

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2013-10-15

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Christer Lydig
Bengt Karlöf
Göran Fredriksson
Elisabet Wenzlaff – ersatte Mia Wallgren
Birgitta Norström
Erik Svanfeldt

Ersättare:

Christof Borgström
Elisabet Wenzlaff
Per Hallborg
Ingemar Sahlgren
Rolf Karlsson
Mats Marnell
Rolf Wasteson

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:**§45. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§46. Utseende av protokolljusterare

Mia Wallgren utsågs att justera dagens protokoll.

§47. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§48. Föregående protokoll

Protokollet från 2013-09-20 godkändes och lades till handlingarna.

**§49. Delårsrapporten NEAB bilaga 7/2013:1**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten för Nacka Energi AB.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen för NEAB beslutade;

- att godkänna delårsrapporten 2013
- att ge VD fullmakt att ensam underteckna och sända in rapporten till Bolagsverket
- att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§50. Budget 2014 bilaga 6/2013:2

Den sidoordnade verksamheten beräknas ge ett rörelseresultat om 4,5 Mkr (4,7), varav 3,3 Mkr (3,1) från Administrativa uppdrag och 1,2 Mkr (1,6) från Teknikuppdrag.

Intäkterna från de administrativa uppdragen utgår från uppdragsgivarens uttalade inriktning om nolltillväxt 2014. Omfattningen av och bidragen från Teknikuppdragen (samförläggning, diverse gatubelysningsuppdrag samt arrendeintäkter från bergrummet) minskar planenligt då uppdragen inom både samförläggning och gatubelysning i stort sett upphört.

Styrelsen beslutade;

- att godkänna förslaget till budget 2014
- att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§51. VD Informerar

Ingen information fanns att lämna.

§52. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§53. Åtgärdslistan

Listan gicks igenom.

**§54. Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.30.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2013-10-18

Marianne Flink

Nacka 2013-10-23

Mia Wallgren

Nacka 2013-10-

Håkan Askelöf