



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