

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2025-12-16

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den December 16, 2025

Deltagare

Se bilaga

I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Malin Cidh deltog under punkterna 1 till 7a.

Rickard Daxner deltog under punkterna 7a till 10.

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, med förändringen att punkt 7a flyttas och tas upp före punkt 6.

IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2025-10-28 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Bokslut november 2025

Ekonomichefen redovisade resultatet per 2025-11-30 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 8,2 Mkr, att jämföras mot budget -3,3 Mkr. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på lägre bränslekostnader.

Ekonomichefen redovisade även företagets ställning avseende likviditet, upplåning samt finansiella mål.

VI. Beslutsärenden

a. Årsprogram för styrelsearbetet 2026

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna årsprogrammet för år 2026.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

a. Futurena och FortENA status

Projektledare Malin Cidh informerade om statusen kring projekten Futurena och FortENA.

I samband med en kort information gällande markfrågan lämnade Jan Hannebo, Arne Nordfors och Gunnar Öberg mötet, detta på grund av risk för jäv.

b. Åtterrapporering ägardialog

Ordförande redovisade minnesanteckningar från ägardialog den 27 oktober samt 20 november.

Nästa ägardialog hålls i februari 2026, förslag på frågor som tas upp då kan lämnas på styrelsesammanträdet i januari 2026.

c. VD villkor info

Ordförande informerade om uppföljning av VD:s villkor samt målsättningar för 2025-2026.

d. Övrig information

VD informerade om att en dialog med Fortifikationsverket har inletts och att ett avtalsförslag har överlämnats.

VIII. Övriga frågor

Gunnar Öberg tog upp en fråga gällande att Enköpings Hyresbostäder, EHB, vill nyttja taken på sina fastigheter för montering av solpaneler.

ENA Energi har tidigare fört en dialog med EHB kring detta och av ekonomiska skäl finns det inget intresse från ENA Energis sida.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls via Teams tisdagen den 20 januari 2026 kl 13.00.

X. Avsluta mötet

Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare

Marielle Wärmé

Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Marielle Wärmé	Sekreterare
Jan Hannebo	Ordförande
Arne Nordfors	Styrelsesuppleant
Bob Per Josef Örnborg	Styrelsesuppleant
Börje Sandström	Styrelseledamot i AB
Habib Acar	Arbetstagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Helena Pettersson	Tjänsteman
Jan Clasénius	Styrelseledamot i AB
Jan Olov Petersson	Styrelsesuppleant
Malin Cidh	Tjänsteman
Mats Pettersson	Styrelsesuppleant
Nils Erik Gunnar Öberg	Styrelseledamot i AB
Rickard Daxner	Styrelseledamot i AB
Rolf Johan Örjes	Styrelseledamot i AB
Staffan Karlsson	Lekmannarevisor
Susanne Fransson	Styrelsesuppleant
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

Ägardialog Ena Energi AB och kommunstyrelsen

Datum: 27 oktober 2025
 Tid: 10.30–11.40
 Plats: Lokal Kungsängslilja, Linbanegatan 12, bv.

Deltagare: Peter Book, kommunstyrelsens ordförande
 Jesper Englundh, kommunalråd
 Jan Hannebo, ordförande ENA Energi (lämnar under p. 2 pga jäv)
 Hans Olsson, vice ordförande ENA Energi
 Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
 Hannu Högberg, bitr. kommundirektör
 Torbjörn Claesson, VD ENA Energi
 Malin Cidh, projektledare ENA Energi
 Helena Pettersson, ekonomichef ENA Energi
 Maria Ekblad, enhetschef/kommunjurist kommunledningsförvaltningen
 Klara Westman, nämndsekreterare, kommunledningsförvaltningen

