

**NACKA ENERGI**Datum 2024-09-17
Protokoll 4/2024

Sida 1 (3)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och Datum**Nacka, Ryssviksvägen 2B
2024-09-17 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Lennart Örenmark – ersatte Konrad Hellberg
Kent Ryberg
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Suzanne Weigl
Helena Söderqvist**Ersättare:**Noa Cortinez Samenius
Hassan El Mahdi
Jesper Ooppelstrup
Hans Larsson
Ronald Eriksson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg Verkställande direktör
Maria Lööv Ekonomichef
Malin Söder vid protokollet**Ej närvarande:**Konrad Hellberg (avgått)
Oliver Lopez**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Monica Björk utsågs att justera dagens protokoll.

Nacka Energi AB
Box 753
131 24 Nacka*Besöksadress*
Ryssviksvägen 2 B, Nacka
Telefon vxl 08-466 81 00
nackaenergi.se*Org.nr.* 556017-9532
Momsregnr. SE556017-953201
Plusgiro 9054-8
Bankgiro 342-0346

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2024-05-21 NEFAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Delårsrapporten Bilaga 1 2024-09-17

Maria Lööv föredrog delårsrapporten
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. Bolagsstyrningsrapport 2023 och intern kontrollplan 2024

Bilaga 2 2024-09-17 och Bilaga 3 2024-09-17

Mot bakgrund av E&Y rapport och de krav som kommer att ställas på bolaget framåt beslutade styrelsen om

- Bolagsstyrningsrapport 2024
- Intern kontrollplan 2024

§7. Budget 2025 och låneram 2024-2026 Bilaga 4 2024-09-17

Förslag till budget 2025 enligt bilaga 4 2024-09-17 NEFAB.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2025

att godkänna förslaget till låneram hos ägaren om 45 MKr för år 2025 samt prognostiserad låneram om ca 65 Mkr för 2025-2027

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§8. VD informerar

Ingen information fanns att delge.

§9. Övriga frågor

- Fullmakt för VD att utställa rättegångsfullmakter signerades av Peter Tuving och Monica Björk
- Ansvaret för NIS2 direktivet ligger på styrelsen och VD. Utifrån detta ställdes frågan om utbildning för styrelsen behövs. VD återkommer med förslag på åtgärd.
NIS2-direktivet beslutades av EU i december 2022 och ersätter det NIS-direktiv som började gälla 2018 genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ("NIS1").

§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

Monica Björk, Styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

