

**Möte:**

Konstituerande styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Stockholm 2016-04-19

**Närvarande:**

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

**Ersättare:**

Lennart Örenmark  
Helena Söderqvist  
Johan Norman  
Ingemar Sahlgren  
Peter Røjhammar  
Suzanne Weigl  
Sidney Holm  
Birgitta Hansson

**Övriga närvarande:**

Håkan Askelöf - Verkställande direktör  
Henrik Svensson –Teknikchef  
Henrik Hane – Ekonomichef  
Margaretha Hellström – Itchef  
Theresa Bonardi - Kundtjänstchef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:****§13. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§14. Utseende av protokolljusterare**

Christer Lydig 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 2017, Bilaga 1, 2016-04-19



## PROTOKOLL

### *Styrelseledamöter*

Marianne Flink	M
Christer Lydig	M
Peter Bladh	M
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
Peter Røjhammar	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 2017, Bilaga 1, 2016-04-19

<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 2017**

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2016 års bokslut till tisdag 2017-02-14. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

**§20. Information om gällande Arbetsordning**

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2016-06-07. 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 2016-04-28

Marianne Flink

Nacka 2016-04-30

Christer Lydig

Nacka 2016-04-28

Håkan Askelöf