

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängsilija, Linbanegatan 12, onsdagen den 28 september 2022, klockan 08.30–11.00
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Ulrika Ornbrant Jenny Gavelin Matz Keijser Anders Wikman Peter Ring, tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Reinholdsson Kenneth Hällbom Ingvar Magnusson
Övriga deltagare	Hannu Högberg, VD, Enköpings kommuns moderbolag AB Violette Persell, Chefssekreterare, Enköpings kommun Carina Weir, VD EHB, EHB Elisabeth Norman, Ordförande EHB, EHB Torbjörn Claesson, VD ENA Energi AB, ENA Energi AB Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun Jan Hannebo, Ordförande ENA, ENA Energi AB Tony Forsberg, Lekmannarevisor

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 1 - 12

Sekreterare

Violette Persell

Ordförande

Peter Book

Justerande

Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslistan	4
Protokoll från föregående styrelsemöte	5
T2 2022 Enköpings Hyresbostäder AB	6
T2 2022 ENA Energi AB	7
T2 2022 Enköpings kommuns Moderbolag AB	8
Frågor till Enköpings Hyresbostäder AB	9
Förbättringsområden Enköpings kommuns Moderbolag AB	10
Format och innehåll i Enköpings kommuns Moderbolag ABs styrelseprotokoll	12
Nästa sammanträde 2022-10-26	13
Övriga frågor	14
Mötets avslutande	15

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

Paragraf 1

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs och Jesper Englundh väljs till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:

- Byter ordning på paragraf 4 T2 2022 Enköpings Hyresbostäder AB och paragraf 5 T2 2022 ENA Energi AB.

Enligt årshjulet för EMAB skulle budget och mötesdagar vara med på dagens föredragningslista. Dessa lyfts istället vid nästkommande styrelsemöte. Detta med anledning av ekonomisk analys av prisstegringar.

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

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 3

Ärendenummer EMAB2022/22

Protokoll från föregående styrelsemöte

Beslut

Protokoll från styrelsemötet den 24 augusti 2022 godkänns.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2022/23

T2 2022 Enköpings Hyresbostäder AB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen av EHBs delårsrapport T2.

EHBs VD får i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa en korrekt resultat- och balansräkning.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av EHBs delårsrapport T2.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 5

T2 2022 ENA Energi AB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ENAs delårsrapport T2. ENAs VD svarar på frågan om tillgång på bränsle och bränsleprisens påverkan på kunderna från styrelsemötet 24 augusti.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 6

Ärendenummer EMAB2022/23

T2 2022 Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Enköping kommuns ekonomichef redovisar EMABs delårsrapport T2.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 7

Frågor till Enköpings Hyresbostäder AB

Beslut

Styrelsen godkänner att frågorna från styrelsemötet den 24 augusti bordläggs tills EHB är klara med sina finansiella mål.

Beskrivning av ärendet

Övriga frågor till EHB från styrelsemötet 24 augusti bordläggs av ordförande tills EHB är klara med sina finansiella mål;

- Hur påverkar förändringarna EHBs möjligheter att vara marknadskompletterande och bygga i kransorterna?
 - Hur skrivelsen att dra ut resultatkravet genomsnittligt på 3 år påverkar resultatet?
 - Redovisa förutsättningarna för att kunna bygga bostäder i respektive kransort och hur resultatkraven påverkar det.
-

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 8

Ärendenummer EMAB2022/23

Förbättringsområden Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lämnar synpunkter på förbättringarna som utförts och som ännu inte nått de mål som sattes hösten 2021. Styrelsen ger EMABs VD i uppdrag att titta på följande punkter:

- Beredningsgång och underlag;

- De uppdrag som EMABs VD får gentemot dotterbolagen från styrelsen formaliseras i uppdrag.

- Ett bra möte;

- Ordförande följer upp genomfört styrelsemöte vid mötets avslutande.
- Uppföljande styrelseutbildning kommer att hållas med den nya styrelsen. VD får i uppdrag att planera för denna.

- Styrelsens sammansättning och kompetens:

- Beslut om förlängning av nuvarande styrelse till nästa bolagsstämma tas i kommunfullmäktige.
- Beslut om nya styrelsens sammansättning tas i kommunfullmäktige.
- VD får i uppdrag att se över vilka styrdokument som eventuellt behöver ändras för att möjliggöra att EMAB utser ägarombudet till dotterbolagens bolagsstämmor. Idag beslutas detta av kommunstyrelsen. Återrapport sker vid nästkommande styrelsemöte.

- Ändamålsenliga styrdokument

- Dialog kring ägardirektiv för EHB fortsätter.
- VD får i uppdrag att ta fram ett underlag för dialog om innehåll i en VD-instruktion. Återrapport sker vid nästkommande styrelsemöte.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beskrivning av ärendet

EMABs VD redovisar de förbättringar som utförts sedan arbetet startade hösten 2021.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 9

Format och innehåll i Enköpings kommuns Moderbolag ABs styrelseprotokoll

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ordförande har överlämnat ett förslag på protokollsmall till sekreterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 10

Nästa sammanträde 2022-10-26

Beslut

Nästa sammanträde är onsdag 26 oktober 2022 klockan 08:30-11:00.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-09-28

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 11

Övriga frågor

Beslut

Övriga frågor som lyfts vid nästa ordinarie styrelsemöte 26 oktober:

- Budget 2023
 - Sammanträdesdagar 2023 för EMABs styrelsemöten och bolagsstämma.
-

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 12

Mötets avslutande

Beslut

Styrelsemötet avslutas klockan 11:03.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet