

## ENA Energi AB

### Styrelsesammanträde 2025-01-21

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 21 januari 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 2024-12-17 godkändes och lades till handlingarna.

#### V. Ekonomisk rapportering

##### a. Preliminärt bokslut 2024

Ekonomichefen redovisade det preliminära resultatet för år 2024 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 5,4 Mkr att jämföras mot budget 0,9 Mkr.

Styrelsen godkänner det redovisade resultatet och att detta rapporteras till ägaren.

#### VI. Beslutsärenden

Inget att rapportera.

#### VII. Anmälningar - Information - Rapportering

##### a. Styrelseutvärdering

Ordförande informerade om att en utvärdering av styrelsens arbete samt arbetet med de långsiktiga målen ska genomföras i samband med styrelsemötet/konferensen i juni 2025. Beslutades att presidiet tar fram ett underlag för utvärderingen.

##### b. ENA SMR

VD informerade om att han haft ett möte med Mälarenergi AB där han presenterade delar av föredraget gällande SMR och Mälarenergi tycker att detta låter intressant. VD för dialogen vidare med Mälarenergi.

##### c. Samråd Futurena på Kompassen

VD påminde om samråd gällande Futurena, som hålls den 22 januari kl 16.00-19.00 på Kompassen.

#### VIII. Övriga frågor

Inget att rapportera.

#### IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 25 februari kl 13.00.

**X. Avsluta mötet**  
Ordförande avslutade mötet.

**Sekreterare**  
Marielle Wärmé

## Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Marielle Wärmé	Sekreterare
Jan Hannebo	Ordförande
Adam Fröjdfeldt	Styrelsesuppleant
Börje Sandström	Styrelseledamot i AB
Habib Acar	Arbetstagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Helena Pettersson	Tjänsteman
Jan Clasénus	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
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

# Verification

File Transaction ID - a14e6c5

File Name	styrelsesammantrade-2025-01-21.pdf
Hash Value	a14e6c5d801d7cbb1c9c2ad9b697f2c95a346eed54a96f09f5b72f262231283c
Finalised	2025-01-26 18:30 CET +01:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2025-01-24 15:28 CET +01:00
Signed by	HANS OLSSON with Swedish BankID at 2025-01-24 15:29 CET +01:00 (ssn: 1947 0701-1435) Jan Harry Hannebo with Swedish BankID at 2025-01-26 18:30 CET +01:00 (ssn: 19 460702-1237) MARIELLE WÄRMÉ with Swedish BankID at 2025-01-24 15:28 CET +01:00 (ssn: 19660127-1429)

## 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.

