

ENA Energi AB

Extra styrelsesammanträde 2026-08-11

Protokoll fört vid Extra styrelsesammanträde 2026-08-11 den 11 augusti 2026

Deltagare

Se bilaga

I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet 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 2026-06-16 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Bokslut juni 2026

Ekonomichefen redovisade resultatet per 30 juni 2026 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 33,4 Mkr, att jämföras mot budget 9,5 Mkr. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på ökade fjärrvärme- och elintäkter. Prognos för helåret 2026 uppskattas till 19 Mkr.

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

VI. Beslutsärenden

Inget att rapportera.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

a. Avrapportering ägardialog 2026-06-22

Ordförande informerade om vad som diskuterades på ägardialogen den 22 juni 2026.

b. Ägardialog, ägarstyrning framåt

Styrelsen diskuterade ovanstående men kom fram till att punkten flyttas till ordinarie styrelsesammanträde i september 2026 för vidare diskussion.

c. Workshop KLF 21 augusti 2026

Styrelsen poängterade att det är viktigt att beslutsordningen tydliggörs och vilka beslut som ENA Energis styrelse ska fatta.

d. Övrigt PP föredrag KS 2026-08-18

VD visade en power point som ska presenteras för KS, med föreslagna justeringar som kom från styrelsen.

VIII. Övriga frågor

- Målsättning uppdrag VD 2026-2027, styrelsen godkände att frågan delegeras till ordförande.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde hålls tisdagen den 22 september 2026, kl 13.00.

X. Avsluta mötet

Sekreterare

Helena Pettersson

Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Jan Hannebo	Ordförande
Helena Pettersson	Sekreterare
Arne Nordfors	Styrelsesuppleant
Börje Sandström	Styrelseledamot i AB
Habib Acar	Arbetstagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Jan Clasénus	Styrelseledamot i AB
Jan Olov Petersson	Styrelsesuppleant
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	Vice VD (ej styrelsemedlem)

Verification

File Transaction ID - ce0195e

File Name	extra-styrelsesammantrade-2026-08-11.pdf
Hash Value	ce0195eff40630d397bd6fb1ad012cded18d60ba8db7a8ef37be0cbce8d958cb
Finalised	2026-08-27 09:59 CEST +02:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-08-27 08:10 CEST +02:00
Signed by	HELENA PETTERSSON via BankID (Personnummer: XXXXXXXXX-XXXX) den 2026-08-27 kl. 08:17 CEST +02:00 på uppdrag av Helena Pettersson Jan Harry Hannebo via BankID (Personnummer: XXXXXXXXX-XXXX) den 2026-08-27 kl. 09:59 CEST +02:00 på uppdrag av Jan Hannebo HANS OLSSON via BankID (Personnummer: XXXXXXXXX-XXXX) den 2026-08-27 kl. 09:14 CEST +02:00 på uppdrag av Hans Olsson

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.

