

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2026-01-20

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde den 20 januari 2026

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 2025-12-16 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Bokslut 2025, preliminärt

Ekonomichefen redovisade det preliminära resultatet för år 2025 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 0,7 Mkr efter bokslutsdispositioner, att jämföras mot budget 0,7 Mkr.

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

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

VI. Beslutsärenden - Inga beslutsärenden

Inget att rapportera.

VII. Anmälningar - Information - Rapportering

a. Avrapportering möte ägarstyrning

Ordförande informerade kort om vad som diskuterades på mötet den 13 januari 2026 med ägaren.

b. Information inför workshop, revidering ägardirektiv

Ordförande meddelade att ägaren har ställt in den planerade workshopen den 23 januari 2026, där revidering av ägardirektivet skulle ha diskuterats.

VIII. Övriga frågor

Inget att rapportera.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 24 februari 2026, 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	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
Susanne Fransson	Styrelsesuppleant
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

Verification

File Transaction ID - 0535264

File Name	styrelsesammantrade-2026-01-20.pdf
Hash Value	0535264db92f48892ac7aab8fab273e478033e5b7e486d27b4816c763f642c4
Finalised	2026-02-02 10:10 CET +01:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-02-02 08:02 CET +01:00
Signed by	HANS OLSSON with Swedish BankID at 2026-02-02 09:04 CET +01:00 (ssn: 1947XXXX-XXXX) Jan Harry Hannebo with Swedish BankID at 2026-02-02 10:10 CET +01:00 (ssn: 1946XXXX-XXXX) MARIELLE WÄRMÉ with Swedish BankID at 2026-02-02 08:02 CET +01:00 (ssn: 1966XXXX-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.

