

**Möte:**

Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB

Ort och Datum

Nacka, Ryssviksvägen 2B
2022-09-27 kl. 18.00

Närvarande:

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

Ersättare:

Lennart Örenmark
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell
Stefan Eckardt
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg Verkställande direktör
Henrik Hane Ekonomichef
Johan Ribrant – Nätchef § 8
Malin Söder vid protokollet

Ej närvarande:

Gun Selldén
Emma Bonér

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Lennart Rosberg utsågs att justera dagens protokoll.

§3. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2022-05-31 NEFAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Delårsrapporten Bilaga 1 2022-09-27**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. **Budget 2022 Bilaga 2 2022-09-27**

Förslag till budget 2023 enligt bilaga 2 2022-09-27 NEFAB.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2023

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§7. **VD informerar**

- **Elmarknaden och åtgärder inför vintern**

Jonas berättade om hur rådande världsläget påverkar tillgången på energi samt risker inför vintern och påverkan på samhälle, kunder mm. Vid stor kapacitetsbrist kan roterande fränkopplingar i nätet komma att bli nödvändiga. Vilka anläggningar som prioriteras respektive berörs bestäms av Länsstyrelsen, kommunen, via Styr-el.

- **Laddinfrastruktur**

Informationen bordlades till nästkommande styrelsemöte.

§8. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

**§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
Lennart Rosberg, styrelseledamot
Jonas Kellberg, Verkställande direktör

