

Sammanträdesdatum
2023-02-08**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängsilija, Linbanegatan 12, onsdagen den 8 februari 2023, klockan 08.30–11.00
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Ulrika Ornbrant Jenny Gavelin Matz Keijser Anders Wikman Tony Forsberg, Lekmannarevisor Peter Ring, tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Reinholdsson Kenneth Hällbom
Övriga deltagare	Daniel Jansson Hammargren, VD, Enköpings kommun Hannu Högberg, Stabschef, Kommunledningsförvaltningen, Enköpings kommuns moderbolag AB Daniel Nilsson, Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen, Enköpings kommun Violette Persell, Sekreterare EMAB, Enköpings kommun

Justerings plats och tid

Avser paragrafer 1 - 9

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
Ägarstyrning	6
Koncernbidrag	7
Skattedisposition 2022	8
Nästa sammanträde 2023-03-15	9
Övriga frågor	10
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

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 3

Ärendenummer EMAB2022/26

Protokoll från föregående styrelsemöte

Beslut

Protokoll från styrelsemötet den 14 december 2022 godkänns med följande kommentarer:

- Kommentar till §9 *Övriga frågor*, punkt 2; Om VD uppdraget hanterats eller vilken tidsram som är satt för uppdraget?

- Kommentar om att beslutsloggen och övriga handlingar kommer sent och förhindrar att ledamöter kan förbereda sig helt inför styrelsemötet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2023/2

Ägarstyrning

Beskrivning av ärendet

VD, genom stabschef för kommunledningsförvaltningen, går igenom den presentation som kommunstyrelsens jurist visade på KS den 17 januari 2023 avseende bolagsstyrning och styrelsens sammansättning.

Fortsatt dialog sker inom presidiet om vart det är bäst lämpat att fortsätta ett utvecklingsarbete och fatta ett beslut avseende bolagsstyrning samt styrelsens sammansättning.

Bilaga finns bifogat till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 5

Koncernbidrag

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef presenterar ett förslag avseende utdelning enligt följande;

- att ENA Energi lämnar 35,4 mnkr i utdelning till Enköpings kommuns moderbolag AB.

Syftet med utdelningen är att förhindra att moderbolaget behöver genomföra en nyupplåning och därmed ökade räntekostnader. En dialog ska föras med ENA Energi angående koncernbidrag.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 6

Skattedisposition 2022

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef informerar om skattemässigt resultat i EMAB-koncernen och presenterar ett förslag om utdelning enligt följande:

- att ENA Energi lämnar 35,4 mnkr i utdelning till Enköpings kommuns moderbolag AB.

Punkten bordläggs till nästa sammanträde.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 7

Nästa sammanträde 2023-03-15

Beslut

Styrelsen fattar beslut om ett extra styrelsemöte den 22 februari kl 09.00 för att fatta beslut om koncernbidrag och skattedispositioner.

Styrelsen beslutar också att förlänga nästa ordinarie sammanträde den 15 mars 2023. Ny tid för sammanträdet blir 08:30-12:00.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 8

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att flytta nedan uppdrag från VD till ordförande istället:

- att föra en dialog med dotterbolagens VD:ar om att se över revideringen av deras VD-instruktioner och arbets- och bolagsordningar samt att presentera ett genomarbetat förslag till styrelsen, för att beakta koncernperspektivet.

Styrelsen beslutar att beslutsloggen skickas ut tillsammans med kallelse och övriga handlingar vid utskick en vecka innan kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Övriga frågor från styrelsen:

1. Ordförande informerar att han deltagit på en certifieringsutbildning via StyrelseAkademien *Rätt fokus i styrelsearbetet för offentlig sektor*. Vice ordförande, VD och ekonomichef kommer att delta vid samma utbildning den 13-14 mars. Ordförande planerar att ta fram en gemensam styrelseutbildning för hela EMABs styrelse.

2. Hur hanterar styrelsen fortsättningen efter presentation av Thyréns rapport?

- Ordförande bordlägger frågan till ordinarie styrelsemöte den 15 mars eller ordinarie styrelsemöte den 31 maj. Fortsatt dialog sker i presidiet avseende fortsatt arbete med rapporten.

3. VD föreslår att flytta givet uppdrag från styrelsen den 8 februari 2023 från VD till ordförande, *att VD får i uppdrag att föra en dialog med dotterbolagens VD:ar om att se över revideringen av deras VD-instruktioner och arbets- och bolagsordningar samt att presentera ett genomarbetat förslag till styrelsen, för att beakta koncernperspektivet.*

4. När ska beslutsloggen läggas till handlingarna inför kommande sammanträden?

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Enköpings kommuns Moderbolag AB

- Beslutsloggen uppdateras löpande, genom att beslutspunkterna och uppdragen förs över till loggen, efter att protokollet för senast genomförda sammanträdet är justerat.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 9

Mötets avslutande

Beskrivning av ärendet

Styrelsemötet avslutas klockan 10:34.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet