

## ENA Energi AB

### Styrelsesammanträde 2025-10-28

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den October 28, 2025

#### Deltagare

*Se bilaga*

#### I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Ordförande började med att tacka Arne Nordfors för den nya ordförandeklubban.

Malin Cidh och Amanda Jansson deltog under punkterna 6d, 6e, 6f och 6g.

Helena Pettersson deltog under punkterna 1-6g.

Niclas Olofsson deltog under punkterna 6g-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.

#### IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2025-09-23 lades till handlingarna.

#### V. Ekonomisk rapportering

##### a. Bokslut september 2025

Ekonomichefen redovisade resultatet per 2025-09-30 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 2,5 Mkr, att jämföras mot budget -2,5 Mkr. Ökningen beror främst på lägre bränslekostnader.

Ekonomichefen redovisade kostnaderna för pågående projekt samt företagets ställning avseende likviditet, upplåning samt finansiella mål.

#### VI. Beslutsärenden

##### a. Remiss - Hjälp oss kvalitetssäkra och förankra Enköpings klimatstrategi 2027-2030

###### Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till remissvar, med tillägget att "av ekonomiska skäl har ENA Energi i nuläget inte möjlighet att ställa om fjärrvärmeproduktionen till 100 % fossilfritt.

###### Reservation

Ledamoten Rickard Daxner reserverade sig mot delar av remissvaret, då han anser att remissvaret är ofullständigt.

###### Beslutsunderlag

Svar på remiss Hjälp oss kvalitetssäkra och förankra Enköpings klimatstrategi 2027-2030

Remissutgåva Klimatstrategi 2027-2030, Enköpings kommun, 20250516

Bilaga 1 Handlingsplan med åtgärder ansvarsfördelning per nämnd och styrelse 20250512

Bilaga 2 Koldioxidbudget och nulägesanalys, Klimatneutrala Enköping, 20250428

Kommunstyrelsen 2025-06-10 (2025-06-10 KS§157), (Klimatstrategi)

Remissmissiv 250516 Hjälp oss kvalitetssäkra och förankra Klimatstrategi 2027-2030

## **b. Remiss - Prioriteringar och åtgärdsplan 2026-2027 avseende brottsförebyggande arbete**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till remissvar.

### **Beslutsunderlag**

Svar på remiss Prioriteringar och åtgärdsplan 2026-2027 avseende brottsförebyggande arbete

Uppdaterad Prioriteringar och åtgärdsplan 2026-2027 2025-05-23

Kommunstyrelsen 2025-06-10 (2025-06-10 KS§ 168) (Prioriteringar)

## **c. Remiss - Enköpings kommun markstrategi**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till remissvar.

### **Beslutsunderlag**

Svar på remiss Markstrategi

Markstrategi för Enköpings kommun 2025-08-21

## **d. Investering ny ledning storkund**

Distributionschef Amanda Jansson informerade om 3 olika investeringsalternativ gällande en ny ledning till storkund.

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen enligt alternativ 2, villkorat av att avtalet med Fortifikationsverket godkänns av styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Investeringsbeslut Storkund - ny ledning under E18

## **e. Investering Stenvretenpanna**

Projektleddare Malin Cidh informerade om projektet FortENA, investering av en ny panna på Stenvreten.

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att begära att fullmäktige tar ställning till följande förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige förordar att tillstyrka investeringen till bolagsstämman för beslut.
- Investeringen villkoras av att avtalet med Fortifikationsverket godkänns av ENA Energis styrelse.

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag till beslut på KF.

Ekonomichefen redovisade det ekonomiska resultatet gällande ny ledning samt ny panna på Stenvreten.

### **Beslutsunderlag**

Investeringsbeslut Stenvretenpanna

## **f. Tjänsteskrivelse ej uppfyllande av ägardirektivet, gällande slutdatum frigörande mark vid nuvarande huvudproduktion**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att fastställa tjänsteskrivelsen för att skickas till kommunen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse försening 2025

## **g. Fastställande av rapport livstidsförlängning Simpan**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att fastställa rapporten "Livstidsförlängning av Simpan".

### **Beslutsunderlag**

## **VII. Anmälningar - Information - Rapporter**

### **a. Återrapportering VD-utvärdering**

Ordförande redovisade resultatet av VD-utvärderingen.

### **b. Uppföljning VD-instruktion**

Ordförande informerade om att *VD-instruktion* och *Arbetsordning för styrelsen* ska ses över och eventuellt revideras. Arbetet kommer att ske innan instruktionerna behandlas på styrelsesammanträdet i april 2026.

### **c. Ägardialog**

Ordförande redovisade minnesanteckningar från ägardialogen 2025-09-29.

### **d. Återrapportering se protokoll / Nya punkter till nästa ägardialog**

Nästa ägardialog sker 20 november 2025.

Förslag på frågor att ta upp:

- Saknas det något i underlaget till beslut gällande Stenvreten.
- Avser ägarna att ge oss i uppdrag att lägga tid på att leta efter annan mark, alternativ finns redan.
- Efter förändrade ägardirektiv har förutsättningar för miljötillstånd ändrats. Företaget har lagt ned stora kostnader på förarbeten. Det bör informeras om detta vid ägardialogen.

### **e. Övrig information**

Inget att rapportera.

## **VIII. Övriga frågor**

Inget att rapportera.

## **IX. Nästa sammanträde**

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 16 december kl 13.00. Efter mötet serveras en jultallrik.

## **X. Avsluta mötet**

Ordförande avslutade mötet.

### **Sekreterare**

Marielle Wärmé

## Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Marielle Wärmé	Sekreterare
Jan Hannebo	Ordförande
Amanda Jansson	
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
Malin Cidh	Tjänsteman
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)

