



Möte:

Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Teamsmöte Nacka 2020-06-09
kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving - Ordförande
Marianne Flink
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter van Berlekom §1-6
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane - Ekonomichef
Malin Söder - vid protokollet

Ej närvarande:

Peter Bladh
Peter van Berlekom §6-8

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Anna Kjellin Flory utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§4. **Föregående protokoll**

Protokollen från 2020-02-18 samt 2020-04-14 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Styrelsens arbetsordning, bilaga 1 2020-06-09**

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§6. **Tertialrapporter, bilaga 2 2020-06-09**

Henrik Hane föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§7. **Övriga frågor**

- Situationen map Corona
Läget är stabilt för företaget. Sjukfrånvaron är låg. NEFAB fortsätter att arbeta vidare enligt gällande allmänna instruktioner, hemarbetet, handhygien mm.
- Nytt datum för strategidag – 2020-09-01
Mötet startar efter lunch och avslutas med middag.

§8. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:15

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Anna Kjellin Flory, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör