

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2014-06-10

Närvarande:

Marianne Flink
Christer Lydig
Bengt Karlöf
Göran Fredriksson
Soledad Augilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Birgitta Norström

Ersättare:

Rolf Karlsson
Lars Friberg
Rolf Wasteson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Henrik Hane
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Christof Borgström
Elisabet Wenzlaff
Per Hallborg
Ingemar Sahlgren

§32. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§33. Utseende av protokolljusterare

Göran Fredriksson utsågs att justera dagens protokoll.

§34. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Birgitta Norström anmälde en övrig fråga angående laddstolpar.

§35. Föregående protokoll

Protokollet från 2014-05-13 godkändes och lades till handlingarna.



§36. **Årsrapporten 2013 – till Energimarknadsinspektionen**
Henrik Hane föredrog förslaget till Årsrapport 2013

Styrelsen beslutade enligt förslaget
Bilaga 4/2014:1

§37. **Tertialrapporten 2014-01-01 – 2014-04-30**
Henrik Hane föredrog rapporten. Bilaga 4/2014:2
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§38. **Jämställdhetsplan och Systematisk arbetsmiljöplan**
VD föredrog innehållet i planerna. Bilaga 4/2014:3 och bilaga 4/2014:4

Marianne Flink framhöll att säkerhetsfrågorna är av största vikt för företaget och dess verksamhet och att ledningen systematiskt arbetar för att säkerhetskulturen i bolaget vid varje tillfälle, är hög.

Styrelsen noterade informationen och uppmanade företaget att belysa mångfaldspolicyn tydligare i nästa års jämställdhetsplan.

§39. **VD informerar**
VD informerade om pågående rekrytering på Teknikavdelningen av montörer och projektledare samt en ny ingenjörsbefattning för teknikområdet "smarta elnät".

§40. **Åtgärdslistan**
Datumet för introduktionsdagen för de nya i styrelsen fastställdes till tisdag 8 september kl. 13.00

§41. **Övriga frågor**
Birgitta Norstöm efterfrågade status för elbilar o laddstolpar i kommunen.
Håkan Askelöf informerade om att laddstolpar för elbilar är som vilket annat elabonnemang som helst och att det ingår i bolagets uppgift och ansvar att förse dessa med elanslutning varhelst de byggs. Det ingår däremot inte i ett nätbolags ansvar att



självt installera och äga laddstolpar varför det heller inte ges något särskilt utrymme för detta i Elmarknadsinspektionens reglermodell för nätbolagen.

§42. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.15

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2014- 07-08

Marianne Flink

Nacka 2014- 07-07

Göran Fredriksson

Nacka 2014-

Håkan Askelöf