

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 26 oktober 2022, klockan 08.30–11.00
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Ulrika Ornbrant Jenny Gavelin Matz Keijser Anders Wikman
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Reinholdsson Kenneth Hällbom Ingvar Magnusson
Övriga deltagare	Daniel Jansson Hammargren, Kommundirektör, Enköpings kommun Hannu Högberg, VD, Enköpings kommuns moderbolag AB Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun Violette Persell, Chefssekreterare, Enköpings kommun

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 1 - 11, varav paragraf 8 är omedelbart justerad

Sekreterare

Ordförande

Peter Book

Justerande

Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslistan	4
Protokoll från föregående styrelsemöte	5
Redovisning korrekt resultat och balansräkning EHB	6
Budget 2023	7
Sammanträdesdagar 2023 för EMABs styrelsemöten och bolagsstämma	8
Genomgång av förslag av innehåll i en VD-instruktion	9
Nästa sammanträde, förslag 2022-12-14	10
Övriga frågor	11
Mötets avslutande	12

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
------------------------	--

Paragraf 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 3

Ärendenummer EMAB2022/23

Protokoll från föregående styrelsemöte

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

Orsaken till detta är en försening i justering av protokollet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2022/25

Redovisning korrekt resultat och balansräkning EHB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Bilaga finns i kallelsen. Ordförande redovisar en korrekt resultat- och balansräkning för EHBs delårsbeslut T2.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 5

Ärendenummer EMAB2022/25

Budget 2023

Beslut

Styrelsen godkänner förslag på budget för EMAB 2023.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns ekonomichef visar resultaträkning för EMAB med ett förslag på budget för 2023.

Bilaga finns bifogat till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 6

Ärendenummer EMAB2022/25

Sammanträdesdagar 2023 för EMABs styrelsemöten och bolagsstämma

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagna sammanträdesdagar för EMAB.

Beskrivning av ärendet

VD presenterar förslag på sammanträdesdagar för EMAB år 2023.

Bilaga finns i kallelsen.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2022/25

Genomgång av förslag av innehåll i en VD-instruktion

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram förslag på en VD-instruktion, arbetsordning för styrelsens arbete och bolagsordning.

Styrelsen ger VD i uppdrag att redovisa för de avtal som gäller för inköpta tjänster mellan EMAB och Enköpings kommun till nästa styrelsemöte 14 december 2022.

Beskrivning av ärendet

EMABs VD redovisar underlag för dialog om innehåll i en VD-instruktion. EMABs roll i sammanhanget och hur dotterbolagens verksamheter leds, styrs och samordnas av moderbolaget mot kommunens vision, övergripande mål och preciseringar.

Bilaga finns i kallelsen.

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

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 9

Nästa sammanträde, förslag 2022-12-14

Beslut

Styrelsen beslutar att nästa sammanträde äger rum den 14 december 2022.

Beskrivning av ärendet

Fatta beslut om förslag på datum för nästa sammanträde onsdag den 14 december kl 08:30-11:00.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 10

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att redovisa för hur VD-instruktioner ser ut för dotterbolagen.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 11

Mötets avslutande

Beslut

Styrelsemötet avslutas klockan 10:15.

Protokoll från dagens styrelsemöte justeras onsdag 2 november 2022.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet