

Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 31 maj 2023, klockan 08.30
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Ulrika Ornbrant Linda Johansson Jan Svegmar, tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom Per Elfving Björn Hellström
Övriga deltagare	Daniel Jansson Hammargren, VD, Enköpings kommun Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun Hannu Högberg, Stabschef, Kommunledningsförvaltningen Violette Persell, Sekreterare, Enköpings kommun

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer


1 - 13

Sekreterare

Ordförande

Justerande


Peter Book


Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslistan	4
Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-03-15	5
Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-04-27	6
Avslut av uppdrag - Tyréns rapport	7
Tertialrapport för Enköpings Moderbolag AB	8
Tertialrapport AB Enköpings Hyresbostäder	9
Tertialrapport för Ena Energi AB.....	10
Information om flytt av Ena Energi 2035.....	11
Diskussion om utbildning och genomgång av EMAB	12
Nästa sammanträde.....	13
Övriga frågor	14
Mötets avslutande.....	15

Justerarnas signaturer

PB 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 1

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs och Jesper Englundh utses till protokolljusterare.

Jan Svegmar går in som beslutande ersättare för Peter Ring.

Violette Persell går in som sekreterare och ersätter Johanna Sköld.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Justerarnas signaturer

PB 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 3

Ärendenummer EMAB2023/3

Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-03-15

Beslut

Protokollet från föregående styrelsemöte 2023-03-15 läggs till handlingarna.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2023/10

Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-04-27

Beslut

Protokollet från föregående styrelsemöte 2023-04-27 läggs till handlingarna.

Justerarnas signaturer

AB 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 5

Ärendenummer EMAB2023/19

Avslut av uppdrag - Tyréns rapport

Beslut

Uppdraget kring Tyréns rapport avslutas för Enköpings Moderbolag AB och expedieras till ENA Energi AB.

Justerarnas signaturer

AB 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

hp

Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 6

Ärendenummer EMAB2023/14

Tertialrapport för Enköpings Moderbolag AB

Beslut

Styrelsen godkänner tertialrapporten för Enköpings Moderbolag AB.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2023/14

Tertialrapport AB Enköpings Hyresbostäder

Beslut

Styrelsen tar del av tertialrapport för AB Enköpings Hyresbostäder.

Justerarnas signaturer

PB 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

UP 

Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 8

Ärendenummer EMAB2023/14

Tertialrapport för Ena Energi AB

Beslut

Styrelsen tar del av tertialrapport för Ena Energi AB.

Justerarnas signaturer

PB



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 9

Ärendenummer EMAB2023/20

Information om flytt av Ena Energi 2035

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Vidare dialog sker inom presidiet avseende vilka som ska delges informationen samt hur.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 10

Diskussion om utbildning och genomgång av EMAB

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och beslutar att ge VD i uppdrag att gå igenom ägardirektiv och bolagsordning samt att presentera ett dialogunderlag till nästa styrelsemöte den 27 september.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen diskuterar vad som krävs för åtgärder kring EMAB:s styrdokument. Ordförande informerar att kontakt har etablerats med StyrelseAkademien avseende en heldagsutbildning för hela styrelsen under hösten.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 11

Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsens nästa möte sker den 27 september klockan 08.30. Styrelsen ställer således in mötena som var planerade den 23 augusti 2023 08.30 och den 4 oktober 2023 klockan 08.30.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Sammanträdesdatum
2023-05-31

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 12

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att utse ordförande Peter Book till ägarombud för extra bolagsstämma för ENA Energi AB.

Justerarnas signaturer

PB 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 13

Mötets avslutande

Beslut

Styrelsemötet avslutas klockan 11:11.

Justerarnas signaturer

DB 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



