



NACKA ENERGI

Datum 2021-09-28
Protokoll 4/2021

Sida 1 (3)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Nacka, Ryssviksvägen 2B
2021-09-28 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Konrad Hellberg
Lennart Örenmark- ersatte Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Stefan Eckardt
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Emma Bonér**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane - Ekonomichef
Johan Ribrandt - Nätchef
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Karin Bünger
Peter Bladh
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell

- §1. **Mötets inledning**
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. **Utseende av protokolljusterare**
Konrad Hellberg utsågs att justera dagens protokoll.
- §3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2021-06-08 NEFAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Delårsrapporter Bilaga 1 2021-09-28

Henrik Hane föredrog delårsrapporten.
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. Budget 2022

Förslag till budget 2022 enligt bilaga 2 2021-09-28 NEFAB.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2022

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§7. Återkoppling från strategidagen

Jonas Kellberg föredrog en sammanfattning av dagen.

- Att arbeta vidare enligt strategisk affärsplan och budget 2022 för att öka förmågan inom digitalisering samt generationsväxla IT-plattformen.
- Fortsatt arbete med hållbarhetsarbetet enligt policy och hållbarhetsredovisning. Mål 13 lyfts inte in i policyn då den styr mot mer övergripande mål som ligger utanför bolaget rådtrum.

§8. VD Informerar

Nacka Energi har ännu inte erhållit Lekmannarevisorernas rapport "Granskning av strategiskt underhåll av anläggningarna".

Rapporten kommer att läggas ut i styrelseportalen så snart som möjligt.



NACKA ENERGI

Datum 2021-09-28
Sida 3 (3)

§9. **Övriga frågor**

Introduktionsdag för nya styrelsemedlemmar

Jonas återkommer med förslag på datum för en träff och visning av företaget.

Inställt – styrelsemöte

Oktober 2021-10-12.

Mötet har avbokats då beslut om budget och presentation av delårsrapport har flyttats till detta styrelsemöte efter önskemål från vår ägare.

§10. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:45

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

