

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Stockholm 2015-09-22

Närvarande:

Marianne Flink
Christer Lydig
Lennart Örenmark – ersatte Peter Bladh
Göran Fredriksson
Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Sidney Holm – ersatte Louise Ollivier

Ersättare:

Helena Söderqvist
Johan Norman
Ingemar Sahlgren
Birgit Hansson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Margaretha Hellström – IT chef
Theresa Bonardi – Kundtjänstchef
Henrik Svensson – Nätchef
Henrik Hane – Ekonomichef
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Peter Bladh
Louise Ollivier
Suzanne Weigl

§43. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§44. Utseende av protokolljusterare

Soledad Aguilar Oddershede utsågs att justera dagens protokoll.



§45. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§46. Föregående protokoll

Protokollet från 2015-06-09 godkändes och lades till handlingarna.

§47. Förslag till budget 2016.

Håkan Askelöf redogjorde för de olika tarifferna och alternativen för höjning av nätaggifterna.

Henrik Hane redogjorde för förslaget till budget.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§48. VD informerar

NEAB

- Nya lokaler.

Nuvarande lokaler kommer att rivas för att ge plats för nya bostäder. Flytt av verksamheten planeras kunna ske 2018 då befintligt avtal går ut. Via kommunens upphandlingsenhet upphandlas nu en lokalkonsult för uppdraget att bl.a. definiera bolagets behov och i övrigt formulera underlaget för nya lokaler.

- Affärsplanen 2016-2021.

Håkan Askelöf redogjorde för de viktigaste frågorna som påverkar affärsplanen och konstaterade att det ännu saknas underlag för samtliga punkter utom regionnätsanslutningen som rullar på enligt plan och som löpande redovisas separat för styrelsen. Styrelsen önskade ett första utkast av affärsplanen till decembermötet samt tillade önskemålet om en riskanalys gällande den nya regionnätsanslutningen.

§49. Åtgärdslistan

Styrelsen gick igenom listan som uppdaterades.

§50. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.



§51. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 15.15 och avslutades klockan 17.30.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2015-10-13

Marianne Flink

Nacka 2015-10-13

Soledad Aguilar Oddershede

Nacka 2015-10-13

Håkan Askelöf