



NACKA ENERGI

Datum 2021-04-13
Protokoll 2/2021

Sida 1 (4)

Möte:Konstituerande styrelsesammanträde
Nacka Energi AB**Ort och datum:**Teamsmöte Stockholm 2021-04-13
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh
Lennart Örenmark
Maria Lidzell
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Emma Bonér**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Johan Ribrant - Nätchef
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Ingemar Sahlgren
Stefan Eckhardt

- §1. **Mötets inledning**
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

- §2. **Utseende av protokolljusterare**
Lina Olsson utsågs att justera dagens protokoll.

- §3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

**§4. Anmälan om styrelsens sammansättning**

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2022, Bilaga 1, 2021-04-13

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M
Anna Kjellin Flory	M
Gun Selldén	M
Konrad Hellberg	C
Karin Bünger	L
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Lina Olsson	NL

Ersättare

Peter Bladh	M
Lennart Örenmark	M
Ingemar Sahlgren	C
Maria Lidzell	L
Stefan Eckhardt	KD
Suzanne Weigl	S
Lamin Jatta Modigh	NL
Emma Bonér	V

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2022, Bilaga 1, 2021-04-13

Ordförande:	Peter Tuving
1:e vice ordförande:	Konrad Hellberg
2:e vice ordförande:	Erik Svanfeldt

**§5. Firmateckning**

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Peter Tuving, Anna Kjellin Flory, Gun Selldén, Konrad Hellberg, Karin Bünger, Erik Svanfeldt, Lennart Rosberg, Lina Olsson och VD Jonas Kellberg, två i förening.

att VD Jonas Kellberg ensam tecknar bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden inkluderande att företräda Nacka Energi i mål och ärenden, som berör bolagets fordringar, samt med behörighet enligt 12 kapitlet 14 § i rättegångsbalken.

§6. Fullmakter för kvittens av värdepost samt teckning av bank- och plusgirokonton

Styrelsen beslutade

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepost: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Erika Nilsson, Anna Casparan, Henrik Hane, Johan Grelsson och Ida Andersson.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton:

Jonas Kellberg, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Cecilia Eriksson, Ann-Charlotte Wahlberg två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Camilla Löfman, Anna Brodahl, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

§7. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2022

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2021 års bokslut till tisdag 2022-02-22. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

§8. Information om gällande Arbetsordning

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2021-06-08. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 21.



NACKA ENERGI

Datum 2021-04-13
Sida 4 (4)

§9. **Ny inmatning, Bilaga 2 2021-04-13**

Jonas Kellberg redogjorde för de två alternativen för ny inmatning till Nacka energis elnät enligt utskickat PM. Styrelsen ställde många frågor som följdes av givande diskussioner.

Styrelsen beslutade att senarelägga beslut angående valet mellan de två alternativen i väntan på att mer information inkommer från Svenska kraftnät, Vattenfall samt Ellevio. Eventuellt kommer ett extra styrelsemöte behövas under maj för fortsatta diskussioner så att ett beslut kan fattas på junimötet.

§10. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Lina Olsson, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

