

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

**Ort och datum:**

Nacka 2019-09-24

**Närvarande:**

Marianne Flink – ordförande  
Peter Bladh – ersatte Mikael Lundin  
Lennart Örenmark – ersatte Anna Kjellin Flory  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson

**Ersättare:**

Bo Hjertstrand  
Peter Van Berlekom  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modig  
Staffan Hjalmarsson

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Svensson - Nätchef  
Henrik Hane - ekonomichef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Mikael Lundin  
Anna Kjellin Flory  
Ingemar Sahlgren

**§47. Mötets inledning**


Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§48. Utseende av protokolljusterare**

Karin Bünger utsågs att justera dagens protokoll.

**§49. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

 KB  
1 (3)



§50. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-08-19 godkändes och lades till handlingarna.

§51. **Budget 2020**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2020.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§52. **VD informerar**

- **NEFAB**

- Administrativa tjänster, Lägesrapport



- Jonas Kellberg redogjorde för samarbetet med Mälarenergi

- Styrelsen fick information angående kundtillströmning, svarstider och vilka aktiviteter som genomförts i Nacka tillsammans med Mälarenergi.

- Styrelsen noterade informationen.

§53. **Övriga frågor**

- Revision av IT säkerhet Bilaga 1 2019-09-24  
En revision av IT säkerheten är gjord av E&Y på uppdrag av lekmannarevisorerna. Några få anmärkningar finns och kommer att åtgärdas och återkopplas till lekmannarevisorerna.
- Återkoppling av strategiarbetet  
NEAB har nyrekryterat en person som bland annat kommer ha en samordnande roll i hållbarhetsarbetet.

 KB  
 2



§54. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades 19.40

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019- 0- 16

Marianne Flink

Nacka 2019- 10-16

Karin Bünger

Nacka 2019 - 10-16

Jonas Kellberg