

Möte:

Konstituerande styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning 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 värdepост samt teckning av bank- och plusgirokonton**

Styrelsen beslutade

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepост: 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 2016-04-25

Marianne Flink

Nacka 2016-04-30

Christer Lydig

Nacka 2016-04-10

Håkan Askelöf