

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslutande organ	Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 30 mars 2022, klockan 08.30–11.30
Beslutande	Peter Book, Ordförande Jesper Englundh, Vice ordförande Ulrika Ombrant Jenny Gavelin Matz Keijser Anders Wikman Lars Wistedt Tony Forsberg, Lekmannarevisor Bengt-Åke Gelin, Lekmannarevisor
Ej tjänstgörande ersättare	Bitte Myrsell Bo Reinholdsson Kenneth Hällbom Ingvar Magnusson Peter Ring
Övriga deltagare	Hannu Högberg, VD, Enköpings kommun Violette Persell, Chefssekreterare, Enköpings kommun Magnus Åsman, Strateg, Enköpings kommun Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun Carina Weir, VD Enköpings Hyresbostäder AB Elisabeth Norman, Ordförande Enköpings Hyresbostäder AB Torbjörn Claesson, VD ENA Energi AB Jan Hannebo, Ordförande ENA Energi AB

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 1 - 13

Sekreterare

Violette Persell

Ordförande

Peter Book

Justerande

Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragninglistan	4
Protokoll från föregående styrelsemöte	5
Information om årsredovisning för Enköpings Hyresbostäder AB	6
Information om årsredovisning för ENA Energi AB	7
Information om skulden i moderbolaget kontra dotterbolagen diskuteras	8
Information om kommunens bolagspolicy och moderbolagets ägardirektiv	9
Beslut om ägardirektiv för ENA Energi AB och AB Enköpings Hyresbostäder	10
Godkännande av årsredovisning för Enköpings Moderbolag AB 2021	11
Handlingar på hemsidan	12
Nästa sammanträde 2022-05-25	13
Övriga frågor	14
Mötets avslutande	15

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

Paragraf 1

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs och Jesper Englundh väljs till protokolljusterare.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Peter Book öppnar mötet. Upprop genomförs och protokolljusterare väljs.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:

- Att punkten Information om årsredovisning för Enköpings hyresbostäder AB flyttas upp till punkt 4.
 - Att punkten Information om årsredovisning för ENA Energi AB flyttas upp till punkt 5.
- _____

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 3

Ärendenummer EMAB2022/1

Protokoll från föregående styrelsemöte

Beslut

Protokoll från ordinarie styrelsemötet den 10 februari 2022 godkänns.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2022/3

Information om årsredovisning för Enköpings Hyresbostäder AB

Beslut

Styrelsen tackar Enköpings Hyresbostäder AB för informationen.

Beskrivning av ärendet

Bildspel visas och VD Carina Weir och styrelseordförande Elisabeth Norman går igenom årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen i katalogform utdelad i rummet. Årets investering 176 Mkr (primärt Älvdansen och Romberga), nyupplåning 110 Mkr.

År 2022 planerat detaljplaneändring för Örsundsbro, markinventering kransorter och förstudie ombildning brf. Laddinfrastruktur byggs ut, kartläggning av fastigheter och visselblåsfunktion. Efter Covid planeras gemensamma aktiviteter för personal.

Går igenom detaljplaneändringen för Örsundsbro och förnyelse av de fastigheterna.

Carina och Elisabeth svarar på frågor från Kenneth Hällbom och Ingvar Magnusson.

Årsredovisning bifogas till handlingarna efter styrelsemötet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 5

Ärendenummer EMAB2022/3

Information om årsredovisning för ENA Energi AB

Beslut

Styrelsen tackar ENA Energi AB för informationen.

Beskrivning av ärendet

VD Torbjörn Claesson och styrelseordförande Jan Hannebo visar bildspel och går igenom årsredovisning för ENA Energi AB. Går igenom ny prismodell.

Året i korthet: intäkter 256 668 tkr, kostnader 195 355 tkr, rörligt resultat 61 313 tkr.

Frågor inkommer från Bo Reinholdsson, Kenneth Hällbom och Ingvar Magnusson.

