

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2026-02-24

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 24 februari 2026

Deltagare

Se bilaga

I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Arne Nordfors ersätter Rickard Daxner i hans frånvaro.

Revisor Niclas Bergenmo och Simon Rydell deltog endast under punkt 6a.

Projektleddare Malin Cidh och Distributionschef Amanda Jansson deltog under punkterna 6b-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 tillägget att revisorernas rapportering tillkommer.

IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2026-01-20 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Bokslut januari 2026

Ekonomichefen redovisade resultatet per 31 januari 2026 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 21,7 Mkr, att jämföras mot budget 5,6 Mkr. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på ökade fjärrvärme- och elintäkter samt lägre bränslepriser.

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

VI. Beslutsärenden

a. Godkänna Årsredovisning 2025

Ekonomichefen föredrog slutligt resultat i årsredovisningen 2025. Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på 0,7 Mkr till Enköpings Hyresbostäder AB.

Bolagets externa revisor Niclas Bergenmo redovisade 2025 års granskning. Inga väsentliga noteringar har gjorts. Rapporten kommer att publiceras på styrelseportalen.

Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisningen för 2025.

b. Investering byte fjärrvärmeledning och kammare Torggatan

Distributionschefen redovisade underlaget för investeringen gällande byte av fjärrvärmeledning och kammare i Torggatan.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen på 7,4 Mkr.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

a. Avrapportering ägardialog

Ordförande informerade om vad som diskuterats på ägardialogen den 19 februari 2026. Inga minnesanteckningar har ännu erhållits. Datum för nästa ägardialog är inte fastställt.

b. FortENA - Tidplan och beslut

VD redovisade en tidsaxel gällande historiska beslut i projektet.

Projektledare Malin Cidh informerade om tidplan och status i projektet.

Informerade även om Kraftlyftet, som är en statlig stöd- och investeringssatsning som syftar till att stärka leveranssäkerheten och kapaciteten i det svenska elsystemet.

VD informerade om läget avseende avtalet med Fortifikationsverket. Det finns ännu inga beslut fattade av Fortifikationsverket.

c. Övrigt

VD informerade

- En extern konsult har anlitats av Enköpings kommun, som ska utreda framtiden för ENA Energi.
- Bolagets målarbete fortsätter tillsammans med personalen, där vi ska arbeta vidare med framtida strategier.

VIII. Övriga frågor

Inget att rapportera.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 28 april 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
Amanda Jansson	Tjänsteman
Arne Nordfors	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
Johan Erik Niclas Bergenmo	
Malin Cidh	Tjänsteman
Nils Erik Gunnar Öberg	Styrelseledamot i AB
Rolf Johan Örjes	Styrelseledamot i AB
Staffan Karlsson	Lekmannarevisor
Susanne Fransson	Styrelsesuppleant
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

Verification

File Transaction ID - a0fb778

File Name	styrelsesammantrade-2026-02-24.pdf
Hash Value	a0fb778a3ed35265353c539295bbf1406b9206228fdd5521612dd427955e0e2a
Finalised	2026-03-10 16:44 CET +01:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-03-05 08:38 CET +01:00
Signed by	HANS OLSSON with Swedish BankID at 2026-03-05 08:49 CET +01:00 (ssn: 1947XXXX-XXXX) Jan Harry Hannebo with Swedish BankID at 2026-03-10 16:44 CET +01:00 (ssn: 1946XXXX-XXXX) MARIELLE WÄRMÉ with Swedish BankID at 2026-03-05 08:38 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.