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
1	Mötets öppnande inkl. incheckning		KSO öppnar mötet klockan 10.30.
2	Markfrågan		<p>Kommunen lämnar följande information i markköps-frågan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunen har gjort en markvärdering av den aktuella fastigheten som skiljer sig från markägarens prisbild så att ett köp skulle kunna innebära s.k. otillåtet statsstöd, vilket skulle omöjliggöra ett köp. Bolaget har initierat ett ärende hos kommunen om att bolaget skall genomföra ett markköp, som kommer att behandlas av PLEX. Till ärendet hör en värdering, som kommunen redan signalerat inte är fullständig. Reglerna om otillåtet statsstöd gäller även för kommunala bolag, och bolaget kan därför inte heller köpa marken. P.g.a. detta kommer fullmäktige att föreslå att besluta att avslå initiativärendet.

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
			<ul style="list-style-type: none"> Kommunen kommer att göra en ny värdering utifrån en marknadsekonomisk investeringsprincip, som bör vara färdig inom ett par veckor. Den kan eventuellt påvisa att ett köp inte är otillåtet statsstöd. <p>Bolaget poängterar att de har kompletterat värderingen, men kommunen meddelar den inte varit tillräckligt aktuell tidsmässigt. Bolaget frågar om huruvida kommunens senaste värdering har beaktat detaljplane-aspekten som saknats tidigare. Kommunen ska undersöka frågan.</p> <p>Kommunen meddelar att fullmäktige sannolikt kommer att behandla ett förslag på revidering av bolagets ägardirektiv i december. Kommunstyrelsen kommer att ta över ansvaret för lokaliseringsutredningen med ett tillhörande markköp. Vidare ska tidsramen för Futurena justeras. Vid samma möte är ambitionen att fullmäktige ska behandla frågan om bolagets avkastningskrav. Bolaget kommer att driva Futurena-projektet i samarbete med kommunstyrelsen.</p> <p>99</p>
3	Information om samarbete med Västerås		<p>KSO informerar om ett möte mellan kommunstyrelsens presidium, KD, bitr. KD och representanter från Västerås, där det konstaterades att det fortsatt finns möjlighet för ett samarbete mellan Enköping och Västerås.</p> <p>Kommunstyrelsen kommer att förtydliga att kommundirektören får ett fördjupat uppdrag att utreda hur ett eventuellt samarbete med Västerås ska utvecklas på energiområdet.</p> <p>Bolaget önskar att få vara inblandad i den fortsatta processen.</p>
4	Övriga frågor		Tidsplan för Stenvreten-beslutet

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
			<p>Bolaget frågar om beslutet är av sådan principiell betydelse att kommunfullmäktige måste ta ställning i frågan. KSO meddelar att han sedan tidigare meddelat att frågan är av principiell betydelse ("större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi", p. 8 i bolagets ägardirektiv).</p> <p>Bolaget efterfrågar ett beslut från kommunfullmäktige så snart som möjligt. KSO meddelar att en tidsplan inte kan bestämmas förrän bolaget inkommer med underlagen.</p> <p>Då underlagen innehåller sekretessuppgifter är det viktigt att bolaget upplyser kommunen om vilka delar av underlagen som omfattas av sekretess.</p> <p>Bolaget efterfrågar dialog med KLF inför att underlagen ska tillställas kommunen för att säkerställa att de är utformade på rätt sätt. Kommunen meddelar att det kommer att vara svårt att hinna med i just det här fallet.</p> <p>Bolagsstyrelsen ska behandla ärendet den 28 oktober, och kommunen upplyser om att styrelsen bör besluta om att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Kommunen ska bistå med exempel på hur beslutet kan formuleras.</p> <p>KSAU-dragning Mötet diskuterar den dragning som bolaget ska göra för KSAU den 11 november angående "ligga kvar"-alternativet.</p> <p>Dragningens upplägg diskuteras utifrån politikens förförståelse och mötets förutsättningar.</p> <p>Datahall</p>

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
			Bolaget efterfrågar mer dialog i frågan om eventuell datahall. KSO meddelar att markfrågan och Västerås-samarbetet behöver prioriteras i dagsläget, varefter datahall kan diskuteras närmare.
5	Mötet avslutas		KSO avslutar mötet kl 11.40.

