

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2013-09-20

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Christer Lydig
Bengt Karlöf
Göran Fredriksson
Elisabet Wenzlaff – ersatte Mia Wallgren
Birgitta Norström
Erik Svanfeldt

Ersättare:

Rolf Karlsson
Rolf Wasteson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Margaretha Hellström
Henrik Hane
Henrik Svensson
Theresa Bonardi
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Mia Wallgren – anmäld frånvaro
Johns Wallmark – anmäld frånvaro
Margareta Nygren – anmäld frånvaro
Ingemar Sahlgren – anmäld frånvaro
Mats Marnell – anmäld frånvaro

§49. Mötets inledning

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§50. Utseende av protokolljusterare

Göran Fredriksson utsågs att justera dagens protokoll.

§51. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.





§52. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2013-06-11 godkändes och lades till handlingarna.

§53. **Budget 2014, inkl nätavgifter**

Henrik Svensson redovisade Projektsammanställningen 2014. Bilaga 6/2013:1

Henrik Hane föredrog förslag till Budget 2014. Bilaga 6/2013:2

Ordföranden uppmanade styrelsen att inkomma med synpunkter i god tid, då beslut om budget för 2014 ska fattas på oktobermötet.

Styrelsen noterade informationen.

§54. **VD informerar**

Personal

Henrik Hane tillträdde som ekonomichef den 1 september 2013.

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

§55. **Åtgärdslistan**

Listan gicks igenom. Bilaga 6/2013:3

§56. **Övriga frågor**

Rolf Wasteson frågade om det fanns nya ägardirektiv för företaget och fick svar av ordföranden att så inte var fallet.

Ordföranden informerade styrelsen att någon kallelse eller propå angående det årliga avstämningsmötet med ägaren inte inkommit och att hon därför kommer att ta eget initiativ i frågan eftersom de framtida investeringar i regionnätanslutning som nu börjar ta form torde vara intressant för ägaren att ta del av.

**§57. Styrelsen utvärdering**

Ordföranden redogjorde för den utvärdering som styrelsen gjort under våren av styrelsens arbete samt vilka önskemål och förslag som inkommit.

§58. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 10.30 och avslutades klockan 12.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2013-10-07

Marianne Flink

Nacka 2013-10-07

Göran Fredriksson

Nacka 2013-10-07

Håkan Askelöf