

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning 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.

§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
Styrelsens arbetsordning
Strategier | |
| 4. 2018-09-25 (ti) | Budgetkoncept | |
| 5. 2018-10-09 (ti) | Delårsrapport
Budget 2019 | Omedelbar justering |
| 6. 2018-12-11 (ti) | Årsavslutning | |

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

§6. Affärsplan

Jonas Kellberg redogjorde för det kommande arbetet med att skapa en affärsplan för NEFAB. En omvärldsanalys ska göras för att se vilka affärsmöjligheter som finns.

§7. VD informerar

- NEFAB framtidas affärer och verksamhet.
NEFAB önskar köpa in en mobil nätstation för att kunna hyra ut till kunder. Beslut kommer att fattas på nästkommande styrelsemöte i februari.



§8. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

§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