

Beslutande organ	Enköpings kommuns moderbolag AB
Plats och tid	Linbanegatan 12, onsdagen den 29 maj 2024, klockan 09.45–11.35
Ajournering	Mellan §§ 51–52 klockan 10.42 – 11.00
Beslutande	Peter Book, ordförande Jesper Englundh, vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Ulrika Ornbrant Linda Johansson Peter Ring
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom Björn Hellström Jan Svegmar
Övriga deltagare	Daniel Jansson-Hammargren, VD Daniel Nilsson, ekonomichef Johanna Sköld, kommunsekreterare Helena Pettersson, ekonomichef, Ena Energi AB, § 51 Torbjörn Claesson, VD, Ena Energi AB, § 51 Hans Olsson, vice ordförande, Ena Energi AB, § 51 Malin Wikman, Tf. VD, AB Enköpings Hyresbostäder, § 52 Elisabeth Norman, ordförande, AB Enköpings Hyresbostäder, § 52
Justeringens plats och tid	Linbanegatan 12, onsdagen den 29 maj 2024, klockan 13.00
Avser paragrafer	45 - 58
Sekreterare	_____ Johanna Sköld
Ordförande	_____ Peter Book
Justerande	_____ Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslistan	4
Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-04-24	5
Protokoll från bolagsstämman 2024-04-24	6
Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2024-04-24	7
Tertialrapport Enköpings kommuns moderbolag AB	8
Tertialrapport Ena Energi AB	9
Tertialrapport AB Enköpings Hyresbostäder	10
Beslut om gallring av handlingar av ringa och tillfällig betydelse	11
Meddelandeärende till EMAB, 29 maj 2024	12
VD informerar	13
Övriga frågor	14
Nästa sammanträde	15
Mötets avslutande	16

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 45

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs. Jesper Englundh utses till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 46

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Paragraf 47

Ärendenummer EMAB2024/3

Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-04-24

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- protokollet från föregående styrelsemöte den 24 april 2024, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte, 2024-04-24

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 48

Ärendenummer EMAB2024/2

Protokoll från bolagsstämma 2024-04-24

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- protokollet från bolagsstämma den 24 april 2024, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, bolagsstämma, 2024-04-24

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 49

Ärendenummer EMAB2024/24

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2024-04-24

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- protokollet från konstituerande styrelsemöte den 24 april 2024, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, konstituerande styrelsemöte, 2024-04-24

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 50

Ärendenummer EMAB2024/15

Tertialrapport Enköpings kommuns moderbolag AB

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- tertrialrapport för januari–april 2024 för Enköpings kommuns moderbolag AB fastställs.

Beskrivning av ärendet

Tertialrapport april 2024 sammanfattar årets första fyra månader i Enköpings kommuns moderbolag AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-13

Tertialrapport, 2024-05-17

Kopia till:

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Paragraf 51

Ärendenummer EMAB2024/15

Tertialrapport Ena Energi AB

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- ta del av tertialrapport för januari–april 2024 för Ena Energi AB.

Beskrivning av ärendet

Tertialrapport april 2024 sammanfattar årets första fyra månader i Ena Energi AB. Ekonomichef Helena Pettersson och VD Torbjörn Claesson presenterar tertialrapporten för styrelsen i EMAB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-13
Tertialrapport, Ena Energi AB, 2024-05-23

Kopia till:

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Paragraf 52

Ärendenummer EMAB2024/15

Tertialrapport AB Enköpings Hyresbostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- ta del av tertialrapport för januari–april 2024 för AB Enköpings Hyresbostäder.

Beskrivning av ärendet

Tertialrapport april 2024 sammanfattar årets första fyra månader i AB Enköpings Hyresbostäder. Ordförande Elisabeth Norman och Tf. VD Malin Wikman presenterar tertialrapporten för styrelsen i EMAB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-13
Tertialrapport, EHB, 2024-04-30

Kopia till:

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Paragraf 53

Ärendenummer EMAB2024/8

Beslut om gallring av handlingar av ringa och tillfällig betydelse

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- anta bilagan, gallring av handlingar av ringa och tillfällig betydelse, daterad 2024-01-22.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) har i dagsläget ingen informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan är den plan som styr hur EMAB:s handlingar ska hanteras, vilket innebär att alla handlingar idag ska bevaras. För att möjliggöra att gallra handlingar av ringa eller tillfällig betydelse, utan att ha en informationshanteringsplan, bör styrelsen fatta motsvarande beslut som kommunstyrelsen tidigare antagit den 7 februari 2017, ärendenummer KS2016/537.

Kommunledningsförvaltningen har inför beslut om gallring genomfört samråd med Enköpings kommuns arkivmyndighet.

De handlingar som räknas upp i bilagan ska gallras vid inaktualitet, det vill säga när de inte längre behövs för verksamheten. Beslutet omfattar även reklam och elektroniska spår, till exempel så kallade cookiefiler. Den som har ansvar för en handling som räknas upp i bilagan, ansvarar också för att föreskriven gallring verkställs. Bilagan gäller för handlingar inom EMAB:s verksamhet. Bilagan omfattar även handlingar som tillkommit före detta beslutsdatum.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-01-22
Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse, 2024-01-22
Delegationsbeslut, kommunstyrelsen, 2017-02-07, KS2016/537
Delegationsbeslut, kommunstyrelsen, 2024-05-16, KS2024/115
Samrådsyttrande gallring EMAB, kommunarkivet, 2024-05-16, KS2024/115

Kopia till:

Kommunarkivet, för kännedom

Paragraf 54

Ärendenummer EMAB2024/7

Meddelandeärende till EMAB, 29 maj 2024

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Meddelandeärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som bör komma Enköpings kommuns moderbolag AB till dels för kännedom.

Följande beslut eller handlingar har inkommit till Enköpings kommuns moderbolag AB för kännedom:

- Beslut om årsredovisning för Enköpings kommun 2023, kommunfullmäktige 2024-04-23, § 56
- Minnesanteckningar ägardialog Ena Energi AB 2024-05-09

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-13

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2024-04-23, § 56, KS2023/864

Årsredovisning för Enköpings kommun 2023, 2024-03-25

Minnesanteckningar, ägardialog EMAB och Ena Energi AB, 2024-05-08

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 55

Ärendenummer EMAB2024/14

VD informerar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

VD Daniel Jansson-Hammargren informerar om att styrelsen för AB Enköpings Hyresbostäder har utsett Martin Gepertz till ny VD för bolaget. Martin Gepertz tillträder VD-tjänsten den 1 september 2024. Martin Gepertz kommer från start ingå i kommundirektörens ledningsgrupp.

Paragraf 56

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Peter Book informerar om att ärenden om att starta översyn för samtliga bolagsdokument är på väg upp till kommunstyrelsen.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 57

Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsens nästa sammanträde är den 16 oktober 2024 klockan 09.45.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 58

Mötets avslutande

Beslut

Ordförande tackar för dagens möte och avslutar mötet klockan 11.35.
