

Paragraf 169

Ärendenummer KS2023/756

## **Instruktion till ägarombud till extra bolagsstämma EMAB**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ägarombudet för Enköpings kommun inför den extra bolagsstämman för EMAB den 4 december:

1. på årsstämma fatta beslut att reservfonden ska minska med det summan som blir av det fritt egna kapitalet enligt Enköpings Moderbolag AB:s bokslut per 30 november 2023,
2. i övriga ärenden fatta beslut i enlighet med styrelsen framlagda förslag.

### **Sammanfattning**

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Ägaren i Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är Enköpings kommun. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Flodin (M) har utsetts till ägarombud för Enköpings kommuns räkning. I den av kommunfullmäktige beslutade bolagspolicyn framgår att kommunstyrelsen ska besluta om instruktioner till kommunens ägarombud. Instruktionerna till ombudet ska innehålla följande:

- instruktionen ska ange hur ombudet ska rösta på stämmans ärenden,
- om ombudet ska rösta för annat beslut än vad revisorerna föreslår beträffande ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning samt vinstdisposition ska en instruktion för ombud beslutas,
- om återkoppling till kommunstyrelsen utöver protokoll önskas ska det anges.

EMAB har den 8 november 2023 kallat ägaren till en extra bolagsstämma den 4 december 2023, för att besluta om minskning av reservfond. I och med den



kallelsen behöver därför kommunstyrelsens fatta beslut om instruktioner till ägarombudet.

### **Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt detta och finner så.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-31  
Protokollsutdrag, EMAB, 2023-11-08, § 51  
Kallelse, extra bolagsstämma, EMAB, 2023-11-20

---

### **Beslutet skickas till:**

Ägarombud, EMAB



Kommunledningsförvaltningen  
Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
johanna.skold@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Instruktion till ägarombud till extra bolagsstämma EMAB**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ägarombudet för Enköpings kommun inför den extra bolagsstämman för EMAB den 4 december:

- på årsstämma fatta beslut att reservfonden ska minska med det summan som blir av det fritt egna kapitalet enligt Enköpings Moderbolag AB:s bokslut per 30 november 2023.
- i övriga ärenden fatta beslut i enlighet med styrelsen framlagda förslag,

### **Ärendet**

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Ägaren i Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är Enköpings kommun. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Flodin (M) har utsetts till ägarombud för Enköpings kommuns räkning. I den av kommunfullmäktige beslutade bolagspolicyn framgår att kommunstyrelsen ska besluta om instruktioner till kommunens ägarombud.

Instruktionerna till ombudet ska innehålla följande:

- Instruktionen ska ange hur ombudet ska rösta på stämmans ärenden.
- Om ombudet ska rösta för annat beslut än vad revisorerna föreslår beträffande ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning samt vinstdisposition ska en instruktion för ombud beslutas.
- Om återkoppling till kommunstyrelsen utöver protokoll önskas ska det anges.



EMAB har den 8 november 2023 kallat ägaren till en extra bolagsstämma den 4 december 2023, för att besluta om minskning av reservfond. I och med den kallelsen behöver därför kommunstyrelsens fatta beslut om instruktioner till ägarombudet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-31

Protokollsutdrag, EMAB, 2023-11-08, § 51

Kallelse, extra bolagsstämma, EMAB, 2023-11-20

Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Maria Ekblad  
Enhetschef, kansli och kontorsstöd  
Enköpings kommun

### **Beslutet skickas till:**

Ägarombud, EMAB

Paragraf 51

Ärendenummer EMAB2023/36

## Beslut om extra bolagsstämma den 4 december 2023

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. kalla ägaren till en extra bolagsstämma den 4 december 2023, klockan 08.30, på Linbanegatan 12, Enköpings kommun, i lokal KLF Backsippa,
2. förslag till dagordning är följande:
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av justeringsmän
  5. Fastställande av dagordning
  6. Prövning av om extra stämman blivit behörigen sammankallande
  7. Minskning av reservfond
  8. Stämmans avslutande
3. föreslå stämman besluta att reservfonden ska minska med det summan som blir av det fritt egna kapitalet enligt bokslutet per 30 november 2023.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige (KF) i Enköpings kommun beslutade den 19 juni 2023, § 115 om att anta en ändringsbudget för 2023 och plan för 2024–2025. På sida 18 i ändringsbudgeten 2023 under rubriken utdelning från bolag beskrivs följande som Enköpings Moderbolag (EMAB) måste hantera:

*Beslutet innebär en tillfällig utdelning från EMAB AB till kommunen under 2023 på 21 miljoner kronor. Det är viktigt att säkerställa EMAB och dotterbolagens ekonomiska ställning inte äventyras med anledning av utdelningen.*

Utdelningen kommer inte att kunna genomföras år 2023 på grund av det inte finns något utrymme för utdelning från EMAB. Detta beror på ett negativt fritt eget kapital (summa av företagets vinster och förluster från tidigare år) i EMAB. Utdelning från EMAB till kommunen kan inte genomföras förrän EMAB:s fritt egna kapital är positivt, enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendation från 2019. För att EMAB:s fritt egna kapital ska bli positivt kan en minskning av reservfonden beslutas om av bolagsstämman.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-24

Diskussionsunderlag EMAB, PWC, 2023-08-30

Protokollsutdrag, Enköpings moderbolag AB, 2023-09-27, § 35

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-06-19, § 115, KF2023/114

---

## Kopia till:

Enköpings kommun, för åtgärd

Enköpings kommun  
745 80 Enköping

## Bolagsstämma Enköpings moderbolag AB

organisationsnummer 556534–1954

Härmed kallas ni som aktieägare i Enköpings moderbolag AB till en extra bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigare sex veckor och senast två veckor före stämman.

**Datum:** 4 december 2023

**Tid:** 08.30

**Plats:** Linbanegatan 12, i lokal KLF Backsippa

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning av om extra stämman blivit behörigen sammankallande
7. Minskning av reservfond
8. Stämmans avslutande

**Med vänlig hälsning,**  
Peter Book, styrelsens ordförande  
Enköpings Moderbolag AB