Ägardialog Ena Energi AB och kommunstyrelsen

Datum: 20 november 2025
Tid: 15.00–16.30
Plats: Lokal Trollhassel, Linbanegatan 12, bv.

Deltagare: Peter Book, kommunstyrelsens ordförande
Jesper Englundh, kommunalråd
Jan Hannebo, ordförande ENA Energi
Hans Olsson, vice ordförande ENA Energi
Torbjörn Claesson, VD ENA Energi
Hannu Högberg, bitr. kommundirektör
Helena Pettersson, ekonomichef ENA Energi
Malin Cidh, projektledare ENA
Klara Westman, nämndsekreterare, kommunledningsförvaltningen
Susanna Johansson, redovisningschef, kommunledningsförvaltningen

Frånvarande:

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
1	Mötets öppnande inkl. incheckning		
2	Markfrågan		<p>Kommunen meddelade vid senaste ägardialogen att det skulle göras en ny värdering utifrån en marknadsekonomisk investerarprincip. Det har ännu inte tillsatts någon utredning av kommunen då det har varit svårt att hitta kompetensen inom ramarna för ramavtalen.</p> <p>Bitr. KD ska prata med förvaltningschef för MSF, för att få status på arbetet. Hn nu till peter, peter till ena Vid behov skulle ENA eventuellt kunna ta över uppdraget för att kunna driva det mer effektivt.</p> <p>Bolaget efterfrågar kommunens senaste markvärdering, om det har gjorts någon sådan efter sommaren. Bitr. KD tar med sig frågan till FC för MSF.</p>

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
			<p>Bitr. KD ber bolaget att ta fram underlag inför att en eventuell tjänsteskrivelse ska skrivas, för att beslutets ekonomiska konsekvenser och sociala och miljömässiga konsekvenser ska kunna beskrivas.</p>
3	Frågor från kommunen <ul style="list-style-type: none"> - Revidering av ägardirektiv - Rapport från möte 12/11 - Investeringsärende Stenvreten 		<p>Revidering av ägardirektiv</p> <p>Frågan om avkastningskravet ligger just nu hos ekonomichef. Dialog kommer att föras med bolaget under processen.</p> <p>Ang. lokaliseringsutredningen konstaterar KSO att kommunen kommer att samarbeta med bolaget under arbetet.</p> <p>Ärendet planeras behandlas av kommunfullmäktige i februari.</p> <p>Rapport från möte 12/11</p> <p>Möte efter ENA:s dragning om "ligga kvar"-alternativet på KSAU 11/11.</p> <p>Vice ordförande rapporterar att de politiska partierna var nöjda med bolagets dragning, och att de inte har några följdfrågor. Inget parti verkar bedöma "ligga kvar"-alternativet som sannolikt.</p> <p>Investeringsärende Stenvreten</p> <p>Bolaget meddelar att om Fortifikationsverket inte skulle godkänna investeringen skulle nästa steg vara att på nytt utreda investeringen.</p> <p>Mötet konstaterar att någon sorts panna kommer att behövas, oavsett fortifikation. KSO föreslår därför att kommunfullmäktiges ställningstagande inte ska villkoras på Fortifikationsverkets godkännande, för att bolaget inte ska behöva be om ett nytt ställningstagande från KF ifall fortifikationen inte skulle godkännas. Bolaget meddelar att de inte ser några problem med den lösningen.</p>

