

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning 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 Hjertstrand
Peter Van Berlekom

§16. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§17. Utseende av protokolljusterare

Mikael Lundin utsågs att justera dagens protokoll.

§18. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


1 (3)



§19. Föregående protokoll

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

§20. 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 Försäljning har gjort en god anpassning till den nya dataskyddsförordningen.

Henrik Hane meddelade att arbetet med GDPR pågår löpande.

Styrelsen noterade informationen.

§21. Presentation av den nya styrelsen

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

§22. Strategiarbete 2018 och affärsplan 2019 kort introduktion

Jonas Kellberg redogjorde för styrelsen om NEFABs strategiarbete och affärsplanen. I introduktionsseminariet för styrelsen den 14/5 kommer strategiarbetet att beröras ytterligare. På strategiseminarier kommer en av huvudpunkterna vara hållbarhet.

§23. 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.

Styrelsen noterade informationen.



§24. 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

