

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

**Ort och datum:**

Stockholm 2015-06-09

**Närvarande:**

Marianne Flink - Ordförande  
Christer Lydig  
Peter Bladh  
Göran Fredriksson  
Lennart Örenmark § 22-25 -ersatte Soledad Aguilar  
Oddershede  
Soledad Aguilar Oddershede §25-31  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Louise Ollivier

**Ersättare:**

Lennart Örenmark § 25-31  
Helena Söderqvist  
Johan Norman  
Ingemar Sahlgren § 26-31  
Suzanne Weigl  
Sidney Holm  
Birgit Hansson

**Övriga närvarande:**

Håkan Askelöf - Verkställande direktör  
Henrik Svensson –Teknikchef  
Henrik Hane – Ekonomichef  
Margaretha Hellström – IT chef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:****§22. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§23. Utseende av protokolljusterare**

Göran Fredriksson utsågs att justera dagens protokoll.

**§24. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§25. Föregående protokoll**

Protokollen från 2015-02-17 och 2015-04-21 godkändes och lades till handlingarna.

**§26. Styrelsens arbetsordning**

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga 1 2015-06-09



**§27. Tertialrapporten 2015-01-01 – 2015-04-30**

Henrik Hane föredrog rapporten. Bilaga 2 2015-06-09  
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

**§28. VD informerar**

VD informerade om bakgrund och dagsläget i diskussionerna med Mälarenergi om ett nytt avtal efter 2016 samt om läget i ansträngningarna att finna nya uppdrag från fler elhandelsbolag.

**§29. Åtgärdslistan**

Styrelsen gick igenom listan som uppdaterades.

**§30. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

**§31. Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.45

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2015-06-23

Marianne Flink

Nacka 2015-06-26

Göran Fredriksson

Nacka 2015-06-30

Håkan Askelöf