

ENA Energi AB

Styrelsesammanträde 2026-04-28

Protokoll fört vid Styrelsesammanträde 2026-04-28 den 28 april 2026

Deltagare

Se bilaga

I. Mötets öppnande

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

Jan H Clasénus och Johan Örjes anslöt till mötet under punkt 5a.

Rickard Daxner anslöt till mötet under punkt 6f. Jan Petersson ersätter Rickard Daxner i hans frånvaro under punkterna 1-6e.

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 med följande förändring, att de beslut som ska tas under punkt 6f delas upp.

IV. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll 2026-04-08 lades till handlingarna.

V. Ekonomisk rapportering

a. Kvartalsbokslut 2026

Ekonomichefen redovisade resultatet per 31 mars 2026 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 41,7 Mkr, att jämföras mot budget 18,0 Mkr. Det förbättrade resultatet beror på ökade fjärrvärme- och elintäkter. Prognostiserat resultat på helåret uppgår till 25,9 Mkr.

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

VI. Beslutsärenden

a. Fjärrvärmerapport 2025 - flyttas till styrelsesammanträdet i juni

b. Styrande dokument - Arbetsordning för styrelsen

Ordförande redovisade de ändringar som gjorts i dokumentet.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna *Arbetsordning för styrelsen*, med ändringar enligt nedan.

"Styrelsen ska i dialog forma bolagets inriktning och mål, som ska dokumenteras i bolagets strategiska plan. *Planen ska vid den årliga konferensen genomgå och vid behov uppdateras. Bolaget ska under året säkerställa att en kontinuerlig omvärldsbevakning upprätthålls och dokumenteras som underlag till det strategiska arbetet.*"

"*Styrelsen* beslutar om VD:s villkor."

"Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk och annan rapportering ske i enlighet med av *styrelsen* meddelade skriftliga rapportinstruktioner."

c. Styrande dokument - VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna *VD-instruktionen*.

d. Styrande dokument - Finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget ska följa Enköpings kommuns upprättade Finanspolicy.

e. Styrande dokument - Rapportinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna *Rapportinstruktionen*.

f. FortENA

VD och ekonomichefen informerade om innehållet i *Kompletterad investeringsansökan inkl framtida fjärrvärmeproduktion i Enköping*.

Beslut FortENA

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen utan krav på avtal med Fortifikationsverket.

g. Framtagande av avtal Conapto

VD och ekonomichefen informerade om innehållet i *Kompletterad investeringsansökan inkl framtida fjärrvärmeproduktion i Enköping*.

Personalrepresentanterna uttrycker en oro och ser stora risker med att ansluta datahallar om huvudproduktionen inte längre finns kvar på nuvarande plats.

Beslut datahallar Conapto

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag om att teckna avtal med Conapto avseende spillvärmeveranser enligt avsiktsförklaringen/LOI. Uppkommer väsentliga förändringar ska frågan åter behandlas av styrelsen.

h.

VII. Anmälningar - Information - Rapporter

Avrapportering ägardialog

Vice ordförande informerade om innehållet från ägardialogen den 23 april 2026. Nästa ägardialog äger rum 29 april 2026.

VIII. Övriga frågor

Inget att rapportera.

IX. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls under styrelsekonferensen 15-16 juni 2026.

X. Avsluta mötet

Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare

Marielle Wärmé

Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Marielle Wärmé	Sekreterare
Jan Hannebo	Ordförande
Bob Per Josef Örnborg	Styrelsesuppleant
Börje Sandström	Styrelseledamot i AB
Habib Acar	Arbetsagarrepresentant
Hans Olsson	Vice ordförande
Helena Pettersson	Tjänsteman
Jan Clasénius	Styrelseledamot i AB
Jan Olov Petersson	Styrelsesuppleant
Niclas Olofsson	Arbetsagarrepresentant
Nils Erik Gunnar Öberg	Styrelseledamot i AB
Rickard Daxner	Styrelseledamot i AB
Rolf Johan Örjes	Styrelseledamot i AB
Susanne Fransson	Styrelsesuppleant
Torbjörn Claesson	Vice VD (ej styrelsemedlem)

Verification

File Transaction ID - ebffd46

File Name	styrelsesammantrade-2026-04-28.pdf
Hash Value	ebffd4609c2c0aa88668ce2d493ad81a809e5f4c1f0f04de6f31465066c0fa87
Finalised	2026-05-05 07:34 CEST +02:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-05-04 12:18 CEST +02:00
Signed by	Jan Harry Hannebo via BankID (Personnummer: 1946XXXX-XXXX) den 2026-05-05 kl. 07:34 CEST +02:00 på uppdrag av Jan Hannebo HANS OLSSON via BankID (Personnummer: 1947XXXX-XXXX) den 2026-05-04 kl. 13:57 CEST +02:00 på uppdrag av Hans Olsson MARIELLE WÄRMÉ via BankID (Personnummer: 1966XXXX-XXXX) den 2026-05-04 kl. 12:18 CEST +02:00 på uppdrag av Marielle Wärmé

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.

