

ENA Energi AB

Extra styrelsesammanträde 2025-07-03

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 3 juli 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.

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

III. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen utsänd dagordning, med tillägget att delpunkt 6b behandlas före delpunkt 6a.

IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2025-06-16 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering - Utgå

Inget att rapportera.

VI. Beslutsärenden

a. Styrelsens beslut till Ledningen m a p styrelsens beslut att dra tillbaka markförvärvet och de förseningar det innebär

Jan Hannebo, Arne Nordfors och Gunnar Öberg lämnade mötet när frågan om markköp behandlades, detta på grund av risk för jäv. Hans Olsson beslutades gå in som ordförande och Börje Sandström beslutades justera denna punkt jämte Hans Olsson.

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget återupptar ansökan om markförvärv.

b. Beslut att utreda nollalternativet

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget ska genomföra en mer översiktlig utredning om vad det skulle innebära att ligga kvar på nuvarande plats.

Beskrivning av ärendet

Projektleddare Malin Cidh presenterade en kortfattad utredning om vad det skulle innebära att ligga kvar på nuvarande plats.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

a. Ledning Västerås

Projektleddare Malin Cidh informerade om projektet gällande alternativet fjärrvärmeledning från Mälarenergi i Västerås till Enköping.

Styrelsen gav VD och projektledaren i uppdrag att ta fram jämförelser mellan alla tre olika alternativ (flytt, ligga kvar på nuvarande plats och ledning Västerås-Enköping), som redovisas på nästa ordinarie styrelsesammanträde i september 2025.

VIII. Övriga frågor

a. Workshop - diskussion och uppsummering utifrån informationsmöte med KS representant

Styrelsen tackar för all information från Enköpings kommun gällande Futurena-projektets hantering och förde en diskussion under styrelsemötet.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 23 september 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	Arbetstagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Helena Pettersson	Tjänsteman
Jan Clasénius	Styrelseledamot i AB
Jan Olov Petersson	Styrelseledamot i AB
Malin Cidh	Tjänsteman
Mats Pettersson	Styrelsesuppleant
Niclas Olofsson	Arbetstagarrepresentant
Nils Erik Gunnar Öberg	Styrelseledamot i AB
Rickard Daxner	Styrelseledamot i AB
Staffan Karlsson	Lekmannarevisor
Susanne Fransson	Styrelsesuppleant
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

- 4f25c27

extra-styrelsesammantrade-2025-07-03.pdf

4f25c271b35e16726aa2744e0dc814eb555489a08ef40e0555e07d2c055988a5

07/04/2025 4:53 PM CEST +02:00

Marielle Wärmé

ENA Energi AB, 556153-8389

marielle.warme@enae.se

07/04/2025 3:16 PM CEST +02:00

BÖRJE SANDSTRÖM at 07/04/2025 4:53 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

HANS OLSSON at 07/04/2025 3:43 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

Jan Harry Hannebo at 07/04/2025 4:03 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-XXXX)

MARIELLE WÄRMÉ at 07/04/2025 3:16 PM CEST +02:00 (ssn: XXXXXXXXX-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.

