

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2026-09-22

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde 2026-09-22 den 22 september 2026

Deltagare

Se bilaga

I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Mats Pettersson ersatte Rickard Daxner på mötet, då Rickard Daxner var delvis frånvarande.

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 tillägg av en punkt avseende presentation av Klimatbokslut 2025.

IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2026-08-11 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Bokslut, se beslutsärenden punkt 6a.

VI. Beslutsärenden

a. Tertialbokslut T2

Ekonomichefen redovisade resultatet per 31 augusti 2026 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 16,7 Mkr, att jämföras mot budget -3,3 Mkr. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på ökade fjärrvärme- och elintäkter. Prognos för helåret 2026 uppskattas till 23,5 Mkr.

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

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten för augusti 2026 samt uppdrog åt ekonomichefen att komplettera kapitel 3 Väsentliga händelser med utökad text rörande FortENA och spillvärme.

b. Uppdatering ägardirektiv

Ekonomichefen redovisade förslaget till komplettering av ägardirektivet.

Förslag till beslut

"Under perioden 2026-2040 tillåter ägarna att ENA Energi AB inte fullt ut uppnår de ekonomiska och finansiella mål som anges i nuvarande ägardirektiv.

Nuvarande ägardirektiv kompletteras med ett krav på att uppnå en avkastning på totalt kapital på 7 % beräknat på ett resultat före avskrivningar, räntekostnader och skatt."

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna den kompletterande texten i ägardirektivet.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

a. Redovisning ägardialog 17 september 2026

Ordförande informerade om vad som diskuterats på ägardialogen den 17 september 2026. Inga minnesanteckningar har ännu erhållits.

b. Ägardialog ägarstyrning framåt

Ordförande informerade om behovet av att tydliggöra ägarstyrningen framåt.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att utse Jan Hannebo, Hans Olsson, Börje Sandström, Johan Örjes och Jan Petersson till en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till framtida styrning. Förslaget ska innehålla direktiv till vem som ska fatta olika beslut, ägaren eller styrelsen. Förslaget ska sedan redovisas för ägaren.

c. Status Conapto

VD redovisade status i projektet Conapto, spillvärme från datahallar.

VIII. Övriga frågor

Klimatbokslut

David Holmström från Profu redovisade bolagets Klimatbokslut för 2025.

VD informerar

- Status i projektet FortENA
Kontrakt med pannleverantör är signerat.
- Avstämningsmöte med Fortifikationsverket är planerat till 29 september 2026.
- Prisjustering av fjärrvärmens ska beslutas på nästa möte. Förslaget är att flytta den årliga prisjusteringen till juli eller augusti månad samt att införa flödestaxa för villor.

IX. Nästa sammanträde

Nytt datum för nästa ordinarie sammanträde, mötet hålls måndagen den 19 oktober 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
Börje Sandström	Styrelseledamot i AB
Habib Acar	Arbetsagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Helena Pettersson	Tjänsteman
Jan Clasénius	Styrelseledamot i AB
Jan Olov Petersson	Styrelsesuppleant
Mats Pettersson	Styrelsesuppleant
Niclas Olofsson	Arbetsagarrepresentant
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)

Verification

File Transaction ID - 9d61b29

File Name	styrelsesammantrade-2026-09-22.pdf
Hash Value	9d61b29021fa414cb96aaafd42cd22a0c38f968af3bcaa5873867a9e2518f99e
Finalised	2026-09-25 15:25 CEST +02:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-09-25 10:15 CEST +02:00
Signed by	Jan Harry Hannebo via BankID (Personnummer: 1946XXXX-XXXX) den 2026-09-25 kl. 13:38 CEST +02:00 på uppdrag av Jan Hannebo HANS OLSSON via BankID (Personnummer: 1947XXXX-XXXX) den 2026-09-25 kl. 15:25 CEST +02:00 på uppdrag av Hans Olsson MARIELLE WÄRMÉ via BankID (Personnummer: 1966XXXX-XXXX) den 2026-09-25 kl. 10:15 CEST +02:00 på uppdrag av Marielle Wärmé

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.

