

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2019-09-24

Närvarande:

Marianne Flink – ordförande
Peter Bladh – ersatte Mikael Lundin
Lennart Örenmark – ersatte Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Bo Hjertstrand
Peter Van Berlekom
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modig
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Svensson - Nätchef
Henrik Hane - ekonomichef
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Mikael Lundin
Anna Kjellin Flory
Ingemar Sahlgren

§47. Mötets inledning


Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§48. Utseende av protokolljusterare

Karin Bünger utsågs att justera dagens protokoll.

§49. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


KB
1 (3)



§50. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-08-19 godkändes och lades till handlingarna.

§51. **Budget 2020**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2020.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§52. **VD informerar**

- **NEFAB**

- Administrativa tjänster, Lägesrapport


Jonas Kellberg redogjorde för samarbetet med Mälarenergi

Styrelsen fick information angående kundtillströmning, svarstider och vilka aktiviteter som genomförts i Nacka tillsammans med Mälarenergi.

Styrelsen noterade informationen.

§53. **Övriga frågor**

- Revision av IT säkerhet Bilaga 1 2019-09-24
En revision av IT säkerheten är gjord av E&Y på uppdrag av lekmannarevisorerna. Några få anmärkningar finns och kommer att åtgärdas och återkopplas till lekmannarevisorerna.
- Återkoppling av strategiarbetet
NEAB har nyrekryterat en person som bland annat kommer ha en samordnande roll i hållbarhetsarbetet.

 KB
2



§54. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades 19.40

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019- 0- 16

[Redacted signature]

Marianne Flink

Nacka 2019- 10-16

[Redacted signature]

Karin Bünger

Nacka 2019 - 10-16

[Redacted signature]

Jonas Kellberg