



Möte:

Konstituerande styrelsesammanträde
Nacka Energi AB

Ort och datum:

Teamsmöte Stockholm 2024-04-09
kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving - Ordförande
Konrad Hellberg
Kent Ryberg
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Suzanne Weigl
Helena Söderqvist

Ersättare:

Oliver Lopez
Hans Larsson

Övriga närvarande:

Kenneth Sjöqvist - avgående 2:e vice ordf
Maria Lööv - Ekonomichef
Malin Söder - vid protokollet

Ej närvarande:

Lennart Örenmark
Hassan El Mahdi
Jesper Ooppelstrup
Ronald Eriksson
Tina Tornell

§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 2024-03-05 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 2025, Bilaga 1, 2024-04-09

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M
Konrad Hellberg	C
Kent Ryberg	S
Gun Selldén	M
Anna Kjellin Flory	M
Monica Björk	L
Suzanne Weigl	S
Helena Söderqvist	NL

Ersättare

Lennart Örenmark	M
Vakant	M
Hassan El Mahdi	C
Oliver Lopez	KD
Jesper Ooppelstrup	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 2025, Bilaga 1, 2024-04-09

Ordförande:	Peter Tuving
1:e vice ordförande:	Konrad Hellberg
2:e vice ordförande:	Kent Ryberg



§6. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Peter Tuving, Konrad Hellberg, Kent Ryberg, Gun Selldén, Anna Kjellin Flory, Monica Björk, Suzanne Weigl, Helena Söderqvist 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 värdepост samt teckning av bank- och plusgirokonton

Styrelsen beslutade

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepост: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Claudio Lambert, Maria Lööv, Camilla Prising, Johan Hellberg, Mikaela Linnerstam och Ida Andersson.

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

Jonas Kellberg, Maria Lööv, Gilda Jensen, 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 2025

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2024 års bokslut till tisdag 2025-02-18. 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 2024-05-21. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast 2 veckor före mötet.

§10. Övriga frågor

Kenneth Sjöqvist tackade för sig och önskade styrelsen och företaget lycka till!



§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.20

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, 1:e vice ordförande

Maria Lööv, Ekonomichef ersätter VD Jonas Kellberg