

Sammanträdesdatum
2023-04-27

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Beslutande organ	Styrelsen, Enköpings kommuns Moderbolag AB
Plats och tid	KLF Kungsängsililja, torsdagen den 27 april 2023, klockan 08.38–08.45
Beslutande	Peter Book, ordförande Jesper Englundh, vice ordförande Anders Wikman Bo Reinholdsson Ulrika Ornbrant Linda Johansson Peter Ring
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Hällbom
Övriga deltagare	Tony Forsberg, lekmannarevisor Staffan Karlsson, lekmannarevisor Daniel Jansson-Hammargren, VD Daniel Nilsson, ekonomichef Violette Persell, chefssekreterare Johanna Sköld, sekreterare

Justerings plats och tid Linbanegatan 12, torsdagen den 27 april 2023 klockan 10.00

Avser paragrafer 23 - 30

Sekreterare



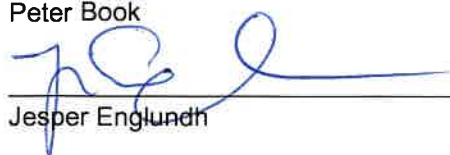
Johanna Sköld

Ordförande



Peter Book

Justerande



Jesper Englundh

Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslistan	4
Val av firmatecknare	5
Val av ägarombud till ENA Energi AB bolagsstämma	6
Val av ägarombud till AB Enköpings Hyresbostäder bolagsstämma	7
Övriga frågor	8
Nästa styrelsemöte	9
Mötets avslutande.....	10

Justerarnas signaturer

 PB

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 23

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Upprop genomförs och Jesper Englundh utses till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 24

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistans godkänns.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-04-27

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 25

Ärendenummer EMAB2023/12

Val av firmatecknare**Beslut**

Enköpings kommuns Moderbolag AB tecknas, förutom av styrelsen, av:

- ordförande i föreningen med VD Daniel Jansson-Hammargren,
- vice ordförande i föreningen med VD Daniel Jansson-Hammargren.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beskrivning av ärendet

I och med ny mandatperiod för Enköpings moderbolag AB behöver firmateckningsrätten uppdateras.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-04-27

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 26

Ärendenummer EMAB2023/15

Val av ägarombud till ENA Energi AB bolagsstämma**Beslut**

Enköpings kommuns moderbolag AB beslutar att:

1. utse Peter Book som ägarombud inför ENA Energi AB bolagsstämma,
2. ge följande instruktioner till ägarombudet:
 - a) på årsstämman 2023 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse,
 - b) rösta för att fastställa ägardirektivet för ENA Energi AB, 2022-05-11, KS2022/165.

Beskrivning av ärendet

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. Enligt 7 kap 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är ägaren till Ena Energi AB.

Därför behöver Enköpings Moderbolags AB utse ägarombud för Ena Energis kommande stämma samt ge instruktioner till ägarombudet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 27

Ärendenummer EMAB2023/16

Val av ägarombud till AB Enköpings Hyresbostäder bolagsstämma

Beslut

Enköpings kommuns moderbolag AB beslutar att:

1. utse Peter Book som ägarombud inför AB Enköpings Hyresbostäder bolagsstämma,
2. ge följande instruktioner till ägarombudet:
 - a) på årsstämman 2023 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse.

Beskrivning av ärendet

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. Enligt 7 kap 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Enköpings kommuns moderbolag är ägare till AB Enköpings Hyresbostäder.

Därför behöver Enköpings Moderbolags AB utse ägarombud och ge instruktioner till densamma för AB Enköpings Hyresbostäders stämma 2023.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 28

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet

Inga övriga frågor.

Justerarnas signaturer

 PB

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Sammanträdesdatum
2023-04-27

Enköpings kommuns Moderbolag AB

Paragraf 29

Nästa styrelsemöte

Beskrivning av ärendet

Nästa styrelsemöte är 31 maj klockan 08.30.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 30

Mötets avslutande

Beskrivning av ärendet

Ordförande Peter Book avslutar mötet klockan 08.45.

Justerarnas signaturer



Intygas att kopian överensstämmer med originalet