

Sammanträdesdatum  
2022-08-24

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Beslutande organ           | Enköpings kommuns Moderbolag AB  |
| Plats och tid              | Kungsängslilja, Linbanegatan 12, onsdagen den 24 augusti 2022, klockan 08.30–10.00   |
| Beslutande                 | Peter Book, Ordförande<br>Jesper Englundh, Vice ordförande<br>Ulrika Ornbrant<br>Jenny Gavelin<br>Anders Wikman<br>Lars Wistedt<br>Bengt-Åke Gelin, Lekmannarevisor<br>Solweig Sundblad, tjänstgörande ersättare       |
| Ej tjänstgörande ersättare | Bo Reinholdsson<br>Kenneth Hällbom<br>Ingvar Magnusson<br>Peter Ring   |
| Övriga deltagare           | Violette Persell, Chefssekreterare, Enköpings kommun<br>Hannu Högberg, VD, kommundirektör, Enköpings kommuns moderbolag AB<br>Magnus Åsman, Strateg, Enköpings kommun<br>Daniel Nilsson, Ekonomichef, Enköpings kommun |

Justeringens plats och tid

Avser paragrafer 1 - 8

Sekreterare

---

Ordförande

---

Peter Book

Justerande

---

Jesper Englundh

## Innehållsförteckning

| <b>Ärende</b>  | <b>Sidnr</b> |
|--|--------------|
| Upprop och val av protokolljusterare .....                                 | 3            |
| Godkännande av föredragningslistan .....                                   | 4            |
| Protokoll från föregående styrelsemöte .....                               | 5            |
| Förslag på ändringar i ägardirektiven för Enköpings Hyresbostäder AB ..... | 6            |
| Återkoppling kring handlingar på hemsidan .....                            | 7            |
| Nästa sammanträde 2022-09-28 .....   | 8            |
| Övriga frågor .....  | 9            |
| Mötets avslutande .....  | 10           |

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  
2022-08-24

Enköpings kommuns Moderbolag AB

---

Paragraf 2

## Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:

- Står i beslutsloggen att redovisning av ENA Energis finansiella mål gällande tillgång av bränsle skulle ske på styrelsemöte den 24 augusti. Punkten lyfts som övrig fråga; att bjuda hit ENA Energi för redovisning av detta.
  - Felskrivning i beslutsloggen ändras till att redovisning av de finansiella målen ska gälla EHB och inte ENA Energi.
- 

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-08-24

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 3

## **Protokoll från föregående styrelsemöte**

### **Beslut**

Protokoll från styrelsemötet den 25 maj 2022 godkänns.

---

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

Sammanträdesdatum  
2022-08-24

Enköpings kommuns Moderbolag AB

---

Paragraf 4

Ärendenummer EMAB2022/22

## Förslag på ändringar i ägardirektiven för Enköpings Hyresbostäder AB

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen. Förslaget kommer att presenteras för EHB som har möjlighet att återkomma till styrelsen med deras tankar och åsikter på ändringarna innan styrelsen tar ett beslut som sedan går till Kommunfullmäktige. Styrelsen önskar ställa följande frågor till EHB:

- Hur påverkar förändringarna EHBs möjligheter att vara marknadskompletterande och bygga i kransorterna?
- Hur skrivelsen att dra ut resultatkravet genomsnittligt på 3 år påverkar resultatet?
- Redovisa förutsättningarna för att kunna bygga bostäder i respektive kransort och hur resultatkraven påverkar det.

Styrelsen bjuder in EHB till nästa styrelsemöte.

### Beskrivning av ärendet

Förslag på ändring i ägardirektiven för EHB presenteras för styrelsen.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-08-24

Enköpings kommuns Moderbolag AB

---

Paragraf 5

## Återkoppling kring handlingar på hemsidan

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen. Protokollen publiceras från och med 30 mars 2022.

### Beskrivning av ärendet

Återkoppling om punkt som beslutats på ett tidigare styrelsemöte angående protokoll från EMABs styrelsemöten på hemsidan.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum  
2022-08-24

**Enköpings kommuns Moderbolag AB**

---

Paragraf 6

## **Nästa sammanträde 2022-09-28**

### **Beskrivning av ärendet**

Nästa sammanträde är onsdag 28 september 2022 klockan 08:30-11:00.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 7

## **Övriga frågor**

### **Beslut**

Övriga frågor som önskas lyftas vid nästa styrelsemöte den 28 september:

- Styrelsen önskar bjuda in ENA Energi för redovisning av tillgång av bränsle.
  - Arbete startade hösten 2021 kring förbättringsområden, VD redovisar kring de förbättringar som utförts sedan dess. Dialog kring förbättringsområdena tas upp på nästa styrelsemöte.
  - Besluta kring format och innehåll i styrelseprotokollen.
- 

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 8

## **Mötets avslutande**

### **Beskrivning av ärendet**

Styrelsemötet avslutas klockan 10:13.

---

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet