

Sammanträdesdatum  
2022-05-11

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 11 maj 2022, klockan 09.00–10.00
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Ulrika Ombrant Jenny Gavelin Anders Wikman Lars Wistedt Bengt-Åke Gelin, Lekmannarevisor Solweig Sundblad
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Reinholdsson Ingvar Magnusson Peter Ring
Övriga deltagare	Magnus Åsman, Utredare/strateg, Enköpings kommun Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun Hannu Högberg, VD Enköpings Moderbolag AB, Enköpings kommuns moderbolag AB Violette Persell, Chefssekreterare, Enköpings kommun Carina Weir, VD Enköpings Hyresbostäder AB

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 1 - 8

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Violette Persell

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Peter Book

Justerande

\_\_\_\_\_  
Jesper Englundh

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sidnr</b>
Upprop och val av protokolljusterare .....	3
Godkännande av föredragningslistan .....	4
Protokoll från föregående styrelsemöte .....	5
Bolagspolicy och Moderbolagets ägardirektiv.....	6
Beslut om ägardirektiv för ENA Energi AB.....	7
Nästa sammanträde 2022-05-25 .....	8
Övriga frågor .....	9
Mötets avslutande .....	10

Justerarnas signaturer	Intygas att kopian överensstämmer med originalet
------------------------	--

Sammanträdesdatum  
2022-05-11

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 1

## **Upprop och val av protokolljusterare**

### **Beslut**

Upprop genomförs och Jesper Englundh väljs till protokolljusterare.

### **Beskrivning av ärendet**

Ordförande Peter Book öppnar mötet. Upprop genomförs och protokolljusterare väljs.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 2

## **Godkännande av föredragningslistan**

### **Beslut**

Föredragningslistan godkänns.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-05-11

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 3

Ärendenummer EMAB2022/7

## **Protokoll från föregående styrelsemöte**

### **Beslut**

Protokoll från ordinarie styrelsemötet den 30 mars 2022 godkänns med följande synpunkter och ändringar:

- Hur protokollen skrivs nu när de ska publiceras på hemsidan. Svar på frågan återkommer vid nästa ordinarie styrelsemöte.
  - Punkt 5, att redovisade ekonomiska belopp revideras i protokollet.
- \_\_\_\_\_

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-05-11

Enköpings kommuns Moderbolag AB

---

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2022/13

## **Bolagspolicy och Moderbolagets ägardirektiv**

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Information om ändringarna av bolagspolicyn ges för att hålla ägardirektiven så korta som möjligt, flyttar delar till bolagspolicyn för att få gemensamma delar i bolagspolicyn. Inga ändringar i formuleringen.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-05-11

Enköpings kommuns Moderbolag AB

---

Paragraf 5

Ärendenummer EMAB2022/14

## Beslut om ägardirektiv för ENA Energi AB

### Beslut

Efter föredragning beslutas att nya ägardirektiv för ENA Energi AB godkänns.

### Beskrivning av ärendet

Förslag på ändringar för ändamålet med bolagets verksamhet och utveckling av bolagets verksamhet går igenom. Ändringar i ägardirektiven för att hålla dem korta och inte fylla på med bolagets ändamål.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-05-11

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 6

## **Nästa sammanträde 2022-05-25**

### **Beslut**

Nästa sammanträde för ordinarie styrelsemöte är onsdag 25 maj 2022 klockan 08:30-11:00.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-05-11

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 7

## Övriga frågor

### Beskrivning av ärendet

Fråga om varför en ny signering behövs i redovisningen ställdes. Förklaringen är att det beror på ändringar i EMAB-koncernens redovisning. Ändringen var på grund av felaktiga uppgifter i en post. Det är nu justerat och behöver signeras digitalt på nytt snarast innan kommunfullmäktige.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 8

## **Mötets avslutande**

### **Beslut**

Extra styrelsemöte avslutas klockan 09:45.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet