

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi 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 Hjerstrand  
Peter Van Berlekom

**§17. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§18. Utseende av protokolljusterare**

Mikael Lundin utsågs att justera dagens protokoll.

**§19. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.





**§20. Föregående protokoll**

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

**§21. 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 har gjort en god anpassning till den nya dataskyddsförordningen. Några rekommendationer lämnades till NEAB att fortsätta arbeta med:

- Fortsätt att informera personalen löpande angående GDPR.
- Tydliggör på hemsidan hur en incident ska rapporteras.
- Arbeta för en säkrare epost
- Hantering av personaldokument tex medarbetarsamtal
- Säker rutin för hantering av "Blipp" och id kort.

Henrik Hane meddelade att arbetet med GDPR pågår löpande och flera av punkterna redan är åtgärdade eller införda som löpande rutin.

Styrelsen noterade informationen.

**§22. Presentation av den nya styrelsen**

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

**§23. Strategiarbete 2018 och affärsplan 2019 kort introduktion**

Jonas Kellberg redogjorde för styrelsen om NEABs strategiarbete och affärsplanen. Vision och affärsidé presenterades. I introduktionsseminariet för styrelsen den 14/5 kommer strategiarbetet att beröras ytterligare. På strategiseminarier kommer huvudpunkterna vara hållbarhet och effekttariffer.

**§24. 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.



Wall Street Nacka – Internationell muralmålningfestival i Nacka i september 2019.  
NEABs transformatorstation mitt emot Nacka Forum skulle kanske kunna erbjudas  
som "målarduk"?

Styrelsen noterade informationen.

**§25. Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan  
18.00 och avslutades klockan 19.15.

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-05-08

[Redacted signature]

Marianne Flink

Nacka 2019-05-08

[Redacted signature]

Mikael Lundin

Nacka 2019-05-08

[Redacted signature]

Jonas Kellberg