

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2015-06-09

**Närvarande:**

Marianne Flink - Ordförande  
Christer Lydig  
Peter Bladh  
Göran Fredriksson  
Lennart Örenmark § 23-26 -ersatte Soledad Aguilar  
Oddershede  
Soledad Aguilar Oddershede §27-34  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Louise Ollivier

**Ersättare:**

Lennart Örenmark § 27-34  
Helena Söderqvist  
Johan Norman  
Ingemar Sahlgren § 28-34  
Suzanne Weigl  
Sidney Holm  
Birgit Hansson

**Övriga närvarande:**

Håkan Askelöf - Verkställande direktör  
Henrik Svensson –Teknikchef  
Henrik Hane – Ekonomichef  
Margaretha Hellström – IT chef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:****§23. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§24. Utseende av protokolljusterare**

Göran Fredriksson utsågs att justera dagens protokoll.

**§25. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§26. Föregående protokoll**

Protokollen från 2015-02-17 och 2015-04-21 godkändes och lades till handlingarna.



§27. **Årsrapporten 2014 – till Energimarknadsinspektionen.**

Bilaga 1 2015-06-09

Henrik Hane föredrog förslaget till Årsrapport 2014.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§28. **Styrelsens arbetsordning**

Marianne Flink redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Efter en justering att Jämställdhetsplanen och Systematisk arbetsmiljöplan vilken föredras för styrelsen under andra kvartalet, är en informationspunkt och inte en beslutspunkt, beslutade styrelsen enligt bilagan.

Bilaga 2 2015-06-09

§29. **Tertialrapporten 2015-01-01 – 2015-04-30**

Henrik Hane föredrog rapporten. Bilaga 3 2015-06-09

Frågor ställdes och besvarades.

Henrik Svensson redogjorde för projektredovisningen.

Styrelsen noterade informationen.

§30. **Jämställdhetsplan och Systematisk arbetsmiljöplan**

Bilaga 4 2015-06-09 och bilaga 5 2016-06-09

VD föredrog innehållet i planerna.

Styrelsen föreslog smärre justeringar samt noterade i övrigt informationen.

§31. **VD Informerar**

Personal.

Teknikavdelningen är återigen fulltalig. I övrigt inget nytt.

Ny inmatning i Nacka

Henrik Svensson redogjorde för läget i förevarande diskussioner med SvK, Fortum och Vattenfall.

§32. **Åtgärdslistan**

Styrelsen gick igenom listan som uppdaterades.

§33. **Övriga frågor.**

Inga övriga frågor hade anmälts.


af



§34. **Avslutning**

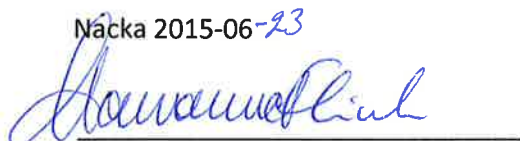
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.45.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Malin Söder

Justeras:

Nacka 2015-06-23

  
\_\_\_\_\_  
Marianne Flink

Nacka 2015-06-26

  
\_\_\_\_\_  
Göran Fredriksson

Nacka 2015-06-30

  
\_\_\_\_\_  
Håkan Askelöf