



Kommunledningsförvaltningen  
Helena Edin

Kommunstyrelsen

helena.edin@enkoping.se

## **Meddelandeärenden till kommunstyrelsen september 2023**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. sammanställningen av anmälningsärenden daterad 2023-09-18 anmäls och läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom.

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:

- Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen, 2023-08-23

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2023-09-18

Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen, 2023-08-23

Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Åsa Olsson  
Kansli och utredningschef  
Enköpings kommun

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Protokoll för signering\_Styrelsemöte med Energikontoret i Mälardalen 2023 08 23

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte 2023.08.23 - Energikontoret i Mälardalen AB.pdf

Storlek: 257416 byte

Hashvärde SHA256:

1914e3a3aa779e823123b61d7281d5678ba3c3d98dea48a5705d0b189f53214c

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

**TORBJÖRN CLAESSION**

Signerat med BankID 2023-09-11 11:38 Ref: d0b6f07a-13b0-4b39-9b53-4dbfe2d6de18

**GUNNAR LJUNGQVIST**

Signerat med BankID 2023-09-05 14:28 Ref: 8dc74e86-fb2c-4e7a-92d1-0c6c3074c466

**Helena Maria Elisabet Ek**

Signerat med BankID 2023-09-05 13:55 Ref: 5830031f-15f1-42f3-baeb-c9143bf0e936

## Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

**Dag:** onsdagen den 23 augusti 2023

**Plats:** Energy Evolution Center, Eskilstuna, och digitalt via Microsoft Teams

### Närvarande

#### Ledamöter

Anna Jungmarker

Kristina Birath

Maria Ljungblom

Torbjörn Claesson

Gunnar Ljungqvist

Jacob Högfeldt

Klas Lundbergh

Ingrid Jerneborg Glimne

Robert Davidsson

Maria Granberg

#### Adjungerade

Linnea Nedar

#### Suppleanter

Arne Fältin

Lina Salomonsson

Ricardo Dojorti

Lisa Ekberg

#### Övriga/personal

Lina Gellermark, VD

Helena Ek, Sekreterare

### § 14 Mötets öppnande, upprop

Ordförande hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och förrättade upprop.

### § 15 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Helena Ek

### § 16 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Gunnar Ljungqvist

### § 17 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes av styrelsen.

### § 18 Protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte lades till handlingarna.

### § 19 Ekonomisk rapportering

Vd redovisade den ekonomiska uppföljningen per 2023-07-31 med budget, prognos och utfall samt resultat och balansräkning. Uppföljningen visar på ett positivt utfall.

Momsnyckel prognostiseras på helåret aningen lägre än budgeterat, eventuell justering görs vid bokslut.

### § 20 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden på dagordningen.

## § 21 Övriga rapporter

Åtterrapportering från Styrelseinternatet, där de ordinarie ledamöterna diskuterat den övergripande frågeställningen *Var ska bolaget vara år 2030*. Arbetsgruppen formulerade ett antal mål och delmål:

- Bolaget ska även fortsättningsvis vara en kompetensresurs för ägarna, med fokus på energifrågor.
- Bolaget ska växa som resurs.

### Delmål 2025

#### Ökad kännedom hos ägarna

- stärkt förankring, prioritet på tjänstepersoner

#### Ägarna ska se bolaget som en resurs i kommunen, som en avdelning/enhet

- öka antalet ägare som medverkar i våra projekt
- öka volymen försäljningen av uppdrag

#### Prioriterade aktiviteter

- Omfördela resurser med prioritet på genomförande enligt ovan delmål
- Utöka och förtydliga tjänsteportföljen
- Närmare utreda förutsättningar för att samla EKR under Energikontoret

Vd presenterar handlingsplan vid styrelsemötet i december.

#### Verksamhetsrapport

Vd visade den geografiska ägarbilden som den ser ut i dagsläget. Totalt 19 av 27 kommuner har samverkansavtal med bolaget.

Projekt- och uppdragsportföljen redovisades, med tre nya treåriga projekt som sträcker sig fram till 2026: *Elsmarta Östra Mellansverige, Grönt och energieffektivt näringsliv (GENiÖMS)* och *Byggnadslyftet*

Ett flertal Energikartläggningar och Energiplaner är också under arbete.

Vd redovisade kommunikationsrapporten med en sammanfattande statistik av de senaste tre månadernas trafik på bolagets sociala medier.

## § 22 Anmälningar/information

Vd informerade om Google Analytics bristande säkerhet kopplat till GDPR, detta gäller även bolagets publiceringar på sociala medier. Ärendet följs upp hos Energikontoret.

## § 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Styrelsen önskar ökad återkoppling i omvärldsbevakning vid styrelsemöten t.ex. direktiv och utlysningar. Vd uppdras se över hur det kan tillgodoses.

## § 24 Nästa sammanträde

<u>Styrelsemöte 2023-12-07</u>	ECC, Eskilstuna Kungsgatan 61 kl: 09:30-12:00 Budget och verksamhetsplan 2024
<u>Styrelsemöte 2024-03-14</u>	ECC, Eskilstuna Kungsgatan 61 Kl: 09:30-12:00 Årsbokslut och årsberättelse
<u>Årsstämma 2024-05-14</u>	Eskilstuna i K43, Kungsgatan 43 Kl: 09:00-10:00
<u>Styrelsemöte 2024-05-14</u>	Eskilstuna i K43, Kungsgatan 43 kl: 10:30-12:00 Konstituerande styrelsemöte, med beslut om det kommande årets möten.

## § 25 Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen och personalen för väl utfört arbete, och förklarade mötet avslutat.

Eskilstuna  
2023-08-23

---

Torbjörn Claesson  
Ordförande

Gunnar Ljungqvist  
Justerare

Helena Ek  
Sekreterare