

## Möte per capsulam:

Konstituerande styrelsesammanträde

Nacka Energi Försäljning AB

### Ort och datum:

Stockholm 2019-04-10

### Deltagande ledamöter:

Marianne Flink - ordförande

Mikael Lundin

Anna Kjellin Flory

Konrad Hellberg

Karin Bünger

Erik Svanfeldt

Lennart Rosberg

### §11. Anmälan om styrelsens sammansättning

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2020, Bilaga 1, 2019-04-10

#### *Styrelseledamöter*

Marianne Flink	M
Mikael Lundin	M
Anna Kjellin Flory	M
Konrad Hellberg	C
Karin Bünger	L
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Vakant	NL- se bifogat mail från Kristina Granlund

#### *Ersättare*

Peter Bladh	M
Lennart Örenmark	M
Ingemar Sahlgren	C
Bo Hjertstrand	L
Peter van Berlekom	KD
Suzanne Weigl	S
Lamin Jatta Modigh	NL
Staffan Hjalmarsson	V

WS  
CS  
ARF  
1 (3)  
LR



## PROTOKOLL

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämmen 2019, Bilaga 1, 2019-04-10

*Ordförande:* Marianne Flink  
*1:e vice ordförande:* Konrad Hellberg  
*2:e vice ordförande:* Erik Svanfeldt

### §12. **Firmateckning** Styrelsen beslutade

**att** firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Marianne Flink, Mikael Lundin, Anna Kjellin Flory, Konrad Hellberg, Karin Bünger, Erik Svanfeldt, Lennart Rosberg, och VD Jonas Kellberg, två i förening.

**att** VD Jonas Kellberg ensam tecknar bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden inkluderande att företräda Nacka Energi Försäljning AB i mål och ärenden, som berör bolagets fordringar, samt med behörighet enligt 12 kapitlet 14 § i rättegångsbalken.

### §13. **Fullmakter för kvittens av värdepost samt teckning av bank- och plusgirokonton** Styrelsen beslutade

**att** befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepost: Jonas Kellberg, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane och Anna Brodahl.

**att** befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton: Jonas Kellberg, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Cecilia Eriksson två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Michaela Hagberg eller Anna Brodahl.

### §14. **Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2020** Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2019 års bokslut till tisdag 2020-02-18. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.


ES  
105  
AKF  
2  
LR



§15. Information om gällande Arbetsordning

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2019-06-11. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 21.

Vid protokollet:

  
Malin Söder

2019-04-10.....



Marianne Flink

2019-04-10.....



Mikael Lundin

2019-04-12.....



Anna Kjellin Flory

2019-04-10.....



Konrad Hellberg

2019-04-17.....



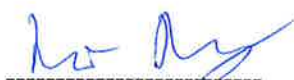
Karin Bünker

2019-04-17.....



Erik Svanfeldt

2019-04-15.....



Lennart Rosberg

