

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2025-02-25

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 25 februari 2025

Deltagare

Se bilaga

I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Mats Pettersson ersätter Rickard Daxner i hans frånvaro. Susanne Fransson deltog som suppleant. Malin Cidh deltog endast under punkt 7a. Niclas Bergenmo och Sofie Bjurenvall deltog endast under punkt 6a.

II. Val av justeringsperson

Styrelsen utsåg Hans Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Till att justera punkt 7a utsåg styrelsen per capsulam Börje Sandström, jämte Hans Olsson.

III. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen utsänd dagordning.

IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2025-01-21 godkändes och lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Bokslut januari 2025

Ekonomichefen redovisade resultatet per 2025-01-31 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 6,4 Mkr.

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

VI. Beslutsärenden

a. Årsredovisning 2024

Ekonomichefen föredrog slutligt resultat i årsredovisningen 2024. Bolaget har gjort en avsättning till överavskrivning med 5 Mkr samt lämnat ett koncernbidrag på 0,4 Mkr till Enköpings Hyresbostäder.

Bolagets externa revisor Niclas Bergenmo redovisade 2024 års granskning. Inga väsentliga noteringar har gjorts.

Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisningen för 2024.

b. Fjv byte/omläggning Kungsgatan

VD redovisade underlaget för investeringen gällande omläggning av fjärrvärmeledningar i Kungsgatan.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen på 12,5 Mkr.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

a. Futurena status

Projektledare Malin Cidh redovisade status i Futurena-projektet. Inga beslut är ännu fattade av ägaren, PLEX-utskottet eller kommunfullmäktige. Politikerna träffas i dag den 25 februari.

I samband med information om markfrågan utgick Jan Hannebo, Arne Nordfors och Gunnar Öberg. Detta på grund av risk för jäv.

Denna punkt justeras av Hans Olsson och Börje Sanström.

b. Styrelseutvärdering

Ordförande informerade om att Styrelseakademien föreslår att en enkät skickas ut till samtliga ledamöter och suppleanter. En fördjupad intervju föreslås hållas med utvalda ledamöter som presidiet utser. Därefter presenteras en sammanställning till styrelsen. Detta till en kostnad på ca 30 tkr.

VIII. Övriga frågor

Inget att rapportera.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 29 april kl 13.00.

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
Johan Erik Niclas Bergenmo	Huvudansvarig revisor
Malin Cidh	Tjänsteman
Mats Pettersson	Styrelseledamot i AB
Niclas Olofsson	Arbetstagarrepresentant
Nils Erik Gunnar Öberg	Styrelseledamot i AB
Rolf Johan Örjes	Styrelseledamot i AB
Staffan Karlsson	Lekmannarevisor
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

Verification

File Transaction ID - 648937d

File Name	styrelsesammantrade-2025-02-25.pdf
Hash Value	648937df1d2f1532d2ad67a56300cff9893af10bac77fc910a93699af0aada87
Finalised	2025-03-03 13:13 CET +01:00
Initiated By	Helena Pettersson
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	helena.pettersson@ena.se
Dated	2025-03-03 08:10 CET +01:00
Signed by	BÖRJE SANDSTRÖM with Swedish BankID at 2025-03-03 08:26 CET +01:00 (ssn: 19571227-8992) HANS OLSSON with Swedish BankID at 2025-03-03 09:14 CET +01:00 (ssn: 19470701-1435) HELENA PETTERSSON with Swedish BankID at 2025-03-03 08:10 CET +01:00 (ssn: 19750413-6909) Jan Harry Hannebo with Swedish BankID at 2025-03-03 13:13 CET +01:00 (ssn: 19460702-1237)

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.

