

**Möte:**

Konstituerande styrelsesammanträde
Nacka Energi AB

Ort och datum:

Telefonmöte Stockholm 2020-04-14
kl. 18.30

Närvarande:

Marianne Flink - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Peter Tuvling
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Malin Söder - vid protokollet

Ej närvarande:

Peter van Berlekom

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Lina Olsson utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



NACKA ENERGI

§4. Anmälan om styrelsens sammansättning

Årsstämmen har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämmen 2021, Bilaga 1, 2020-04-14

Styrelseledamöter

Marianne Flink	M
Anna Kjellin Flory	M
Peter Tuvling	M
Konrad Hellberg	C
Karin Bünger	L
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Lina Olsson	NL

Ersättare

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

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämmen 2019, Bilaga 1, 2020-04-14

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



NACKA ENERGI

§5. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Marianne Flink, Anna Kjellin Flory, Peter Tuvling, Konrad Hellberg, Karin Bünger, Erik Svanfeldt, Lennart Rosberg, Lina Olsson 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 i mål och ärenden, som berör bolagets fordringar, samt med behörighet enligt 12 kapitlet 14 § i rättegångsbalken.

§6. 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, Johan Ribrant, Erika Nilsson, Anna Casparan, Henrik Hane; Johan Grelsson och Ida Andersson.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton:

Jonas Kellberg, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Cecilia Eriksson två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Ann-Charlotte Wahlberg, Anna Brodahl, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

§7. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämma 2021

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2020 års bokslut till tisdag 2021-02-16. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

§8. Information om gällande Arbetsordning

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2020-06-09. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 21.



NACKA ENERGI

§9. Ändra tidplan för införandet av Effekttaxa för 16A-63A , Bilaga 2 2020-04-14

Beroende av rådande Covid-19 önskar Nacka Energi senarelägga starten för införandet av effekttariff för kunder mellan 16A och 63A. Befarad personalbrist hos Nacka Energi AB och underleverantörer gör att projektet bedöms som riskfyllt eftersom bolaget har svårt att förutse utvecklingen av pandemin och dess verkningar.

VDs förslag till beslut är att styrelsen föreslår att Nacka kommunfullmäktige beviljar Nacka Energi AB att debitera sina kunder, i säkringsgrupperna 16–63 A, enligt den av kommunfullmäktige beslutade prislistan för 2020 med effekttariffer, när de personella och tekniska förutsättningarna finns.

Styrelsen beslutade enligt förslaget ovan och skickade ärendet vidare till kommunfullmäktige.

§10. Ökade anståndstider som följd av pandemin

I enlighet med det beslut som Nacka kommun kommer att fatta, om ändrade ägardirektiv, kommer NEAB att praktisera generösare betalningsvillkor och anstånd för de kunder som så begär och sedan tidigare har en god betalningshistorik. Mälarenergi AB tar de kundförluster som avser sin elförsäljning hos Nacka kunder enligt tidigare uppgörelse.

Styrelsen noterade informationen.

§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.30 och avslutades klockan 19.30

