

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2019-02-19

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Peter Bladh
Lennart Örenmark
Johan Norman
Ingemar Sahlgren - ersatte Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Pernilla Fexdal

Ersättare:

Mikael Lundin
Ingemar Sahlgren
Peter Van Berlekom
Suzanne Weigl
Sidney Holm

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane
Malin Söder – vid protokollet
Mikael Sjölander - EY §1-6
Björn Gustafsson – EY §7

Ej närvarande:

Soledad Aguilar Oddershede
Helena Söderqvist
Lennart Philip
Staffan Hjalmarsson

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Lennart Rosberg utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2018-12-11 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2019-02-19

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som återigen var utan anmärkningar.

§6. Årsredovisning 2018, bilaga 2 2019-02-19

Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2018

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§7. Kallelse till årsstämma 2019-04-23

Årsstämman med efterföljande konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i Nacka Energis lokaler. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 26 mars och den 9 april. Avgående styrelseledamöter kommer att bjudas in till efterföljande samkväm.

§8. VD informerar

- Flyttprojektet – slutrapport.
Styrelsen noterade hur väl flytten har förlöpt och hur bra det har blivit i de nya lokalerna. Lokalerna upplevs mycket stora och luftiga samt att kostnaden per arbetsplats är i paritet med den som Nacka kommun har i stadshuset.

§9. Övriga frågor

- Planering av strategidag
Strategidag 2019-06-11 – Halvdag. Dagen börjar med lunch klockan 12.00 och avslutas med middag.
Nya styrelsemedlemmar behöver få introduktion om företaget och styrelsearbetet före strategidagen.

Handwritten signature
2



§10. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.10.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-04-02

Marianne Flink

Nacka 2019-04-02

Lennart Rosberg

Nacka 2019-03-15

Jonas Kellberg