

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2019-04-23

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Mikael Lundin
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lamin Jatta Modigh – ersatte Vakant

Ersättare:

Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Suzanne Weigl
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Bo Hjerstrand
Peter Van Berlekom

§17. Mötets inledning

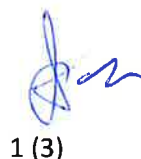
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§18. Utseende av protokolljusterare

Mikael Lundin utsågs att justera dagens protokoll.

§19. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.





§20. Föregående protokoll

Protokollen från 2019-02-19 och 2019-04-10 godkändes och lades till handlingarna.

§21. GDPR DPO rapport till styrelsen Bilaga 1 2019-04-23

Kommunens DPO, Lisa Härdmark rapporterade till styrelsen sin granskning 2019. Granskningen visar att Nacka Energi har gjort en god anpassning till den nya dataskyddsförordningen. Några rekommendationer lämnades till NEAB att fortsätta arbeta med:

- Fortsätt att informera personalen löpande angående GDPR.
- Tydliggör på hemsidan hur en incident ska rapporteras.
- Arbeta för en säkrare epost
- Hantering av personaldokument tex medarbetarsamtal
- Säker rutin för hantering av "Blipp" och id kort.

Henrik Hane meddelade att arbetet med GDPR pågår löpande och flera av punkterna redan är åtgärdade eller införda som löpande rutin.

Styrelsen noterade informationen.

§22. Presentation av den nya styrelsen

Nyvalda och omvalda styrelseledamöter presenterade sig för varandra och berättade om sin bakgrund och tidigare erfarenheter.

§23. Strategiarbete 2018 och affärsplan 2019 kort introduktion

Jonas Kellberg redogjorde för styrelsen om NEABs strategiarbete och affärsplanen. Vision och affärsidé presenterades. I introduktionsseminariet för styrelsen den 14/5 kommer strategiarbetet att beröras ytterligare. På strategiseminarier kommer huvudpunkterna vara hållbarhet och effekttariffer.

§24. Övriga frågor

Datum för introduktion av företaget och styrelsearbetet.
2019-05-14 kl. 16.00-19.00.

Datum för "Styrelsearbete för kommunalägda aktiebolag" - utbildning tillsammans med styrelsen för Nacka Vatten och Avfall.
2019-05-24 kl. 9.00-13.00.



Wall Street Nacka – Internationell muralmålningfestival i Nacka i september 2019.
NEABs transformatorstation mitt emot Nacka Forum skulle kanske kunna erbjudas
som "målarduk"?

Styrelsen noterade informationen.

§25. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan
18.00 och avslutades klockan 19.15.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-05-08

Marianne Flink

Nacka 2019-05-08

Mikael Lundin

Nacka 2019-05-08

Jonas Kellberg