

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

**Ort och datum:**

Nacka 2016-10-11

**Närvarande:**

Marianne Flink  
Christer Lydig  
Peter Bladh  
Göran Fredriksson  
Soledad Aguilar Oddershede  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Louise Ollivier

**Ersättare:**

Lennart Örenmark  
Johan Norman §46-§51  
Suzanne Weigl  
Sidney Holm  
Birgit Hansson

**Övriga närvarande:**

Håkan Askelöf - Verkställande direktör  
Henrik Svensson - Nätchef  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Helena Söderqvist  
Ingemar Sahlgren §47-§51  
Peter Røjhammar

**§42. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§43. Utseende av protokolljusterare**

Göran Fredriksson utsågs att justera dagens protokoll.

**§44. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

97



**§45. Föregående protokoll**

Protokollet från 2016-09-20 godkändes och lades till handlingarna.

**§46. Delårsrapport**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten. Bilaga 1 2016-10-11  
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen godkände informationen och lade den till handlingarna.

**§47. Budget 2017**

Förslag till budget 2017 enligt bilaga 2 2016-10-11.

Styrelsen beslutade:

**att** godkänna förslaget till budget 2017

**att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

**§48. VD informerar**

Avtalet med Mälarenergi är nu färdigt och samarbetet kommer att fortsätta i tre år med  
möjlighet till förlängning.

**§49. Åtgärdslistan**

Inget nytt fanns att rapportera.

*af*



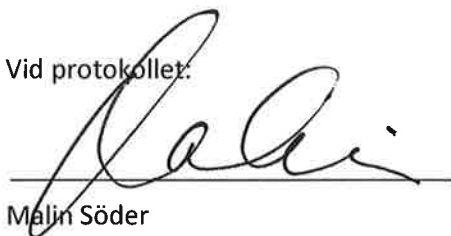
**§50. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

**§51. Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.20.

Vid protokollet:



Malin Söder

Justeras:

Nacka 2016-10- 21



Marianne Flink

Nacka 2016-10- 28



Göran Fredriksson

Nacka 2016-10- 28



Håkan Askelöf