

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2017-12-05

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Helena Söderqvist §1-§6 – ersatte Christer Lydig
Christer Lydig §7-§9
Peter Bladh
Soledad Aguilar Oddershede
Lennart Örenmark -ersatte Johan Norman
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Pernilla Fexdal

Ersättare:

Helena Söderqvist §7-§9
Suzanne Weigl
Staffan Hjalmarsson
Sidney Holm
Ingemar Sahlgren

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane
Henrik Svensson
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Johan Norman
Lennart Philip
Andreas Bäckdahl

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Erik Svanfeldt utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:
Kontakt från Nacka Värmdö posten angående planering av el/vatten /avlopp.
Arbetsmiljö, arbetskultur #metoo– vad gör Nacka Energi AB?

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2017-10-10 godkändes och lades till handlingarna.



§5. Avstämning mötesdagar 2018

Beslut om datum för styrelseseminarium bordlades till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade enligt nedan.

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 2018-02-13 (ti) | Årsredovisningen Omedelbar justering |
| 2. 2018-04-25 (on) | Bolagsstämma samt Konstituerande möte |
| 3. 2018-06-12 (ti) | Årsrapport och Tertialrapport
Jämställdhetsplan och Systematisk
arbetsmiljöplan
Styrelsens arbetsordning
Strategier |
| 4. 2018-09-25 (ti) | Budgetkoncept |
| 5. 2018-10-09 (ti) | Delårsrapport
Nätavgifter 2019 Omedelbar justering
Budget 2019 Omedelbar justering |
| 6. 2018-12-11 (ti) | Årsavslutning |

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. 2019-02-12 (ti) | Årsredovisningen Omedelbar justering |
|--------------------|--------------------------------------|



§6. Affärsplan 2018-2022

VD Jonas Kellberg föredrog den nya Affärsplanen. Frågor ställdes och besvarades. Mindre förändringar av redaktionell karaktär ska mailas direkt till Jonas Kellberg.

Styrelsen beslutade enligt bilaga 1 2017-12-05

§7. VD informerar

- Mottagningsstation Jarlaberg.
Jonas Kellberg redogjorde för de strå kval som finns gällande den nya inmatningen till Jarlaberg. Nacka Energi förordar alternativet med markkabel, då detta har en lägre investeringskostnad och en högre tillgänglighet vid eventuella reparationer.
- Förslag från Ei om förändring av reglermodellen.
Jonas Kellberg föredrog hur den nya reglermodellen ska fungera enligt det nya förslaget från Ei och hur detta kommer att påverka Nacka Energi AB.
- Flytt till Ryssviksvägen
Jonas redogjorde för läget med den kommande flytten till Ryssviksvägen. Då det har varit problem med att få bygglov för det garage som behövs till Nacka Energis bilar har flytten skjutits fram till september 2018.

§8. Övriga frågor

- Marianne Flink har blivit kontaktad av en journalist som vill diskutera den nya inmatningen till Jarlaberg. Hon har bjudit in journalisten till ett möte med Jonas Kellberg.
- Med hänvisning till den aktuella debatten om kränkningar på arbetsplatser, #metoo, undrade styrelsen hur NEAB hanterar detta.
Jonas Kellberg berättade om företagets regelbundna möten och om att frågan kring sexuella trakasserier mm lyfts både på dessa möten och på respektive avdelningsmöten med vd och avdelningschef. Vidare redovisades att en Whistleblow funktion finns via företagshälsovården och att information om den är spridd. Dit kan anställda vända sig till om man inte vill gå till sin chef eller någon i ledningsgruppen.



§9. **Avslutning**

Marianne Flink tackade styrelsen och företagsledning för arbetet under året som gått och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.45.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2017-12-21

Marianne Flink

Nacka 2017-12-21

Erik Svanfeldt

Nacka 2017-12-21

Jonas Kellberg