



NACKA ENERGI

Datum 2022-05-31
Protokoll 3/2022

Sida 1 (3)

Möte:

Styrelsemöte Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2022-05-31 kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving - Ordförande
Lennart Örenmark - ersatte Anna Kjellin Flory
Maria Lidzell ersatte - Gun Selldén
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Ingemar Sahlgren
Stefan Eckardt
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Emma Bonér

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Johan Ribrant - Nätchef
Johan Hellberg - Chef energitjänster
Henrik Hane - Ekonomichef
Mikaela Renner - HR
Malin Söder - styrelsesekreterare

Ej närvarande:

Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Peter Bladh

§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**

Protokollen från 2022-02-22 samt 2020-04-12 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Styrelsens arbetsordning, bilaga 1 2022-05-31

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

§6. Tertialrapporter, bilaga 2 2022-05-31

Henrik Hane föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§7. Laddinfrastruktur, ökad investeringstakt

Johan Hellberg föredrog behovet av att öka investeringstakten för laddinfrastrukturen.

Styrelsen föreslår att utöka investeringsbudgeten med 1.8 Mkr till totalt 4.4 Mkr i syfte att installera ytterligare 12 publika laddgator samt 3 publika snabbladdare.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§8. Övriga frågor

- **Energiföretagens utbildning**

Malin skickar ut ett en inbjudan och anmäler sedan de som vill delta i utbildningen.

- **Strategidag 14 juni**

Vår Gård kl. 12.00, börjar med lunch och avslutas med en gemensam middag.



NACKA ENERGI

Datum 2022-05-31
Sida 3 (3)

§9. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.20

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Karin Bünger, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