Bokslut 202509

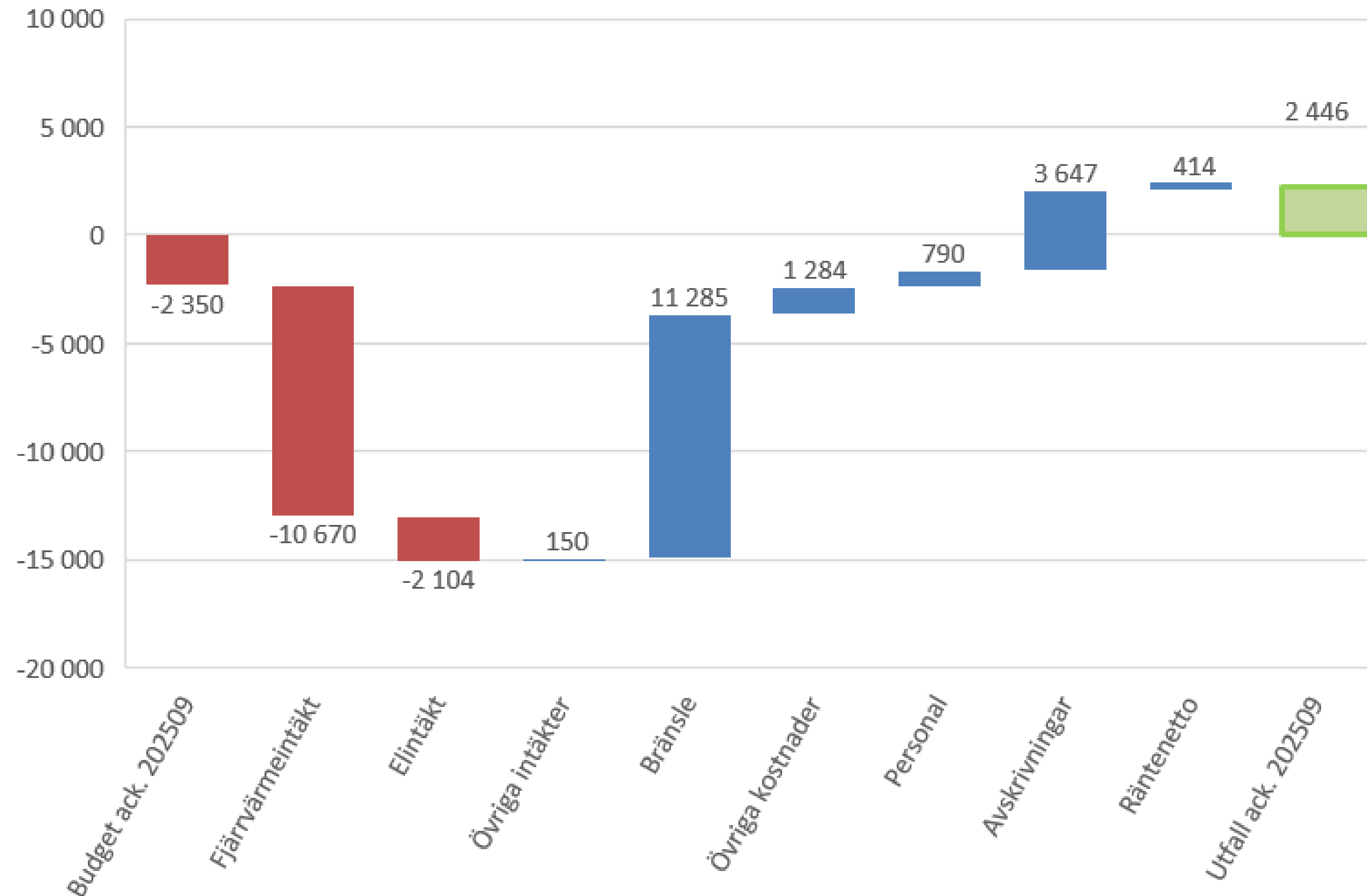


[www.ena.se](http://www.ena.se)

# Bridgediagram 202509

## Brygga rörelseresultat - förändring mellan budget & utfall

Ökning Minskning Summa

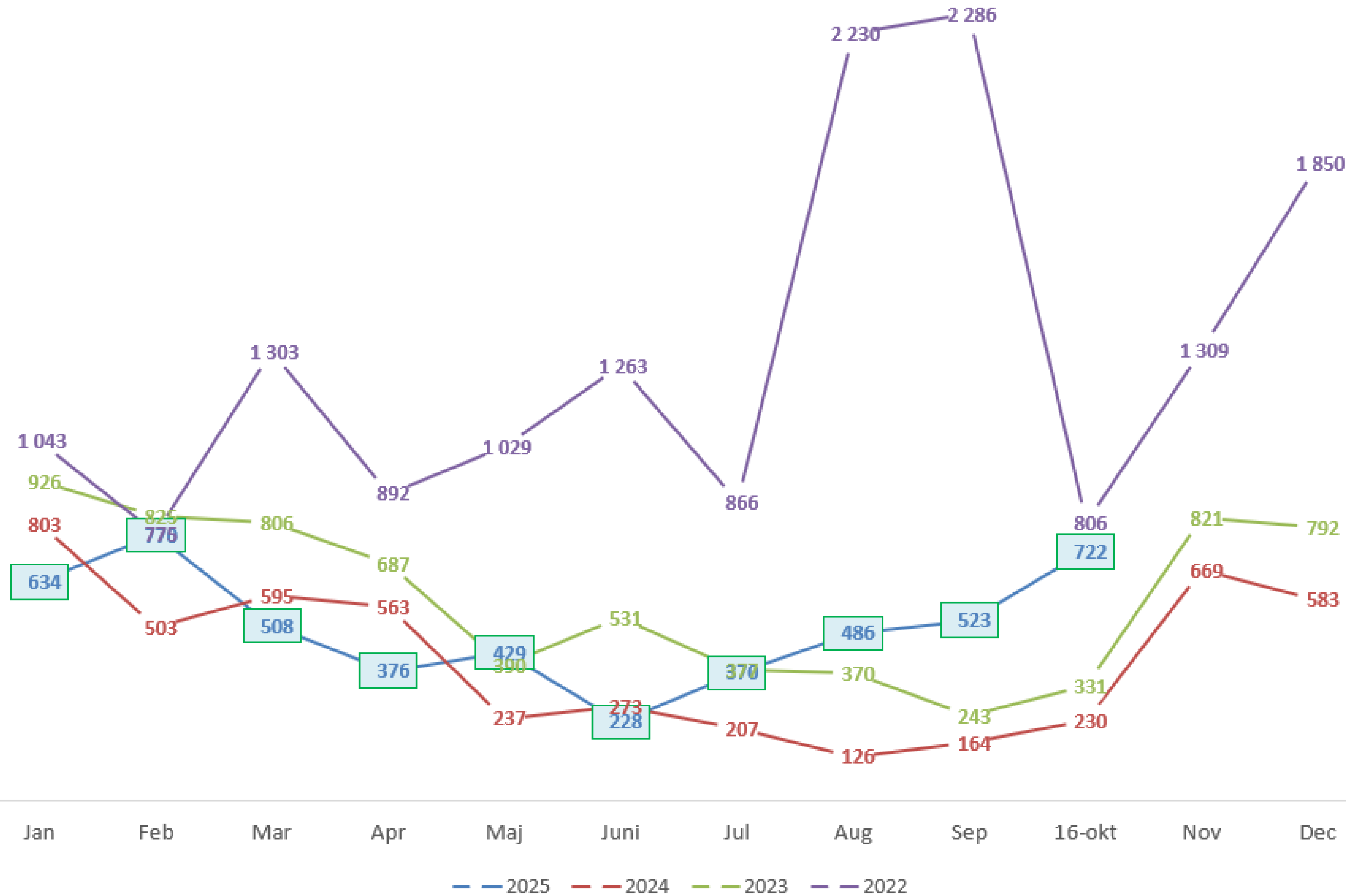


# Resultat 202509

	Ack. utfall 202409	Ack utfall 202509	Ack. budget 202509	Skillnad utfall vs budget 202509
Intäkt fjv	173 347	166 106	176 776	-10 670
Intäkt el	19 074	20 588	22 692	-2 104
Övriga intäkter	11 520	8 034	7 708	326
Summa intäkter	203 940	194 728	207 176	-12 448
Bränslekostnad inkl askor & kemikalier	107 002	89 197	100 482	-11 285
Reparation & underhåll	28 714	23 964	23 781	183
Tjänster/konsulter	12 539	10 800	11 680	-880
Övriga kostnader	14 296	14 323	14 909	-586
- varav FuturENA	31 307	2 247	2 100	147
Personalkostnader	28 722	29 162	29 955	-794
Verksamhetskostnader	191 273	167 445	180 808	-13 362
Avskrivningar	18 213	22 900	26 547	-3 647
Räntenetto	1 212	1 937	2 352	-414
Resultat	-6 758	2 446	-2 530	4 975

