

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2014-09-17

Närvarande:

Marianne Flink
Christer Lydig
Christof Borgström – ersatte Bengt Karlöf
Göran Fredriksson
Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Birgitta Norström

Ersättare:

Peter Bladh

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Bengt Karlöf
Per Hallborg
Ingemar Sahlgren
Rolf Karlsson
Lars Friberg
Rolf Wasteson

§40. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§41. Utseende av protokolljusterare

Soledad Aguilar Oddershede utsågs att justera dagens protokoll.

§42. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.





§43. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2014-06-10 godkändes och lades till handlingarna.

§44. **Budget 2014**

Henrik Hane redogjorde för förslaget till budget som ska framläggas och beslutas om på oktobermötet. Bilaga 1/2014:5

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§45. **Lekmannarevisorernas rapport**

Bilaga 2/2014:5

Styrelsen har tagit del av rapporten.

§46. **VD informerar**

NEFAB

Avtal om hantering av elhandelskunder har tecknats med Nyköping Vattenkraft AB.

Inledningsvis är uppdraget litet, men väntas växa på sikt.

Informerade om läget i Mälarenergiaffären. Möte med Mälarenergi om utvecklingen av samarbetet sker den 8 oktober.

Informerade om bergrummet och pågående konkursförhandlingar gällande arrendatorn Digital Touch AB.

§47. **Åtgärdslistan**

Lekmannarevisorerna har framfört önskemål att få träffa styrelsen.

Styrelsen beslutade att bjuda in dem till mötet 2014-12-04 kl 16.00.

§48. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

2



§49. **Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 14.00 och avslutades klockan 15.30.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2014-10-01

Marianne Flink

Nacka 2014-10-02

Soledad Aguilar Oddershede

Nacka 2014-10-07

Håkan Askelöf