

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2013-06-11

Närvarande:

Marianne Flink

Christer Lydig

Bengt Karlöf

Göran Fredriksson

Mia Wallgren

John Wallmark – ersatte Khashayar Farmanbar

Birgitta Norström

Ersättare:

Elisabet Wenzlaff

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör

Margaretha Hellström

Henrik Hane

Sune Löfgren

Jim Persell

Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Rolf Wasteson – anmäld frånvaro

Margareta Nygren– anmäld frånvaro

Mats Marnell– anmäld frånvaro

Ingemar Sahlgren– anmäld frånvaro

Khashayar Farmanbar– anmäld frånvaro

Rolf Karlsson

§26. Mötets inledning

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§27. Utseende av protokolljusterare

Bengt Karlöf utsågs att justera dagens protokoll.

§28. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§29. Föregående protokoll

Protokollet från 2013-05-14 godkändes och lades till handlingarna.





§30. **Tertialrapporten 2013-01-01 – 2013-04-30**

Henrik Hane föredrog rapporten. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§31. **VD informerar**

Vd Håkan Askelöf informerade om

- Lönsamheten i affären
- Kundstockens utveckling sedan sist
- Nytt i diskussionen med ME

§32. **Åtgärdslistan**

En sammanställning av styrelseutvärderingen ska presenteras i sept.

§33. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts

§34. **Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2013-06-27

Marianne Flink

Nacka 2013-06-24

Bengt Karlöf

Nacka 2013-06-25

Håkan Askelöf