



NACKA ENERGI

Datum 2023-02-14  
Protokoll 1/2023

Sida 1 (3)

**Möte:**Styrelsesammanträde  
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Nacka, Ryssviksvägen 2B  
2023-02-14 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  
Emma Bonér**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Jenny Göthberg-Revisor §1-6  
Johan Ribrant §9  
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**  
Konrad Hellberg 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 2022-12-06 godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2023-02-14**

Jenny Göthberg föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Hon tackade särskilt för den goda service och samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.

Styrelsen noterade informationen.

**§6. Årsredovisning 2022, bilaga 2 2023-02-14**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2022

**§7. Årsutvärdering 2023**

- Styrelsen
- VD

Utvärderingarna kommer att öppnas och påminnelse skickas till de som inte svarat. Ordförande uppmanar styrelsen att svara inom veckan.

**§8. VD Informerar**

Ingen information fanns att lämna

**§9. Övriga frågor****Styrelseutbildning 2023-05-04**

Heldag. Förmiddagen tillsammans med NVOA och eftermiddagen blir bolagsspecifik.

**Kallelse till bolagstämma 2023-04-12 (onsdag)**

Årsstämman kommer att hållas i Nacka Energis lokaler kl. 13.00. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 15 mars och den 29 mars.



NACKA ENERGI

Datum 2023-02-14  
Sida 3 (3)

**Konstituerande styrelsemöte** hålls via Teams kl. 18.00

**Personalförändringar**

Henrik Hane slutar efter många år i företaget och går vidare mot nya utmaningar. Styrelsen önskar honom lycka till!

§10. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.10

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras den dag som framgår av de elektroniska underskrifterna gjorda av personerna nedan:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

