



Möte:

Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2023-05-30 kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving - Ordförande
Konrad Hellberg
Kenneth Sjökvist
Lennart Örenmark ersatte Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Oliver Lopez ersatte Karin Bünger
Ronald Eriksson ersatte Kent Ryberg
Lina Olsson

Ersättare:

Agnes Palinski
Hassan El Mahdi
Hans Larsson
Tina Tornell

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Ingvar Svensson § 1-7 -tf Ekonomichef
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Kent Ryberg
Gun Selldén
Suzanne Weigl
Karin Bünger

- §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.



§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-04-12 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Presentation av nya styrelsemedlemmar**

Tid för att lära känna varandra kommer ges under strategidagen den 13 juni.

§6. **Styrelsens arbetsordning, bilaga 1 2023-05-30**

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning där några små justeringar har gjorts för att harmonisera med NSABs möten.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§7. **Tertialrapporter, bilaga 2 2023-05-30**

Ingvar Svensson föredrog rapporten och konstaterade att bolaget levererade enligt budget.

Styrelsen noterade informationen.

§8. **Återkoppling från styrelse- och VD-utvärdering**

Jonas Kellberg redogjorde för styrelseutvärderingen som styrelsen gjorde i början av året. Peter Tuving redogjorde för VD-utvärderingen. Resultatet visar att styrelsens och VDs arbete fungerar väl och sköts enligt önskemål. Utvärdering av styrelsen och VD kommer från och med i år att utföras årligen.

Styrelsen noterade informationen.

§9. **VD informerar**

- Revision "Skyddad identitet"
Lekmannarevisorerna har i år valt att granska hanteringen av skyddad id. Nacka Energi hanterar dessa kunder enligt gällande instruktioner från Skatteverket. Förbättringspotential finns i mindre manuell hantering med ett bättre systemstöd.
- Strategidag 2023-06-13
Det blir en halvdag tillsammans med företagsledningen på Tapetfabriken i Sickla. Seminariet börjar med lunch klockan 12 och avslutas med en gemensam middag.
- Styrelseutbildning 2023-05-04
Utvärdering - bra utbildning med intressanta talare och värdefull



information. Koppling mellan framtidsspaningen och det egna företaget hade varit önskvärt.

§10. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.50.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör