



NACKA ENERGI

Datum 2021-12-07
Protokoll 5/2021

Sida 1 (3)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Nacka, Ryssviksvägen 2B
2021-12-07 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
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell
Stefan Eckardt
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Johan Ribrant - Nätchef § 7
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Suzanne Weigl
Emma Bonér

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

Nacka Energi AB
Box 753
131 24 NackaBesöksadress
Ryssviksvägen 2 B, Nacka
Telefon vxl 08-466 81 00
nackaenergi.seOrg.nr. 556017-9532
Momsregnr. SE556017-953201
Plusgiro 9054-8
Bankgiro 342-0346



§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2021-09-28 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Årsplanering 2022**

Styrelsen beslutade mötesdagar enligt nedan.

- | | | | |
|----|------------|--|---------------------|
| 1. | 2022-02-22 | Årsredovisning | Omedelbar justering |
| 2. | 2022-04-12 | Bolagstämma
Konstituerandestyrelsemöte | |
| 3. | 2022-05-31 | Tertialrapport
Styrelsens Arbetsordning | |
| 4. | 2022-06-14 | Strategier med
styrelseseminarium | |
| 5. | 2022-09-27 | Budget 2023
Delårsrapport | Omedelbar justering |
| 6. | 2022-10-11 | Eventuell Budgetrevidering | |
| 7. | 2022-12-06 | Årsavslutning | |

-
- | | | | |
|----|------------|--|---------------------|
| 1. | 2023-02-21 | Årsredovisning
Revisionsrapport
Internkontrollgranskning | Omedelbar justering |
|----|------------|--|---------------------|

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas



§6. **Lekmannarevisorernas rapport och bolagets svar.** Bilaga 1 2021-12-07
Jonas Kellberg föredrog lekmannarevisorernas rapport och bolagets svar.

Styrelsen noterade informationen.

§7. **Säkerhetsfrågor**

Johan Ribrant, säkerhetschef, redogjorde för säkerhetsarbetet på företaget. Han berättade om den nya säkerhetsorganisationen, både fysisk säkerhet och informationssäkerhet. För närvarande arbetas det med att medvetengöra medarbetarna om de nya hoten som dykt upp på grund av den ökade digitaliseringen.

Styrelsen önskade en fördjupad redovisning av de säkerhetsrisker som identifierats och prioriteringen av dessa på stategidagen 2022-06-14.

§8. **VD Informerar**

- Status rekryteringar:
Chef Energitjänster – rekryteringen är i sitt slutskede. Intervjuer pågår.
- Situationen på elmarknaden.
Elpriset är just nu historiskt högt och Jonas Kellberg förklarade varför.

§9. **Övriga frågor**

Introduktionsdag för nya styrelsemedlemmar

2021-12-15 – Inställt!

VD återkommer med nytt datum under början av 2022.

§10. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.15

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Gun Selldén, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

