



NACKA ENERGI

Datum 2022-04-12  
Protokoll 2/2022

Sida 1 (4)

**Möte:**Konstituerande styrelsesammanträde  
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Teamsmöte Stockholm 2022-04-12  
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande  
Anna Kjellin Flory  
Gun Selldén  
Konrad Hellberg  
Maria Lidzell - ersatte Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh  
Lennart Örenmark  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modigh  
Stefan Eckardt**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Karin Bünger  
Emma Bonér  
Ingemar Sahlgren**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Erik Svanfeldt 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 2023, Bilaga 1, 2022-04-12

##### 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 Eckardt	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 2023, Bilaga 1, 2022-04-12

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 värdepast samt teckning av bank- och plusgirokonton**

Styrelsen beslutade

**att** befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepast: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Erika Nilsson, Anna Casparan, Henrik Hane, Johan Hellberg, Mikaela Linnerstam 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, Cecilia Liljeroth, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

**§7. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2023**

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2022 års bokslut till tisdag 2023-02-14. 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 2022-05-31. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 19.



NACKA ENERGI

Datum 2022-04-12  
Sida 4 (4)

**§9. Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Erik Svanfeldt, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