# Marknadspriser SE3

EL-PRISER PER MÅNAD 2022-2025



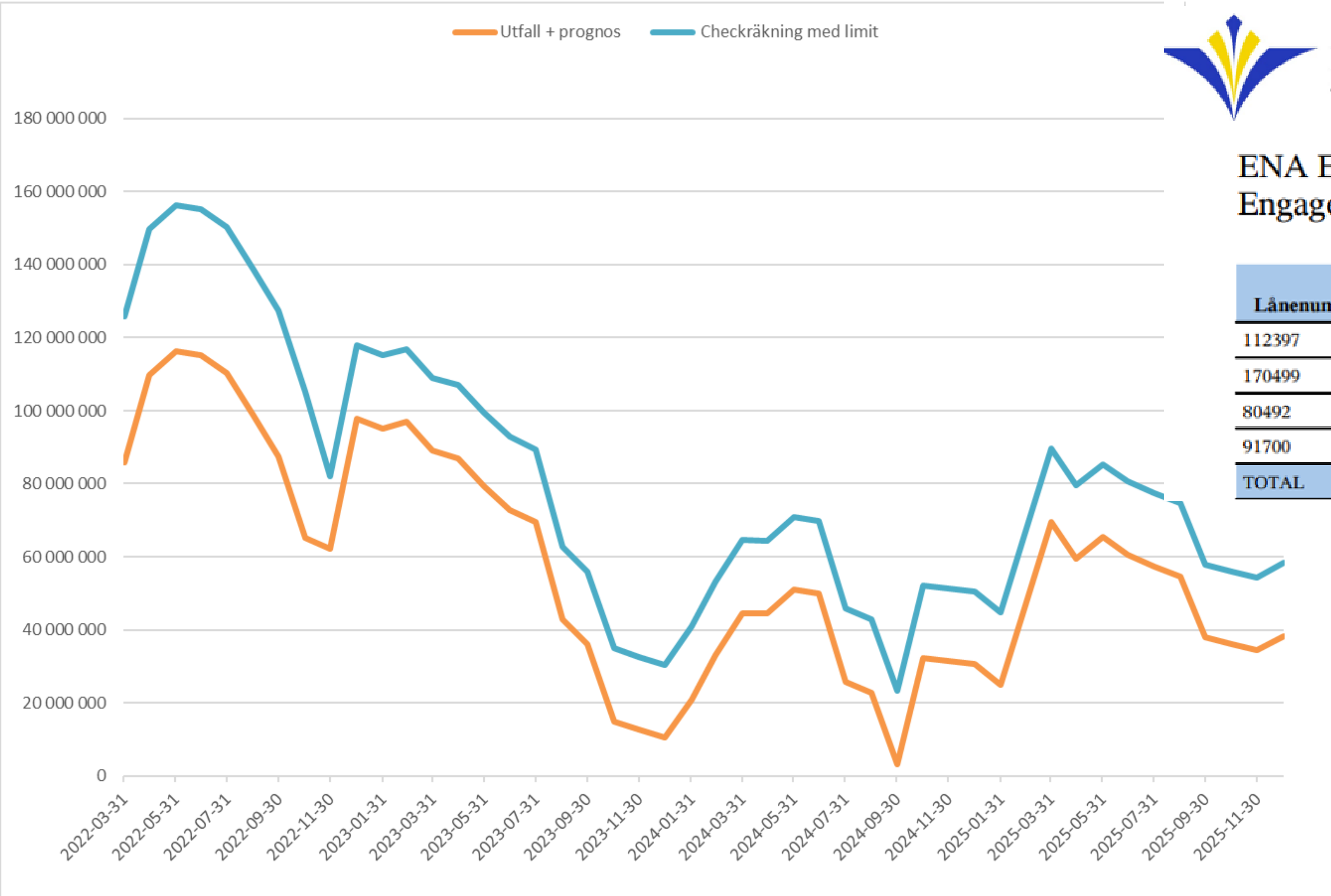


# Pågående projekt till inkl. 2024

Beslutade investeringar 2025 (mkr)	Budget 2025 (inkl ej avslutat från 2024)	Utfall jan- sep 2025	Prognos helår 2025	Beslut från 2024	Avvikelse prognos helår mot budget	Avvikelse utfall mot budget
Fjärrvärmeledningar	18,0	8,0	7,9	7,8	10,1	10,0
Kungsgatan		8,0	12,5		-12,5	-8,0
Hamngatan		3,3	4,1		-4,1	-3,3
Mätarbyten (kvarvarande)	1,6	0,4	0,5	1,6	1,1	1,2
Kraftvärmeverket med tillhörande anläggningar	21,3	6,0	15,0	1,3	6,3	15,3
Överhettare	7,7	5,8	7,7		0,0	
FuturENA	3,5	1,4	2,5	4,0	1,0	2,1
NOx-reduceringsystem	21,0	21,3	21,5	21,0	-0,5	-0,3
Styrsystemsbyte etapp 2b	6,5	6,6	6,5	6,5	0,0	-0,1
Totalt (mkr)	79,6	60,7	78,2	42,1	1,4	17,0

			Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 202509	Utfall 2024
<b>Soliditet</b>	<b>Krav</b>					
	>20%/>30%	JEK/BO	37%	39%	36%	38%
<b>Avkastning på totalt kapital</b>		Genomsnittliga värdet beräknat på 3 år				
	>7 %		-2%	-3%	-2,6%	-4,6%
<b>Avkastning på totalt kapital</b>		Innevarande år				
	>7 %		4%	0%	1%	1%

# Likviditetsprognos tom 202512 & skulder 202509



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

## ENA ENERGI AB Engagemangsbesked 2025-09-30

Lånenummer	Kapitalskuld	Aktuell skuld	Upplupen ränta
112397	9 450 000	9 450 000	8 963.32
170499	50 000 000	50 000 000	217 775.00
80492	27 048 430	27 048 430	29 200.28
91700	25 925 000	25 925 000	10 698.38
TOTAL	112 423 430	112 423 430	266 636.98

# Verification

File Transaction ID - 05db2b3

File Name	styrelsesammantrade-2025-10-28-merged.pdf
Hash Value	05db2b38e3dc3b71c6b2a15ae56c44bf804bb2913415440516d04f2956e4fd1c
Finalised	10/30/2025 3:49 PM CET +01:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	10/30/2025 1:46 PM CET +01:00
Signed by	HANS OLSSON with Swedish BankID at 10/30/2025 3:49 PM CET +01:00 (ssn: 1947XXXX-XXXX) Jan Harry Hannebo with Swedish BankID at 10/30/2025 2:54 PM CET +01:00 (ssn: 1946XXXX-XXXX) MARIELLE WÄRMÉ with Swedish BankID at 10/30/2025 1:47 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.

