

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Stockholm 2017-06-13

Närvarande:

Marianne Flink – Ordförande
Christer Lydig
Peter Bladh
Göran Fredriksson
Johan Norman – ersatte Soledad Aguilar Oddershede
Suzanne Weigl – ersatte Erik Svanfeldt
Staffan Hjalmarsson – ersatte Lennart Rosberg
Pernilla Fexdal

Ersättare:

Helena Söderqvist §24–29
Sidney Holm

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Andréas Bäckdahl

§20. Mötets inledning

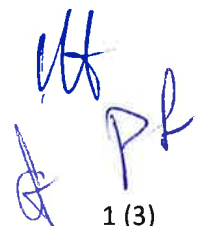
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§21. Utseende av protokolljusterare

Pernilla Fexdal utsågs att justera dagens protokoll.

§22. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



1 (3)



§23. **Föregående protokoll**

Bilaga 1 2017-06-13

Protokollet från 2017-02-14 och 2017-04-04 godkändes och lades till handlingarna. Dessutom godkändes Per Capsulam beslutet 2017-03-10 (anställning av ny VD) Per Capsulam-protokollet bifogas.

§24. **Styrelsens arbetsordning**

Bilaga 2 2017-06-13

Ordförande redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning. Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§25. **Tertialrapporten 2017-01-01 – 2017-04-30**

Bilaga 3 2017-06-13

Henrik Hane föredrog rapporten.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§26. **VD informerar**

Administrativa uppdrag

Antalet kunder påverkas av hur Mälarenergi väljer att profilera sig via Elskling. För närvarande har de ej toppplacering och då påverkas kundtillströmningen negativt och antalet kunder har därför minskat något sedan årsskiftet.

§27. **Åtgärdslistan**

Styrelsen gick igenom listan som uppdaterades.

§28. **Övriga frågor.**

Inga övriga frågor hade anmälts.

Göran Fredriksson

Göran informerade att han avser att lämna sin styrelseplats efter 35 år i styrelsen.

Handwritten signature: G.F. 2



§29. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.40.

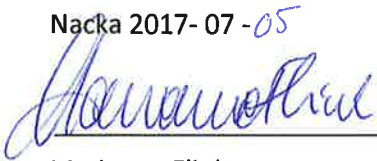
Vid protokollet:



Malin Söder

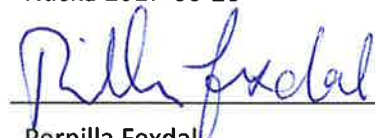
Justeras:

Nacka 2017-07-05



Marianne Flink

Nacka 2017-06-26



Pernilla Fexdal

Nacka 2017-07-07



Håkan Askelöf