

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

**Ort och datum:**

Nacka 2014-12-04

**Närvarande:**

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

**Ersättare:**

Ingemar Sahlgren § 66-68  
Lars Friberg  
Rolf Karlsson

**Övriga närvarande:**

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

**Ej närvarande:**

Erik Svanfeldt  
Peter Bladh  
Per Hallborg

- §60. **Mötets inledning**  
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §61. **Utseende av protokolljusterare**  
Birgitta Norström utsågs att justera dagens protokoll.
- §62. **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.





§63. **Föregående protokoll**  
Protokollet från 2014-10-14 godkändes och lades till handlingarna.

§64. **Avstämning mötesdagar 2015**  
Styrelsen beslutade enligt nedan. Observera särskilt möte nr 1, 2015 som flyttats 1 vecka framåt mot vad som tidigare beslutats.

**Årsplanering 2015**

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. 2015-02-17 (ti) | Årsredovisningen  | Omedelbar justering |
| 2. 2015-04-21 (ti) | Bolagsstämma samt Konstituerande möte   |                     |
| 3. 2015-06-09 (ti) | Tertialrapport<br>Jämställdhetsplan och Systematisk arbetsmiljöplan<br>Styrelsens arbetsordning |                     |
| 4. 2015-09-22 (ti) | Styrelseseminarium, Heldag  |                     |
| 5. 2015-10-13 (ti) | Delårsrapport<br>Budget 2016  |                     |
| 6. 2015-12-03 (to) | Årsavslutning   |                     |

\*\*\*\*\*

- |                    |                  |                     |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 1. 2016-02-16 (ti) | Årsredovisningen | Omedelbar justering |
|--------------------|------------------|---------------------|

§65. **VD informerar**  
Bergrummet  
Digital Touch har begärt sig själva i rekonstruktion. Framtiden är något oviss vad gäller företags ekonomi, men de har i dagsläget inga skulder till NEFAB.

Administrativa tjänster  
Ca 40 000 slutkunder och nedåtgående eftersom Mälarenergi f.n. inte är aktiva på Kundkrafts auktioner.



§66. **Åtgärdslistan**  
Inget nytt fanns att rapportera.

§67. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor hade anmälts.

§68. **Avslutning**  
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 17.00 och avslutades klockan 18.40.

Vid protokollet:



---

Malin Söder

Justeras:

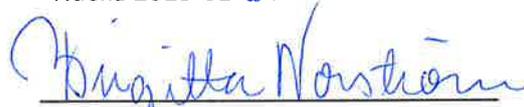
Nacka 2015-01-20



---

Marianne Flink

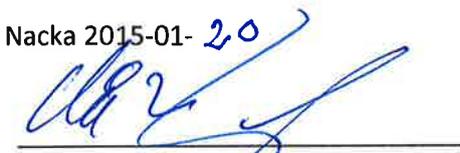
Nacka 2015-01-20



---

Birgitta Norström

Nacka 2015-01-20



---

Håkan Askelöf