

## ENA Energi AB

### Extra styrelsesammanträde 2025-06-09

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 9 juni 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 2025-05-20 godkändes och lades till handlingarna.

#### V. Ekonomisk rapportering

Utgår

#### VI. Beslutsärenden

##### a. Dra tillbaka ansökan avseende Futurenaprojektet samt markköp

##### Beslut

Styrelsen beslutade med majoritet (5 ja, 2 nej) att dra tillbaka inriktningsbeslutet Futurena samt markköp.

Jan H Clasénius reserverar sig mot beslutet att dra tillbaka insänd utredning, då relevant dokumentation saknas. Bara verbal information från enskilda politiker.

Gunnar Öberg reserverar sig för att Futurena är ett informationsärende. Ingen ansökan att dra tillbaka. Önskan om en extra bolagsstämma där nya ägardirektiv presenteras för bolaget.

##### b. Ge VD i uppdrag att bilda en arbetsgrupp tillsammans med KLF

##### Beslut

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att bilda en arbetsgrupp tillsammans med KLF.

VD föreslår att Malin Cidh och Torbjörn Claesson ska ingå i arbetsgruppen från ENA Energi ABs sida.

#### 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**  
Helena Pettersson

## Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Jan Hannebo	Ordförande
Helena Pettersson	Sekreterare
Adam Fröjdfeldt	Styrelsesuppleant
Arne Nordfors	Styrelsesuppleant
Börje Sandström	Styrelseledamot i AB
Habib Acar	Arbetstagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Jan Clasénius	Styrelseledamot i AB
Jan Olov Petersson	Styrelsesuppleant
Mats Pettersson	Styrelsesuppleant
Niclas Olofsson	Arbetstagarrepresentant
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)

- 7e80a8e

extra-styrelsesammantrade-2025-06-09.pdf

7e80a8e66a9401cbe34fe65fbaf8c5ab33ff34b4c48bdf2216000fb8941d8bb

06/10/2025 9:00 PM CEST +02:00

Marielle Wärmé

ENA Energi AB, 556153-8389

marielle.warme@enae.se

06/10/2025 3:27 PM CEST +02:00

HANS OLSSON at 06/10/2025 3:53 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

Jan Harry Hannebo at 06/10/2025 9:00 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

HELENA PETTERSSON at 06/10/2025 5:10 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.

