

**Möte:**

Styrelsesammanträde  
Nacka Energi Försäljning AB

**Ort och Datum**

Nacka 2023-12-05 kl. 18.00

**Närvarande:**

Peter Tuving – Ordförande  
Suzanne Weigl  
Kenneth Sjökvist  
Tina Tornell – ersatte Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Hans Larsson – ersatte Karin Bünger  
Kent Ryberg  
Lina Olsson

**Ersättare:**

Ronald Eriksson

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg Verkställande direktör  
Maria Lööv – ekonomi-chef §1-7  
Claudio Lambert – IT -chef §8  
Johan Hellberg – Chef Energitjänster §8  
Camilla Prising – Kund och Marknadschef §8  
Malin Söder vid protokollet

**Ej närvarande:**

Vakant (Karin Bünger)  
Konrad Hellberg  
Oliver Lopez  
Gun Selldén  
Agnes Palinski  
Hassan el Mahdi  
Lennart Örenmark

**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Kent Ryberg utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-11-25 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Lekmannarevisorernas granskning kring skyddsvärda personuppgifter**

Bilaga 1 2023-12-05

Jonas Kellberg föredrog lekmannarevisorernas rapport och bolagets svar. Styrelsen noterade informationen.

**§6. Affärsplanen 2024-2028 Bilaga 2 2023-12-05**

VD Jonas Kellberg föredrog Affärsplanen.

Företaget har sett över vision och affärsidé utifrån omvärld och även utifrån det förändrade ägardirektivet och styrning från kommunen.

Nacka Energi har fortsatt fokus på att stödja kommunen att nå sina mål utifrån

- Maximalt värde för skattepengarna
- Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
- Stark och balanserad tillväxt
- Bästa utveckling för alla

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade Affärsplanen 2024-2028 enligt bilagan.

**§7. Sleipner - status**

Maria Lööv redogjorde för projektet som fortlöper enligt plan.

Styrelsen noterade informationen.

**§8. VD informerar**

- Energitjänster – status och utveckling  
Johan Hellberg föredrog statusen för energitjänster inom områdena publik laddningen, installation av laddpunkter, energilager och distribuerad produktion.



- Utveckling av energilager och batterier  
Jonas Kellberg berättar om den nya marknaden som växer fram kring stödtjänster på energimarknaden.

#### §9. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

#### §10. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Kent Ryberg, Styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

