

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2025-04-29

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 29 april 2025

Deltagare

Se bilaga

I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Mats Pettersson ersätter Rickard Daxner i hans frånvaro under punkt 1-5a.
Malin Cidh deltog endast under punkt 6b gällande Futurena.

II. Val av justeringsperson

Styrelsen utsåg Hans Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Till att justera delpunkt 6b gällande markförvärv Futurena utsåg styrelsen Börje Sandström att jämte Hans Olsson justera punkten.

III. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen utsänd dagordning.

IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2025-02-25 godkändes och lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Kvartalsbokslut

Ekonomichefen redovisade resultatet för första kvartalet 2025, som uppgår till 17,7 Mkr. Prognosen på helåret uppgår enligt grova uppskattningar till 6 Mkr. Resultatet kan bli bättre beroende på kommande tecknande av bränsleavtal för säsongen 2025/2026.

VI. Beslutsärenden

a. Fjärrvärmerapport 2024

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, med följande ändring:

"ENA levererar fjärrvärme till de flesta invånare i Enköping" ersätts med " ENA levererar fjärrvärme till Enköpings tätort".

b. Styrelsens ställningstagande till kommunens direktiv

Projektledare Malin Cidh inledde med en statusrapport gällande Futurena.

- Pågående arbete presenterades gällande bland annat anslutningspunkter, sårbarhetsanalys och arkeologiska utredningar.
- Förtydligande kring kostnader för en anläggning som förbereds för elproduktion, men inte installerar en turbin. Kostnad med/utan elproduktion 770 Mkr/420 Mkr, varav turbinen står för ca 120 Mkr. Merkostnaden för att förbereda pannan jämfört med en panna för bara värmeproduktion är ca 230 Mkr, gäller enbart pannor och ej totala investeringskostnaden för en site.
- Utredning gällande Mälarenergiledning kommer i slutet av maj 2025.
- Tidplan, förseningar och konsekvenser

- Beslut om flytt, politiskt beslut behövs omgående
- Inriktningsbeslut, politiskt beslut behövs omgående
- Planbesked, politiskt beslut behövs omgående
- Beslut om markförvärv, december 2025
- Antagande om detaljplan, september 2027
- Investeringsbeslut, februari 2028
- Merkostnad för varje års försening för kommande driftsäsonger på nuvarande plats efter år 2032: tillkommande kostnad 20-30 Mkr utöver normal underhållskostnad på ca 40 Mkr/år på grund av en uppbyggd underhållsskuld.
- Kommunikationen med ägarna har inte fungerat tillfredsställande i projektet.
- Styrelsen saknar eventuella skriftliga frågor från politiken/KSU/KS/KF/ägarna som sägs finnas och som styrelsen kan ta ställning till och ta beslut om.
- Styrelsen ser punkten som information och lägger informationen till handlingarna.
- Styrelsen kan inte dra tillbaka en ansökan avseende Futurenaprojektet och markköp, baserat på muntliga krav från ett kommunalråd till ENA Energis styrelseordförande.
- Efter en diskussion så fastställs att ENA Energis AU får i uppgift av styrelsen att begära ett skriftligt besked på varför ENA Energi ska dra tillbaka ansökan och markköp, då ingen skriftlig fråga/direktiv har ställts från politiken/KSU/KS/KF/ägarna till styrelsen.
- Samtal avseende "Former för ägarstyrning"
- Styrelsen ser dokumentet som information och lägger den till handlingarna. AU tar dialog med politiken/KSU/KS/KF/ägarna och återkommer till styrelsen vid behov.
- Styrelseordförande har skickat en tjänsteskrivelse och begärt ett förtydligande kring vad och vilken väg officiella svar och rapporter ska skickas för att inte "försvinna eller tappas bort hos kommunen"

I samband med rapport gällande markfrågan utgick Jan Hannebo, Arne Nordfors och Gunnar Öberg, detta på grund av risk för jäv.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

a. Övrigt

VD informerar:

- 2025 års NKI (kundundersökning) presenterades och bolaget har fått Mycket väl godkänt även i år.
- Arbetet med produktionsoptimering visades.

VIII. Övriga frågor

- Konstituerande möte: Beslut tas på nästkommande styrelsesammanträde, förslag på ändringar lämnas till ordförande.
- Önskemål framfördes om att powerpointpresentationen till styrelsesammanträdet läggs ut på Invono.

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
Malin Cidh	Tjänsteman
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)

Verification

File Transaction ID - 75841e1

File Name	styrelsesammantrade-2025-04-29.pdf
Hash Value	75841e148654ee13b157e40906adcab1a69cb971c1da425ed6fcd7ef418083fe
Finalised	2025-05-09 13:55 CEST +02:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2025-05-09 11:18 CEST +02:00
Signed by	BÖRJE SANDSTRÖM with Swedish BankID at 2025-05-09 13:55 CEST +02:00 (ssn: 19571227-8992) HANS OLSSON with Swedish BankID at 2025-05-09 13:28 CEST +02:00 (ssn: 19470701-1435) HELENA PETTERSSON with Swedish BankID at 2025-05-09 11:41 CEST +02:00 (ssn: 19750413-6909) Jan Harry Hannebo with Swedish BankID at 2025-05-09 11:31 CEST +02:00 (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.

