

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, bv., torsdagen den 12 december 2024, klockan 08.30–08.45
Beslutande	Peter Book, Ordförande Mats Flodin, Röstombud
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	Klara Westman, nämndsekreterare, kommunledningsförvaltningen

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 12, bv. 12 december 2024.

Avser paragrafer 84 - 91

Sekreterare

Klara Westman

Ordförande

Peter Book

Justerande

Peter Book

Mats Flodin



Innehållsförteckning

Ärende

Sidnr

Hittade inga poster för innehållsförteckning.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 84

Stämmans öppnande

Beslut

Ordförande Peter Book öppnar stämman klockan 08.30.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 85

Val av stämmans ordförande

Beslut

Peter Book utses som stämmans ordförande.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 86

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Röstlängden består av en (1) person, vilken är Mats Flodin.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i egenskap av ägare av Enköpings moderbolag AB utsett Mats Flodin (M) som röstombud vid bolagsstämma (kommunfullmäktige 3 april 2023, 58 §).

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 87

Val av justerare

Beslut

Bolagsstämman utser Mats Flodin och Peter Book till justerare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 88

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 89

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman har blivit behörigen sammankallad.

Beskrivning av ärendet

Kallelsen till bolagsstämman har inkommit från Enköpings kommuns Moderbolag AB till ägaren Enköpings kommun den 28 november 2024.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 90

Antagande av bolagsordning och ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB

Beslut

Bolagsstämman beslutar att:

1. anta bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB, daterad 23 oktober 2024,
2. anta ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB, daterat 23 oktober 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 10 december (206 §) fastställt en ny bolagsordning och ett nytt ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB). För att dessa rättsligt ska binda EMAB måste de antas av bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2024-12-10, 206 §

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

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



Paragraf 91

Stämmans avslutande

Beslut

Ordförande Peter Book avslutar mötet klockan 08.45.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet