

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2026-06-16

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde 2026-06-16 den 16 juni 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 2026-04-28 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

Bokslut maj 2026

Ekonomichefen redovisade resultatet per 31 maj 2026 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 39,4 Mkr, att jämföras mot budget 16,7 Mkr. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på ökade fjärrvärme- och elintäkter.

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

VI. Beslutsärenden

a. Fjärrvärmerapport 2025

Ekonomichefen redovisade Fjärrvärmerapporten för år 2025.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

b. Fastställande av strategiarbete

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa strategiarbetet, med ändringar presenterade av Jan Hannebo.

c. Beslut inlämnande av Futurena Förstudie inklusive PM se bilaga 5, 6

Styrelsen beslutade att *Slutrapport förstudie FuturENA 2024* skickas till kommunen.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

Styrelsen sammanfattade diskussionen kring fullmäktiges beslut och konstaterade att det är viktigt att bolaget är med i dialogen med kommunledningen. Styrelsen konstaterade att utmaningen är att vi har olika uppfattning om var beslut tas. Styrelsens uppfattning är att styrelsen skall ta självständiga beslut för bolagets bästa utifrån bolagsordning och ägardirektiv.

VIII. Övriga frågor

Inget att rapportera.

IX. Nästa sammanträde

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

X. Avsluta mötet

Ordförande avslutade 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 Clasénius	Styrelseledamot i AB
Niclas Olofsson	Arbetstagarrepresentant
Nils Erik Gunnar Öberg	Styrelseledamot i AB
Rickard Daxner	Styrelseledamot i AB
Rolf Johan Örjes	Styrelseledamot i AB
Susanne Fransson	Styrelsesuppleant
Tomas Florin	
Torbjörn Claesson	VD (ej styrelsemedlem)

Styrelsens beslut avseende vision, affärsidé och målsättning

Styrelsens beslut avseende vision:

ENA Energi genererar, med sikte på 2045, moderna, effektiva och flexibla energilösningar där vi är framåtsträvande i branschens teknikutveckling.

Vi är lyhörda och anpassningsbara till vår omvärld och säkerställer att ENAs utbud, utifrån Enköpings behov, är såväl hållbart som klimatneutralt och en självklar del av den civila beredskapen.

Styrelsens beslut avseende affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder och samarbetspartners trygga, prisvärda och lönsamma lösningar i form av värme, kyla och elektricitet med tillhörande tjänster.

Styrelsens beslut avseende långsiktiga målsättningar

- ENA Energi producerar klimatsmarta energilösningar till konkurrenskraftiga priser.
- ENA Energi har servicetjänster inom energiområdet för våra kunder
- ENA Energi har en prismodell som svarar mot kundernas behov.
- ENA Energi har anpassade tjänster för kundernas inomhusklimat.
- ENA Energi tillhandahåller redundans och diversitet i sina distributionslösningar.
- ENA Energi har alternativa tekniker för såväl uppvärmning som kyla och elektricitet.
- ENA Energi är klimatneutralt

Verification

File Transaction ID - 72a9fd2

File Name	styrelsesammantrade-2026-06-16-merged.pdf
Hash Value	72a9fd2311b0ce9e477be256c83c8b2514cf6c2488899ceebca06e46277f95d6
Finalised	2026-06-25 14:56 CEST +02:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-06-25 08:25 CEST +02:00
Signed by	HELENA PETTERSSON via BankID (Personnummer: 1975XXXX-XXXX) den 2026-06-25 kl. 08:45 CEST +02:00 på uppdrag av Helena Pettersson Jan Harry Hannebo via BankID (Personnummer: 1946XXXX-XXXX) den 2026-06-25 kl. 14:56 CEST +02:00 på uppdrag av Jan Hannebo HANS OLSSON via BankID (Personnummer: 1947XXXX-XXXX) den 2026-06-25 kl. 12:39 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.

