

Sammanträdesdatum  
2022-05-25

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 25 maj 2022, klockan 08.30–10.00
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Jenny Gavelin Matz Keijser Anders Wikman Lars Wistedt Bengt-Åke Gelin, Lekmannarevisor
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Reinholdsson Ingvar Magnusson Peter Ring
Övriga deltagare	Violette Persell, Chefssekreterare, Enköpings kommun Hannu Högberg, VD/KD, Enköpings kommuns moderbolag AB Magnus Åsman, Utredare/strateg, Enköpings kommun Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun Carina Weir, VD EHB, EHB Elisabeth Norman, Ordförande EHB, EHB Torbjörn Claesson, VD ENA Energi AB, ENA Energi AB Jan Hannebo, Ordförande ENA, ENA Energi AB Mats Svensson, Tyrens Anna Sjöström, Tyrens Frida Franzen, Tyrens Johan Ståhl, Tyrens Peter Alm, PwC

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 1 - 11

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
Förklaringar om skattedepositioner, PwC .....	6
Återrapportering Tyrens, ramverk för beslutsstöd om ENA Energis framtid .....	7
Ägarrapport Enköpings Hyresbostäder AB .....	8
Ägarrapport ENA Energi AB .....	9
Ekonomisk rapport EMAB april .....	10
Nästa sammanträde 2022-08-24 .....	11
Övriga frågor .....	12
Mötets avslutande .....	13

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  
2022-05-25

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 2

## **Godkännande av föredragningslistan**

### **Beslut**

Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:

- få in Ekonomirapport för EMAB som punkt 8 och flytta ner punkterna som följer ett steg.
- 

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-05-25

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 3

## **Protokoll från föregående styrelsemöte**

### **Beslut**

Svar på tidigare fråga angående handlingar på hemsidan:

Protokollen finns ännu inte på webben, men kommer att publiceras där.

Protokollen kommer att följa regler och riktlinjer för vad som gäller för GDPR och personuppgifter.

Protokoll från extra styrelsemötet den 11 maj 2022 godkänns.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 4

## **Förklaringar om skattedepositioner, PwC**

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Förklarar skattedepositioner som gäller för EMAB koncernen samt vad som gäller för koncernbidrag.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 5

## **Återrapportering Tyrens, ramverk för beslutsstöd om ENA Energis framtid**

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen och återkommer till Tyrens efter att ha läst rapporten för fortsatt dialog på ett styrelsemöte tidig höst.

### **Beskrivning av ärendet**

Presenterar ramverk för beslutsstöd om ENA Energis framtid. Presentationen läggs till handlingarna efter avslutat möte.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 6

## Ägarrapport Enköpings Hyresbostäder AB

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

### Beskrivning av ärendet

Ägarrapport presenteras av Enköping Hyresbostäder AB samt inspel till arbetet med förändrade ägardirektiv.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Sammanträdesdatum  
2022-05-25

Enköpings kommuns Moderbolag AB

---

Paragraf 7

## Ägarrapport ENA Energi AB

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen och ber om en återkoppling och fortsatt rapport på nästa ordinarie styrelsemöte i augusti.

### Beskrivning av ärendet

Ägarrapport presenteras av ENA Energi AB.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 8

## **Ekonomisk rapport EMAB april**

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Ekonomisk rapport för EMAB för april presenteras.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-05-25

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 9

## **Nästa sammanträde 2022-08-24**

### **Beskrivning av ärendet**

Nästa sammanträde är onsdag 24 augusti 2022 klockan 08:30-11:00.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 10

## **Övriga frågor**

### **Beskrivning av ärendet**

Inga övriga frågor kom upp under mötet.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 11

## **Mötets avslutande**

### **Beskrivning av ärendet**

Styrelsemötet avslutas klockan 10:33.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet