

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2020-02-18

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Peter Tuving
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lamin Jatta Modig – ersatte Lina Olsson § 1-§ 6
Lina Olsson § 7 -§11

Ersättare:

Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter Van Berlekom
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modig § 7 - §11

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane
Johan Grelsson
Malin Söder – vid protokollet
Mikael Sjölander - EY §1- § 6

Ej närvarande:

Lina Olsson § 1- § 6
Staffan Hjalmarsson
Peter Bladh

§1. Mötets inledning


Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Margaretha Hellström, It chef, avtackades för förtjänstfullt arbete. Styrelsen önskade henne lycka till med nya utmaningar.

§2. Utseende av protokolljusterare

Peter Tuving utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


1 (3)



§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-12-10 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2020-02-18**

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Han tackade särskilt för den goda service o samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.

§6. **Årsredovisning 2019, bilaga 2 2020-02-18**

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

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2019

§7. **Uppföljning och mål 2019 och nya mål 2020**

Jonas Kellberg redogjorde för de måltal som var satta för 2019. Vissa kundmätningar har genomförts.

Mål 2020

Jonas Kellberg föredrar de måltal som är satta för 2020 gällande produkter, tjänster och kundmätningar.

Styrelsen noterade informationen.

§8. **VD informerar**

- **Affärsplan Energitjänster**
Johan Grelsson, chef för energitjänster, berättade om den nya marknaden mellan nätbolag och handelsbolag. Vad bör Nacka Energi göra för att vara med i förändringen? Införskaffa kunskap, testa och utvärdera – undvika onödiga kostnader.
Styrelsen noterade informationen.
- Kundmätningar är utförda på kundkontakter via telefon, chatt och mejl: Bra statistik med korta kötider och avhjälpta problem ger nöjda kunder.
- Förlängning av avtal med Mälarenergi AB. Avtalet förlängs ett år för att sedan omförhandlas.



§9. Övriga frågor

- **Planering av strategidag**
Strategidag 2020-06-09 – Halvdag från lunch.
- **Kallelse till årsstämma 2019-04-14**
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 17 mars och den 31 mars.

§10. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.00.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2020-03-05

Marianne Flink

Nacka 2020-

Peter Tuving

Nacka 2020-03-10

Jonas Kellberg