

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2014-10-14

Närvarande:

Marianne Flink
Christer Lydig
Christof Borgström
Göran Fredriksson
Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Birgitta Norström

Ersättare:

Peter Bladh
Ingemar Sahlgren
Rolf Karlsson
Rolf Wasteson

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Lars Friberg
Per Hallborg

§50. **Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§51. **Utseende av protokolljusterare**

Erik Svanfeldt utsågs att justera dagens protokoll.

§52. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.



§53. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2014-09-17 godkändes och lades till handlingarna.

§54. **Delårsrapport**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten. Bilaga 6/2014:1
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen godkände informationen och lade den till handlingarna.

§55. **Budget 2015**

Henrik Hane föredrog förslaget till budget 2015 enligt bilaga 6/2014:2

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2015.

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad.

§56. **VD informerar**

NEFAB

Bergrummet – VD informerade om pågående konkursmål som arrendatorn vunnit men som överklagats av borgenären. NEFAB bör vara uppmärksam på uppsägningstiden 9 mån innan hyresavtalet går ut 2016-12-31.

§57. **Åtgärdslistan**

Inget nytt fanns att rapportera.

§58. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

2



§59. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.40.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2014-10-27

Marianne Flink

Nacka 2014-10-29

Erik Svanfeldt

Nacka 2014-10-30

Håkan Askelöf