



NACKA ENERGI

Datum 2023-04-12
Protokoll 2/2023

Sida 1 (4)

Möte:Konstituerande styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Teamsmöte Stockholm 2023-04-12
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Konrad Hellberg
Kenneth Sjökvist
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Hassan El Mahdi - ersatte Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lina Olsson**Ersättare:**Suzanne Weigl
Hans Larsson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Kent Ryberg
Karin Bünger
Lennart Örenmark
Agnes Palinski
Oliver Lopez
Ronald Eriksson

- §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.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-02-14 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Anmälan om styrelsens sammansättning

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2024, Bilaga 1, 2023-04-12

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M
Konrad Hellberg	C
Kenneth Sjökvist	S
Gun Selldén	M
Anna Kjellin Flory	M
Karin Bünger	L
Kent Ryberg	S
Lina Olsson	NL

Ersättare

Lennart Örenmark	M
Agnes Palinski	M
Hassan El Mahdi	C
Oliver Lopez	KD
Suzanne Weigl	S
Hans Larsson	NL
Ronald Eriksson	V
Tina Tornell	MP

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2024, Bilaga 1, 2023-04-12

Ordförande:	Peter Tuving
1:e vice ordförande:	Konrad Hellberg
2:e vice ordförande:	Kenneth Sjökvist

**§6. Firmateckning**

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Peter Tuving, Anna Kjellin Flory, Gun Selldén, Konrad Hellberg, Karin Bünger, Kenneth Sjökvist, Kent Ryberg, 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.

§7. 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, Claudio Lambert, Ingvar Svensson; Camilla Prising, Johan Hellberg, Mikaela Linnerstam och Ida Andersson.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton:

Jonas Kellberg, Ingvar Svensson, Mattias Thernström, Adam Lundin, Cecilia Eriksson, Ann-Charlott Wahlberg två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Cecilia Liljeroth, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

§8. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2024

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2023 års bokslut till tisdag 2024-02-13. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

§9. Information om gällande Arbetsordning

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2023-05-30. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast 2 veckor före mötet.

§10. VD informerar

- Styrelseutbildning 2023-05-04
Jonas Kellberg berättade om den kommande utbildning som kommer hållas tillsammans med NVOA på förmiddagen och sedan avslutas mer



NACKA ENERGI

Datum 2023-04-12
Sida 4 (4)

företagsspecifikt under eftermiddagen. Mer detaljerad information kommer att skickas ut i god tid innan mötet.

- Styrelseseminarium 2023-06-13
Det blir en heldag tillsammans med företagsledningen. Seminariet kommer avslutas med en gemensam middag. Mer information kommer.

§11. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.35

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Gun Selldén, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

