

ENA Energi AB

Extra styrelsesammanträde 2025-05-20

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 20 maj 2025

Deltagare

Se bilaga

- I. Mötets öppnande**
Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.
- II. Val av justeringsperson**
Styrelsen utsåg Hans Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- III. Fastställande av dagordning**
Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen utsänd dagordning.
- IV. Protokoll från föregående möte**
Föregående protokoll 2025-04-29 godkändes och lades till handlingarna.
- V. Ekonomisk rapportering**
Ingen rapportering.
- VI. Beslutsärenden**

a. Dra tillbaka ansökan avseende Futurenaprojektet samt markköp

Beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan i avvaktan på ytterligare och förbättrad dialog med ägaren och kommunledningsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Dra tillbaka ansökan avseende Futurenaprojektet samt markköp.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Information Futurena KSAU 2025-01-21
- E-post från Peter Book 2025-05-07. Förslag till KFs beslut.
- Fråga i KF 2025-05-20 från Nystart. Vilka beslut återstår, och när ska de fattas, om ENA Energis flyttplaner?

b. Yttrande avseende "Ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv"

Beslut

Styrelsen beslutade att tacka för informationen och meddela att de inte har något i övrigt att tillägga.

Beskrivning av ärendet

Svar på remiss "Ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv".

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Revisionsrapport *Enköpings kommuns ägarstyrning juni 2024*
- Enköpings kommun missiv, *Granskning av ägarstyrning*
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2024-09-10, § 122.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

Inget att rapportera.

VIII. Övriga frågor

Inget att rapportera.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls under styrelsekonferensen 16-17 juni 2025.

X. Avsluta mötet

Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare

Marielle Wärmé

Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Marielle Wärmé	Sekreterare
Jan Hannebo	Ordförande
Adam Fröjdfeldt	Styrelsesuppleant
Arne Nordfors	Styrelsesuppleant
Börje Sandström	Styrelseledamot i AB
Habib Acar	Arbetstagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Jan Clasénius	Styrelseledamot i AB
Mats Pettersson	Styrelsesuppleant
Nils Erik Gunnar Öberg	Styrelseledamot i AB
Rickard Daxner	Styrelseledamot i AB
Rolf Johan Örjes	Styrelseledamot i AB
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

- eee5f0f

extra-styrelsesammantrade-2025-05-20.pdf

eee5f0f4b61b428221f59829df2fafdd1cb956d6faad42cc1114d0e8e44a1269

05/22/2025 9:51 AM CEST +02:00

Marielle Wärmé

ENA Energi AB, 556153-8389

marielle.warme@enae.se

05/21/2025 1:34 PM CEST +02:00

HANS OLSSON at 05/21/2025 4:23 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

Jan Harry Hannebo at 05/22/2025 9:51 AM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

MARIELLE WÄRMÉ at 05/21/2025 1:35 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

Notice

This PDF document is sealed by Invono AB. The original document and evidence ledger for verifying all signatures are attached as hidden appendices to the sealed document. To view attachments and signatures we recommend using PDF Reader from Adobe.

In order to simplify the verification process, Invono has created a free online service whereby you can upload the sealed document to check proof of-existence against a trusted blockchain and confirm that Invono AB is the certified issuer.

To verify sealed documents go to <https://invono.se/verify> to upload the file.

Invono AB follows appropriate standards so that the sealed document can be verified by third parties. Support and information on e-signing can be found at <https://support.invono.se>. Note that the evidence appendices will disappear if the document is printed or the document is manipulated.

