



Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Teamsmöte Nacka 2020-10-06
kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving - Ordförande
Lennart Örenmark §1-5 ersatte - Marianne Flink
Marianne Flink §6-9
Peter Bladh - ersatte Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Lennart Örenmark §6-9
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter van Berlekom
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Marianne Flink §1-5
Anna Kjellin Flory

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Karin Bünger utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§4. **Föregående protokoll**

Frågan om godkännanden av föregående protokoll bordlades till nästa styrelsemöte.

§5. **Delårsrapporter Bilaga 2 2010-10-06**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten.
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. **Budget 2021**

Förslag till budget 2021 enligt bilaga 1 2020-10-06 NEFAB.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2021

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§7. **VD Informerar**

Avtal Mälarenergi AB

Arbetet med ett nytt samarbetsavtal med Mälarenergi pågår. Ett första utkast kommer presenteras under november 2020 för att därefter förhandlas mellan parterna. Färdigt avtal ska vara klart för styrelsens beslut till februari 2021.

§8. **Övriga frågor**

Digitala styrelsemöten

De tekniska problemen på de två senaste styrelsemötena har orsakat svårigheter för några styrelseledamöter att delta. NEAB:s IT-avdelning kommer bjuda in till utbildning i teams samt ge tips o trix på hur man kan delta i mötena.



§9. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Karin Bünger, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör