

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2014-02-11

Närvarande:

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

Ersättare:

Christof Borgström
Elisabet Wenzlaff
Rolf Karlsson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Henrik Hane
Margarethe Hellström
Jim Persell
Bosse Andersson, Sv Energi AB §1-2
Thomas Gustafsson, Trinovo AB §1-3
Jenny Svensson, E&Y §1-4
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Mia Wallgren
Per Hallborg
Mats Marnell
Rolf Wastesson

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Bosse Andersson, Svensk Energi

Ordförande hälsade Bosse Andersson från Svensk Energi välkommen. Bosse höll ett mycket intressant och innehållsrikt föredrag om de ständiga förändringar som sker på elmarkanden – både i Sverige och globalt och där faktorer som miljö, ekonomi och politik påverkar alla beslut.

§3. Thomas Gustafsson, Trinovo AB

Ordförande hälsade Thomas Gustafsson välkommen. Thomas redogjorde den analys av Administrativa tjänster som han genomfört på uppdrag av bolaget.

Ut



- §4. **Utseende av protokolljusterare**
Erik Svanfeldt utsågs att justera dagens protokoll.
- §5. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- §6. **Föregående protokoll**
Protokollet från 2013-12-05 godkändes och lades till handlingarna.
- §7. **Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1/2014: 1**
Jenny Svensson föredrog revisionsrapporten som var utan anmärkningar.
- §8. **Årsredovisning 2013, bilaga 1/2014:2**
Henrik Hane redogjorde för årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.
Styrelsen beslutade enligt bilagan
att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2013
att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad
- §9. **Kallelse till Årsstämma 2014-04-08**
Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman dvs mellan den 11 mars och den 25 mars.
- §10. **VD informerar**
- Mälarenergi AB har fått en ny koncernchef, Magnus Hemmingsson som tillträder 2014-04-01.
- §11. **Övriga frågor o åtgärdslistan**
Styrelsen tackade Jim Persell för sitt förtjänstfulla arbete på Nacka Energi AB. Han uppvaktades med blommor och champagne inför sin pensionsavgång. Jim har arbetat på Nacka Energi AB sedan 1983.



§12. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.45

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2014-01-20

Marianne Flink

Nacka 2014-01-27

Erik Svanfeldt

Nacka 2014-01

Håkan Askelöf