

Sammanträdesdatum
2023-03-15

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslutande organ Enköpings kommuns Moderbolag AB

Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 15 mars 2023, klockan 08.30–12.00

Beslutande Peter Book, Ordförande
Jesper Englundh, Vice ordförande
Ulrika Ombrant
Jenny Gavelin
Matz Keijser
Anders Wikman
Bo Reinholdsson, tjänstgörande ersättare
Kenneth Hällbom, tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Daniel Jansson Hammargren, VD
Hannu Högberg, Stabschef, Kommunledningsförvaltningen, Enköpings kommun
Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun
Violette Persell, Sekreterare
Jan Hannebo, Ordförande, ENA Energi AB
Hans Olsson, Vice ordförande, ENA Energi AB
Hans Bywall, Projektledare, ENA Energi AB
Helena Pettersson, Ekonomichef, ENA Energi AB
Carina Weir, VD, EHB

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 1 - 13

Sekreterare

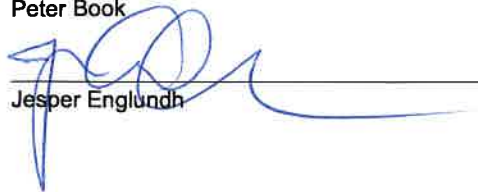


Ordförande



Peter Book

Justerande



Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslistan	4
Protokoll från föregående styrelsemöte	5
Information om ENA 2035	6
Information om årsredovisning 2022 för ENA Energi AB	7
Information om årsredovisning 2022 för Enköpings Hyresbostäder AB	8
Godkännande av årsredovisning 2022 för Enköpings kommuns moderbolag AB	9
Fastställande av Tyréns rapport	10
Information om gäldenärsbyte	11
Information om struket sammanträde	12
Nästa sammanträde	13
Övriga frågor	14
Mötets avslutande	15

Justeramas signaturer



DB

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



Paragraf 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

Justeramas signaturer



PB

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 3

Ärendenummer EMAB2023/2

Protokoll från föregående styrelsemöte**Beslut**

Protokoll från styrelsemötet den 8 februari 2023 godkänns med följande kommentarer:

- Att bordlagda punkten Skattedispositioner 2022 inte finns med på dagens sammanträde den 15 mars 2023.

Förklaringen är att protokollet hänvisar till ett extra styrelsemöte den 22 februari 2023 som nästa sammanträde. Det extra styrelsemötet ströks sedan med förklarande anledning under punkt 10.

Justeramas signaturer



PB

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

VP

Paragraf 4

Information om ENA 2035

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och vill lägga presentationen till handlingarna.

ENA Energi återkommer i frågan, efter ett beslut från bolagets VD, då det är ett pågående projekt.

Beskrivning av ärendet

ENA Energi ABs projektledare informerar om projekt ENA 2035 - Modulärt system och svarar på frågor från styrelsen kring tidsplanen. Framtidens fjärrvärme är hållbar och modulär, en princip för hur värme och kyla kan delas i ett modulärt system där kundnytta och hållbarhet är strategiska utgångspunkter. Med vid presentationen är även bolagets ordförande, vice ordförande och ekonomichef.

Projektet är en del av kommunens långsiktiga plan av åtkomst till planen där ENA Energi bedriver sin verksamhet idag.

Ett beslut fattades i KF den 13 juni 2022 att ENA Energis nuvarande lokalisering av kraftvärmeverket på Kaptensgatan skall flyttas och platsen skall vara tillgänglig för nybyggnation till år 2035.

Justeramas signaturer

PB

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 5

Ärendenummer EMAB2023/5

Information om årsredovisning 2022 för ENA Energi AB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef för ENA Energi AB presenterar bolagets årsredovisning för år 2022 och svarar på frågor från styrelsen.

Årsredovisning finns bifogat till handlingarna.

Justeramas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 6

Ärendenummer EMAB2023/4

**Information om årsredovisning 2022 för Enköpings
Hyresbostäder AB****Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

VD för Enköpings hyresbostäder AB presenterar bolagets årsredovisning för år 2022 och svarar på frågor från styrelsen. Med vid presentationen är även bolagets ordförande.

Årsredovisning finns bifogat till handlingarna.

Justeramas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 7

Ärendenummer EMAB2023/6

**Godkännande av årsredovisning 2022 för Enköpings
kommuns moderbolag AB****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Enköping kommuns moderbolag AB efter justering med följande tillägg i not 12 och not 14;

- not 12: taxeringsvärde i noten är uppdaterad
 - not 14: notens uppställning är ändrad enligt revisorns önskemål,
- samt att redovisningen har godkänts av revisor.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef presenterar bolagets årsredovisning för år 2022 och svarar på frågor från styrelsen.

Årsredovisning finns bifogat till handlingarna.

Uppdaterad årsredovisning finns bifogat till handlingarna den 11 april 2023.

Justeramas signaturer



PB

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 8

Fastställande av Tyréns rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att överlämna rapporten från Tyréns till ENA Energi AB för vidare hantering.

Fastställande av Tyréns rapport bordläggs.

Beskrivning av ärendet

Moderbolaget överlämnar Tyréns rapport till ENA Energi AB för vidare hantering. Tyréns slutredovisade uppdraget den 25 maj 2022 genom att presentera ett beslutsstöd i form av ett ramverk för bedömningsgrunder. Tyréns konsultuppdrag är nu slutfört då några nya uppdrag inte är utdelade från moderbolaget.

Rapporten finns bifogat till handlingarna.

Fastställande av Tyréns rapport bordläggs.

Justeramas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 9

Information om gäldenärsbyte

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef informerar om gäldenärsbyte av ENA Energi ABs lån i syfte att ta över en del av dotterbolagets lån.

Enköpings kommuns moderbolag AB har samma lånevillkor som dotterbolaget varför ekonomichef föreslår:

- att styrelsen tackar för erbjudandet, men avböjer på grund av samma lånevillkor.

Justeramas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 10

Information om struket sammanträde

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Styrelsen bordlägger beslut om utdelning tills att moderbolagets presidie fört en dialog med dotterbolagens presidier samt tagit fram ett beslutsunderlag.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef informerar styrelsen varför extra styrelsemöte den 22 februari 2023 utgick.

En utdelning behöver inte redovisas vid ett styrelsemöte, utan kan ske när som under året, varför det inplanerade extra styrelsemötet den 22 februari 2023 ställdes in.

Justeramas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 11

Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar att nästa ordinarie sammanträde äger rum den 26 april 2023 kl 08.30-11.00 samt att Enköpings kommuns moderbolag ABs årsstämma (bolagsstämma) äger rum den 27 april kl 08.30-10.00.

Beskrivning av ärendet

Nästa ordinarie sammanträde föreslås äga rum den 26 april 2023. Enköpings kommuns moderbolag ABs årsstämma (bolagsstämma) äger rum den 27 april 2023.

Justeramas signaturer



PB

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 12

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Inga övriga frågor har anmälts eller inkommer under styrelsemötet.

Justeramas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 13

Mötets avslutande

Beslut

Styrelsemötet avslutas klockan 11:47.

Justeramas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

