



Kommunledningsförvaltningen  
Klara Westman  
klara.westman@enkoping.se

Kommunstyrelsen

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

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. instruera ägarombudet att besluta att anta bolagsordning och ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) vid EMAB:s extra bolagsstämma i december, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för EMAB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 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.

### **Ärendet**

#### **Bakgrund**

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.

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 styrdokumentet har därefter reviderats även utifrån de övriga synpunkter som framkom i rapporten.

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

Styrdokumentet har vidare reviderats för att renodla EMAB:s rent operativa roll, såsom den beskrivits i bolagspolicy (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.

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

#### ***Ekonomiska konsekvenser***

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

#### ***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

#### **Ärendets beredning**

ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på den bolagsordning och det ägardirektiv som kommer att antas av det egna bolaget. Dessa synpunkter bemöts i ett separat dokument, "Bemötande av dotterbolagens synpunkter", daterat 23 oktober 2024.

#### **Beslutsunderlag**

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

Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun