

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

**Ort och datum:**

Nacka 2017-10-10

**Närvarande:**

Marianne Flink - ordförande  
Christer Lydig  
Peter Bladh  
Johan Norman  
Soledad Aguilar Oddershede  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Pernilla Fexdal

**Ersättare:**

Lennart Örenmark  
Helena Söderqvist  
Suzanne Weigl  
Sidney Holm  
Staffan Hjalmarsson

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane  
Margaretha Hellström  
Theresa Bonardi  
Henrik Svensson  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Ingemar Sahlgren  
Andreas Bäckdahl

- §1. **Mötets inledning**  
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. **Utseende av protokolljusterare**  
Soledad Aguilar Oddershede utsågs att justera dagens protokoll.
- §3. **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- §4. **Föregående protokoll**  
Protokollen från 2017-09-19 godkändes och lades till handlingarna.





**§5. Delårsrapport**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten. Bilaga 2 2017-10-10 NEFAB  
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

**§6. Budget 2018**

Förslag till budget 2018 enligt bilaga 1 2017-10-10 NEFAB.

Styrelsen beslutade:

**att** godkänna förslaget till budget 2018

**att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

**§7. 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:  
Jonas Kellberg, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, och Anna Brodahl.

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

**§8. VD informerar**

- **Samarbetet med Mälarenergi AB**  
Theresa Bonardi föredrog samarbetet, både historiskt och framtid, med Mälarenergi.  
Mälarenergi vill framåt arbeta med en kvalitativ elförsäljning. Närmast föreligger en certifiering i "Schysst elhandel". Utbildning pågår både för personal i Västerås och i Nacka för att samma kvalitet ska hållas för Mälarenergis samtliga kunder.  
Tillsammans med Mälarenergi vill NEAB profilera sig som ett företag i tiden vad gäller hållbarhet och miljö.



**§9. Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

**§10. Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.45

Vid protokollet.

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2017-11-02

Marianne Flink

Nacka 2017-11-02

Soledad Aguilar Oddershede

Nacka 2017-11-06

Jonas Kellberg