

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi 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 § 72-74
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

Mikael Sjölander – revisor § 64-67

Lekmannarevisorer § 64-67

Birger Berggren
Anders Lundqvist
Birgitta Westman
Stefan Herczfeld
Yvonne Wessman
Henrik Sundström

Innan det formella styrelsemötet träffade styrelsens presidium och VD lekmannarevisorerna för en särskild informationsgenomgång av de tre områdena Administrativa tjänster, Bergrummet och Regionnätanslutningen. Innehållet i genomgången framgår av 7/2014:1.





§64. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§65. Utseende av protokolljusterare

Birgitta Norström utsågs att justera dagens protokoll

§66. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§67. Lekmannarevisorernas rapport Bilaga 7/2014:2

Genomgången inleddes med en uppföljning av styrelsens svar 2013-05-13 på lekmannarevisorernas rapport 2013; *Granskning av upphandlings- och inköpsverksamheten*.

Därefter presenterade Birger Berggren rapporten 2014; *Granskning av bolagets investeringsprocess* varpå VD kommenterade rapporten. 7/2014:1

§68. Föregående protokoll

Protokollet från 2014-10-14 godkändes och lades till handlingarna.

§69. Revisorernas rapport, löpande granskning 2014 Bilaga 7/2014:3

Styrelsen beslutade att låta Mikael Sjölander föredra rapporten på styrelsemötet 2015-02-17

§70. 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) | Årsrapport och Tertialrapport
Jämställdhetsplan och Systematisk arbetsmiljöplan
Styrelsens arbetsordning | |



4. 2015-09-22 (ti) Styrelseseminarium, Heldag
5. 2015-10-13 (ti) Delårsrapport
Nätavgifter 2016
Budget 2016
6. 2015-12-03 (to) Årsavslutning

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

§71. VD informerar

Personal.

Projektledare, teknik, Anders Nilarp slutar och ersätts av Magnus Bergström som kommer tillbaka till NEAB.

Ekonomi

Allt ser bra ut. Personalkostnaderna något lägre än budgeterat.

Projekt

En del av förnyelseprojekten är något försenade pga. den stora personalomsättningen under sommar o hösten. Nu börjar arbetet komma ikapp med planen.

§72. Åtgärdslistan

Ägarmöte 2014-11-18

Mötet med ägaren avlöpte mycket bra. Håkan Askelöf presenterade Nacka Energis verksamhet och kommande utmaningar med nya inmatningar för att tillgodose behovet då Nacka Kommun expanderar kraftigt under de närmaste åren.

Uppdatering av affärsplanen 7/2014:4

VD redogjorde för arbetet med Affärsplan 2016-2020 och huvudinriktningens sju punkter. Affärsplanen kommer att läggas för styrelsen för beslut hösten 2015

§73. Övriga frågor

Styrelsen beslutade om en stående informationspunkt på dagordningen angående läget i projektet gällande den framtida inmatningen.



§74. 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