

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning 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.

§35. Föregående protokoll

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



§36. **Tertialrapporten 2014-01-01 – 2014-04-30**

Henrik Hane föredrog rapporten. Bilaga 4/2014:1
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§37. **VD informerar**

Ledningsgruppen ska träffa Eva Söderberg, ny chef för Affärsområde Elhandel på Mälarenergi, måndag nästa vecka. I övrigt inget nytt.

§38. **Åtgärdslistan**

Datomet för introduktionsdagen för de nya i styrelsen fastställdes till tisdag 8 september kl 13.00

§39. **Avslutning**

Ordförande 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