

Beslutande

Mats Flodin (M), ordförande
Monica Avås (M), förste vice ordförande
Hans Olsson (S), andre vice ordförande
Peter Book (M)
Bitte Myrsell (M)
Krister Larsson (M)
Tina Rudolphson (M)
Ritva Sunnanå-Ericson (M)
Josephine Närholm (M)
Jan Hannebo (M)
Magnus Johansson (M), ersätter Robert Haijlen (M)
Anders Wikman (NE)
Tuija Rönnback (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Thomas Ekblom (NE)
Johnny Karlsson (NE)
Martin Ancons (NE)
Ulrika Ornbrant (C)
Magnus Hellmark (C)
Lars-Erik Olsson (C)
Börje Andersson (C) ersätter Rebecka Bergqvist (C)
Madlin Marouki (KD)
Per Elfving (KD)
Rose Adan Hassan (MP)
Kenneth Hällbom (MP)
Svante Forslund (L)
Jesper Englundh (S)
Linda Johansson (S)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Solweig Eklund (S)
Theo Caldwell (S)
Åsa Andersson (S)
Johan Engwall (S)
Tina Löfgren (S)
Johan Enfeldt (S)
Ros-Mari Bålöv (S)
Sara Skoglund (S)
Sverker Scheutz (V)
Britta Dalved (V)
Christina Nordgren (V) ersätter Daniel Svalling (V)
Angelika Bergfeldt (SD)
Benjamin Albertsson (SD)
Ronny Holmberg (SD)
Jesper Smith (SD)

Mats Pettersson (SD), ersätter Peter Ring (SD)
Lars B Jansson (-)
Anders Lindén (-)
Barbara Ciolek (-), ersätter Lars Wistedt (SD)
Alice Fors Jansson (-) ersätter Rickard Daxner (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Erik Rova (M)
Martin Jinnestrand (M)
Pernilla Åström (M)
Sten Stabo (NE)
Bo Wannberg (NE)
Börje Andersson (C)
Tommy Starälv (C)
Henrik Lindberg (KD)
Magnus Nyström (KD)
Soroor Moetazed (MP)
Björn Hellström (L)
Linda Forslund (L)
Ingun Sandström (S)
Lars Engelberg (S)
Marie Ekberg (S)
Viktor Olofsson (S)
Robin Wäsche (S)
Susanne Karlsson Brofall (S)
Frida Racksäter Nerback (V)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Mikael Pettersson (SD)



Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv och bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder	5

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 206

Ärendenummer KS2024/708

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv och bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. fastställa bolagspolicy, daterad 23 oktober 2024
2. fastställa bolagsordningar för Enköpings kommuns moderbolag AB, ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024
3. fastställa ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024
4. fastställa ägardirektiv för ENA Energi AB, daterat 23 oktober 2024, med följande förändring i avsnitt 4, punkt ett: *producera och distribuera kraftvärme inom kommunen, samt producera elektricitet.*
5. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder att kalla till bolagsstämma för att besluta om att anta ny bolagsordning och nytt ägardirektiv
6. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB att utse ägarombud och utfärda ombudsinstruktion inför bolagsstämma i ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder
7. paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Den 4 juni 2024 uppdrog kommunstyrelsen till kommundirektören att initiera en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen i Enköpings kommuns koncern (kommunstyrelsen 2024-06-04, 141–143 §§).

Då rapporteringstillfällena i kommunstyrelsens tidplan för planering och uppföljning 2025 (kommunstyrelsen 2024-08-27, 179 §) har ändrats jämfört med tidigare år bedömdes att ägardirektivens instruktioner för ekonomisk rapportering behövde uppdateras.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Vid tillfället hade det dessutom framkommit att PwC skulle komma att anmärka på att bolagsordningarna saknade beskrivningar av bolagens ändamål i sin kommande revisionsrapport "Granskning av ägarstyrning". Denna revisionsrapport färdigställdes i juni 2024, och styrdokumenterna har därefter reviderats även utifrån de övriga synpunkter som framkom i rapporten.

Översynen av styrdokumenterna har även kommit att innefatta kommunens bolagspolicy, som reglerar kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen, för att säkerställa att de olika styrdokumenterna stämmer överens.

Styrdokumenterna har vidare reviderats för att renodla EMAB:s rent operativa roll, såsom den beskrivits i bolagspolicyn (daterad 30 mars 2022). En begränsning av EMAB:s bedöms underlätta för kommunfullmäktige att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter som ägare, och för kommunstyrelsen att uppfylla sin lagstadgade uppsiktsplikt.

Styrdokumenterna har vidare kompletterats med bestämmelser som Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar att bolagsordningar och ägardirektiv innehåller. Slutligen har en generell översyn av styrdokumentens språk och disposition genomförts.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2024-11-26, § 307

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2024-11-19, § 203

Tjänsteskrivelse, 2024-10-21

Bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-10-23

Bolagsordning för ENA Energi AB, 2024-10-23

Bolagsordning för AB Enköpings hyresbostäder, 2024-10-23

Ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-10-23

Ägardirektiv för ENA Energi AB, 2024-10-23

Ägardirektiv för AB Enköpings hyresbostäder, 2024-10-23

Bolagspolicy, 2024-10-23

Bolagsordning Enköpings kommuns moderbolag AB – med kommentarer, 2024-10-23

Bolagsordning ENA Energi AB – med kommentarer, 2024-10-23

Bolagsordning AB Enköpings hyresbostäder – med kommentarer, 2024-10-23

Ägardirektiv Enköpings kommuns moderbolag AB – med kommentarer, 2024-10-23

Ägardirektiv ENA Energi AB – med kommentarer, 2024-10-23

Ägardirektiv AB Enköpings hyresbostäder – med kommentarer, 2024-10-23

Bolagspolicy – med kommentarer, 2024-10-23

ENA Energi AB, Övergripande synpunkter på bolagsordning och ägardirektiv, 2024-10-22

ENA Energi AB, Synpunkter på bolagsordning, 2024-10-22

ENA Energi AB, Synpunkter på ägardirektiv, 2024-10-22

AB Enköpings hyresbostäder, Synpunkter på bolagsordning och ägardirektiv, 2024-10-23

Bemötande av dotterbolagens synpunkter, 2024-10-23

Yrkanden

Peter Book (M), Linda Johansson (S), Jesper Englundh (S) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunfullmäktige beslutar att:

1. fastställa bolagspolicy, daterad 23 oktober 2024
2. fastställa bolagsordningar för Enköpings kommuns moderbolag AB, ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024
3. fastställa ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB, ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024
4. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder att kalla till bolagsstämma för att besluta om att anta ny bolagsordning och nytt ägardirektiv
5. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB att utse ägarombud och utfärda ombudsinstruktion inför bolagsstämma i ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder
6. paragrafen justeras omedelbart.

Peter Book (M) yrkar på att följande skrivning i avsnitt 4, punkt 1 i Ena Energi AB:s ägardirektiv, daterat 23 oktober 2024: *”producera och distribuera elektricitet inom kommunen, samt producera kraftvärme”* ska ersättas med följande skrivning: *”producera och distribuera kraftvärme inom kommunen, samt producera elektricitet.”*

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Peter Book (M) ändringsyrkande.



Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut och ändringsyrkandet från Peter Book (M).

Ordförande frågar därför om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med Peter Book (M) ändringsyrkanden och finner så.

Beslutet skickas till:

Enköpings kommuns moderbolag AB, för åtgärd

AB Enköpings hyresbostäder, för åtgärd

ENA Energi AB, för åtgärd