Revisionsrapport och årsredovisning bifogas till handlingarna efter styrelsemötet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 6

Ärendenummer EMAB2022/3

Information om skulden i moderbolaget kontra dotterbolagen diskuteras

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Daniel Nilsson visar bildspel och redovisar låneskuld. EMAB:s låneskuld 320 Mkr, oförändrad sedan 2014. Per 31 dec 2021 var skulden på koncernkontot 25,3 Mkr.

Frågor inkommer från Anders Wikman, Bo Reinholdsson och Ingvar Magnusson.

Bildspel bifogas till handlingarna efter styrelsemötet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2022/11

Information om kommunens bolagspolicy och moderbolagets ägardirektiv

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Magnus Åsman visar bildspel över förslag av ändringar i bolagspolicyn och moderbolagets ägardirektiv och fortsatt arbete kring det.

Frågor inkommer från Tony Forsberg och Anders Wikman.

Bildspel bifogas till handlingarna efter styrelsemötet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 8

Ärendenummer EMAB2022/10

Beslut om ägardirektiv för ENA Energi AB och AB Enköpings Hyresbostäder

Beslut

Punkten görs om till diskussionspunkt. Styrelsen tackar för informationen. Punkter till diskussion med EHB och ENA Energi tas med från styrelsemötet för vidare diskussion.

Beskrivning av ärendet

Jesper Englundh frågar om punkten ska gå till beslut. Peter Book lyfter att det var enbart information då punkten ska upp till kommunstyrelse och kommunfullmäktige och diskuteras med ENA Energi AB och EHB innan beslut och därför görs punkten om till diskussionspunkt.

Frågor inkommer från Jesper Englundh, Jenny Gavelin, Ulrika Ornbrant, Bo Reinholdsson och Kenneth Hällbom.

Underlag efterfrågas från EHB, inte enbart spekulation samt sociala mål, inte enbart ekonomiska mål. EHB önskas vara marknadskompletterande och kan behöva justera de ekonomiska målen för att koncentrera sig på kransorterna.

Punkter att tas vidare för diskussion med EHB:

- Finansiella målen
- Sociala punkten
- Marknadskompletterande

Vidare diskussion sker med ENA Energi AB kring punkt:

- Kapitalisering av bolaget
-

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 9

Ärendenummer EMAB2022/9

Godkännande av årsredovisning för Enköpings Moderbolag AB 2021

Beslut

Årsredovisningen 2021 för Enköpings kommuns moderbolag godkänns.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Daniel Nilsson går kort igenom årsredovisningen av EMAB och visar ett bildspel. Resultat för 2021: -2,3 Mkr.

Frågor inkommer från Anders Wikman och Ingvar Magnusson.

Bildspel bifogas till handlingarna efter styrelsemötet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 10

Ärendenummer EMAB2022/5

Handlingar på hemsidan

Beslut

Styrelsen beslutar att protokoll från moderbolagets styrelsemöten kan läggas ut på hemsidan.

Beskrivning av ärendet

Styrelsebeslut om protokoll från moderbolaget ska läggas ut på hemsidan behövs innan publicering.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 11

Nästa sammanträde 2022-05-25

Beskrivning av ärendet

Nästa sammanträde är onsdag 25 maj 2022 klockan 08:30-11:00.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2022-03-30

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 12

Ärendenummer EMAB2022/5

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Övriga frågor som kom upp under mötet:

- Om beslutsloggen är ett önskvärt arbetsdokument eller om formen ska utvecklas för mer överskådlig blick. Förslag att ändra sorteringen efter ärendeslag samt en kolumn för tydlighetens skull vart i ärendet vi ligger.

- att revisionen med förklaringar om skattedispositioner dras vid nästa möte och fördelar/nackdelar med att ha ett moderbolag. Frågan tas vidare till PWC.

Beslutsloggen ligger som bilaga i handlingarna.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 13

Mötets avslutande

Beskrivning av ärendet

Styrelsemötet avslutas klockan 11:20.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet