

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Stockholm 2015-09-22

Närvarande:

Marianne Flink
Christer Lydig
Lennart Örenmark – ersatte Peter Bladh
Göran Fredriksson
Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Sidney Holm – ersatte Louise Ollivier

Ersättare:

Helena Söderqvist
Johan Norman
Ingemar Sahlgren
Birgit Hansson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Margaretha Hellström – IT chef
Theresa Bonardi – Kundtjänstchef
Henrik Svensson – Nätchef
Henrik Hane – Ekonomichef
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Peter Bladh
Louise Ollivier
Suzanne Weigl

§43. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§44. Utseende av protokolljusterare

Soledad Aguilar Oddershede utsågs att justera dagens protokoll.

§45. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§46. Föregående protokoll

Protokollet från 2015-06-09 godkändes och lades till handlingarna.



§47. **Förslag till budget 2016.**

Henrik Hane redogjorde för förslaget till budget.
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen

§48. **VD informerar**

NEFAB

- Lägesrapport administrativa uppdrag
Inget nytt att rapportera. Möte med ME i kommande vecka då förslaget för fortsatt samarbete kommer att diskuteras.

§49. **Åtgärdslistan**

Styrelsen gick igenom listan som uppdaterades.

§50. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

§51. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 15.15 och avslutades klockan 17.30.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2015-10-13

Marianne Flink

Nacka 2015-10-13

Håkan Askelöf

Nacka 2015-10-13

Soledad Aguilar Oddershede