

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2013-06-11

**Närvarande:**

Marianne Flink  
Christer Lydig  
Bengt Karlöf  
Göran Fredriksson  
Mia Wallgren  
John Wallmark – ersatte Khashayar Farmanbar  
Birgitta Norström

**Ersättare:**

Elisabet Wenzlaff

**Övriga närvarande:**

Håkan Askelöf - Verkställande direktör  
Margaretha Hellström  
Henrik Hane  
Sune Löfgren  
Jim Persell  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Rolf Wasteson – anmäld frånvaro  
Margareta Nygren– anmäld frånvaro  
Mats Marnell– anmäld frånvaro  
Ingemar Sahlgren– anmäld frånvaro  
Khashayar Farmanbar– anmäld frånvaro  
Rolf Karlsson

**§36. Mötets inledning**

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§37. Utseende av protokolljusterare**

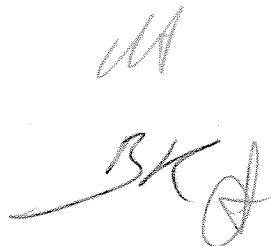
Bengt Karlöf utsågs att justera dagens protokoll.

**§38. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§39. Föregående protokoll**

Protokollet från 2013-05-14 godkändes och lades till handlingarna.





§40. **Årsrapporten 2012 – till Energimarknadsinspektionen**

Henrik Hane fördrog förslaget till Årsrapport 2012

Styrelsen beslutade enligt förslaget  
Bilaga 5/2012:1

§41. **Tariff 20A rörlig – lägenhetstariff**

Margaretha Hellström redogjorde förslaget till den nya tariffen 20A rörlig  
Bilaga 5/2012:2

Styrelsen beslutade enligt förslaget

§42. **Tertialrapporten 2013-01-01 – 2013-04-30**

Henrik Hane föredrog rapporten. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§43. **Jämställdhetsplan och Systematisk arbetsmiljöplan**

VD fördrog innehållet

Styrelsen noterade informationen och framhöll att arbetsmiljöarbetet är av största vikt för företaget och ska tas med högsta respekt.

§44. **Framtida regionnätanslutning**

Håkan Askelöf informerade om de alternativ som företaget har till framtida regionnätanslutning och byggandet av ny transformatorstation. Reglermodellen kolliderar med den bästa företagsekonomiska lösningen. En ny reviderad rapport från Alteco väntas under slutet av juni. Ernst & Young har tillfrågats att räkna på de olika alternativen med hänsyn tagen till reglermodellen.

Styrelsen noterade informationen och inväntar mer information under hösten.

§45. **VD informerar**

Personal

Henrik Hane blir ny ekonomichef from 2013-09-01.

Sune Löfgren blir kvar som mentor fram till sin pension 2014-03-01.

SEKOs och arbetsgivarorganisationen kom så småningom överens om ett nytt löneavtal för perioden 2013 t.o.m. 2015 utan att SEKOs varsel om blockad för vissa arbeten utlöstes. I det nya avtalet finns bl.a. en överenskommelse om 9 timmars arbetstidsförkortning motsvarande ett avtalsvärde om 0,5 %.

Policys

Sune Löfgren informerade om läget i arbetet med uppdatering av bolagets policys. Anpassning till kommunens policys kommer att ske i tillämpliga delar då kommunens eget arbete med uppdatering är klart.

**§46. Åtgärdslistan**

En sammanställning av styrelseutvärderingen ska presenteras i sept.

**§47. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts

**§48. Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2013-06-27

Marianne Flink

Nacka 2013-06-24

Bengt Karlöf

Nacka 2013-06-25

Håkan Askelöf