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
			<p>Kommunen ska diskutera frågan om villkoret vidare, och meddela bolaget om de behöver vidta några ytterligare åtgärder. Initiativärendet ligger kvar som det är tills vidare.</p> <p>Bolaget meddelar att Fortifikationsverket lämnade återbud till det möte de skulle ha med bolaget den 17/11, och de letar efter ett nytt datum. Kommunen ber bolaget återkoppla till bitr. KD efter att mötet har ägt rum.</p> <p>Bolaget har haft ett möte med representanter för MSF angående detaljplaneändring. Det konstaterades att processen är kortare när ändringen bara rör bygghöjd, och förhoppningsvis kan ändringen beslutas till sommaren 2026. Bolaget fortsätter dialogen med MSF.</p>
3	<p>Frågor från bolaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FuturENA, status i projektet - Beslut om flytt - Ägarstyrning 		<p>FuturENA, status i projektet</p> <p>Malin Cidh presenterar status i projektet FuturENA, inklusive en uppskattad kostnadsjämförelse mellan de tre alternativen livstidsförlängning Simpan, Mälarenergi, och FuturENA. Bolaget presenterar vidare en utredning kring datahallar.</p> <p>KSO efterfrågar en kostnadsjämförelse där intäkterna för el inte räknas med, och en där avskrivningen framgår för alternativen Mälarenergi och FuturENA. Bolaget tar med sig frågan.</p> <p>Bolaget önskar att få presentera detta för kommunstyrelsen, och KSO meddelar att planen är att detta ska ske någon gång under processen.</p> <p>Beslut om flytt</p> <p>Bolaget efterfrågar ett politiskt ställningstagande i frågan om eventuell flytt.</p>

	Rubrik/innehåll	Tid	Anteckningar
			<p>KS vice ordförande meddelar att ett sådant flyttbeslut inte är politiskt gångbart i dagsläget.</p> <p>Ägarstyrning</p> <p>Bolaget efterfrågar klarhet kring vilka organ inom kommunen som äger beslutanderätt i vilka frågor, och en dialog i frågan med kommunstyrelsens presidium.</p> <p>Bolagets ordförande tar fram en skriftlig framställan, och översänder den till KSO.</p>
4	Övriga frågor		Punkten utgår.
5	Mötet avslutas		Mötet avslutas klockan 16.38

Förslag till målsättning 2025-2026

Till

Torbjörn Claesson

VD Ena Energi AB

Målsättningar för 2025-2026

Under förra målsättningsperioden har bolaget hamnat i ett farligt läge, dokumenterat i Styrelseakademins utvärderingar av Styrelsens- och VDs arbete, som i det vidare arbetet kommer att ha en kritiska påverkan på hur FuturENA och FortENA kommer att lyckas.

Din organisation har fortsatt visat att de har kommit in i sina rutiner och med rena revisionsrapporter från både PWC och Lekmannarevisionen är vi mer än nöjda.

Perioden fram till juni 2026 kommer att vara avgörande för hur vi kan få en bra lösning på FuturENA projektet och det är din och styrelsens uppgift under perioden.

I den situation vi är i med de stora projekten och med kommunikations problemen med ägarrepresentanterna har vi problem som vi måste klara för att komma i hamn, det är den helt överskuggande uppgiften

Jan Hannebo

Ordförande ENA Energi AB

Hans Olsson

Vice Ordförande ENA Energi AB

Verification

File Transaction ID - 1028b76

File Name	styrelsesammantrade-2025-12-16-merged.pdf
Hash Value	1028b767fded33650dc0cab5477a49b7bc97906551bcf7d09129ad9cbebb7fe6
Finalised	12/18/2025 5:48 PM CET +01:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	12/18/2025 2:00 PM CET +01:00
Signed by	HANS OLSSON with Swedish BankID at 12/18/2025 4:52 PM CET +01:00 (ssn: 1947XXXX-XXXX) Jan Harry Hannebo with Swedish BankID at 12/18/2025 5:48 PM CET +01:00 (ssn: 1946XXXX-XXXX) MARIELLE WÄRMÉ with Swedish BankID at 12/18/2025 2:00 PM CET +01:00 (ssn: 1966XXXX-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.

