

Möte:

Konstituerande styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Stockholm 2015-04-21

Närvarande:

Marianne Flink - Ordförande
Christer Lydig
Peter Bladh
Göran Fredriksson
Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Suzanne Weigl – ersatte Lennart Rosberg
Louise Ollivier

Ersättare:

Lennart Örenmark
Helena Söderqvist
Johan Norman
Ingemar Sahlgren
Sidney Holm

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Henrik Svensson - Teknikchef
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Lennart Rosberg
Birgit Hansson

§13. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§14. Utseende av protokolljusterare

Peter Bladh utsågs att justera dagens protokoll.

§15. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§16. Anmälan om styrelsens sammansättning

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2016, Bilaga 1 2015-04-21

Styrelseledamöter

Marianne Flink	M
Christer Lydig	M
Peter Bladh	M



PROTOKOLL

Göran Fredriksson	FP
Soledad Aguilar Oddershede	C
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Louise Ollivier	MP

Ersättare

Lennart Örenmark	M	
Helena Söderqvist	M	
Johan Norman	FP	
Ingemar Sahlgren	C	
Jonas Lindberg – Ej längre aktiv, se bifogat mail		KD
Suzanne Weigl	S	
Sidney Holm	MP	
Birgit Hansson	V	

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2015, Bilaga 1 2015-04-21

<i>Ordförande:</i>	Marianne Flink
<i>1:e vice ordförande:</i>	Soledad Aguilar Oddershede
<i>2:e vice ordförande:</i>	Louise Ollivier

§17. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Marianne Flink, Christer Lydig, Peter Bladh, Göran Fredriksson, Soledad Aguilar Oddershede, Erik Svanfeldt, Lennart Rosberg, Louise Ollivier och VD Håkan Askelöf, två i förening.

att VD Håkan Askelöf ensam tecknar bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden inkluderande att företräda Nacka Energi i mål och ärenden, som berör bolagets fordringar, samt med behörighet enligt 12 kapitlet 14 § i rättegångsbalken.

§18. Fullmakter för kvittens av värdepost samt teckning av bank- och plusgirokonton

Styrelsen beslutade

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepost: Håkan Askelöf, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, Annelie Johnson, och Anna Brodahl.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton: Håkan Askelöf, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Annelie Johnson två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan, Ellen Jernström eller Anna Brodahl.



§19. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2016

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2015 års bokslut till tisdag 2016-02-16. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

§20. Information om gällande Arbetsordning

Gällande Arbetsordning hade sänts ut till ledamöter och suppleanter tillsammans med kallelsen till Årsstämman. Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2015-06-09. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 20.

§21. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.30 och avslutades klockan 19.00.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2015-05- 11

Marianne Flink

Nacka 2015-05- 07

Peter Bladh

Nacka 2015-05 -11

Håkan Askelöf