

Paragraf 57

Ärendenummer KS2024/277

Instruktioner till bolagets ägarombud 2024, Enköpings Moderbolag AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande instruktioner till det valda ägarombudet för Enköpings Moderbolag AB att:

1. på årsstämman 2024 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse för 2023,
2. besluta att vinstmedlen disponeras enligt följande:
 1. till aktieägaren utdelas 21 000 000 kronor,
 2. balansera i ny räkning; 2 371 351,14 kronor.

Beskrivning av ärendet

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. Enligt 7 kap 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Ägaren i Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är Enköpings kommun. Ägaren till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och Ena Energi AB (ENA) är EMAB.

I kommunens bolagspolicy beskrivs att kommunstyrelsen ska besluta om instruktioner till kommunens ägarombud. Instruktionerna till ombudet ska innehålla följande:

- Instruktionen ska ange hur ombudet ska rösta på stämmans ärenden.
- Om ombudet ska rösta för annat beslut än vad revisorerna föreslår beträffande ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning samt vinstdisposition ska en instruktion för ombud beslutas.

Om återkoppling till kommunstyrelsen utöver protokoll önskas ska det anges.

Den auktoriserade revisorn granskar det kommunala bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Baserat på den genomförda granskningen avger revisorn en revisionsberättelse, i vilken en rekommendation till

årsstämman lämnas. Rekommendationen avser huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, om årsstämman kan fastställa resultat- och balansräkningen samt om årsstämman kan besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Om revisorn vid sin granskning funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse ska det anmärkas i revisionsberättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

EMAB:s bolagstämma genomförs den 24 april 2024. Inför bolagsstämma har en revisionsberättelse för 2023 tagits fram där revisorernas sammanfattande bedömning bland annat är att rekommendera att årsstämman ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet och att resultat- och balansräkningen kan fastställas.

Enköpings kommun (ägaren) har beslutat att moderbolaget ska dela ut 21 miljoner kronor. Därför beslutade styrelsen för Enköpings Moderbolag AB att föreslå stämman besluta att vinstmedlen ska disponeras enligt följande:

- till aktieägare utdelas; 21 000 000 kronor,
- balansera i ny räkning; 2 371 351,14 kronor.

Ägarombudet för Enköpings kommuns Moderbolag AB föreslås besluta i enlighet med styrelsens förslag gällande vinstmedlen.

I egenskap av ägare till EHB och Ena Energi AB kommer EMAB att utse ägarombud samt besluta om instruktioner till densamma inför dotterbolagens årsstämmor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-03-25
Årsredovisning, EMAB, 2023-01-01 – 2023-12-31
Revisionsberättelse, EMAB, 2024-03-19
Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2024-03-20
Protokollsutdrag, EMAB, 2024-03-13, § 23

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställa sig bakom att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge följande instruktioner till det valda ägarombudet för Enköpings Moderbolag AB att:



3. på årsstämman 2024 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse för 2023,
4. besluta att vinstmedlen disponeras enligt följande:
 3. till aktieägaren utdelas 21 000 000 kronor,
 4. balansera i ny räkning; 2 371 351,14 kronor.

Ordföranden finner så.
