

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2018-12-11

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Peter Bladh
Lennart Örenmark
Johan Norman
Helena Söderqvist - ersatte Soledad Aguilar
Oddershede
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Pernilla Fexdal §1-6
Suzanne Weigl §7-9

Ersättare:

Peter Van Berlekom
Suzanne Weigl §1-6
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Soledad Aguilar Oddershede
Mikael Lundin
Lennart Philip
Ingemar Sahlgren
Sidney Holm

§1. Mötets inledning

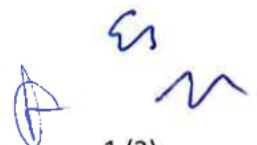
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Erik Svanfeldt utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.





§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2018-10-09 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Avstämning mötesdagar 2019

Styrelsen beslutade enligt nedan.

Årsplanering 2019

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. 2019-02-19 (ti) | Årsredovisningen Omedelbar justering |
| 2. 2019-04-23 (ti) | Bolagsstämma samt Konstituerande möte |
| 3. 2019-06-11 (ti) kl. 12.00-ca 20.00 | Årsrapport och Tertialrapport
Styrelsens arbetsordning
Strategier med styrelseseminarium |
| 4. 2019-09-24 (ti) | Budgetkoncept |
| 5. 2019-10-08 (ti) | Delårsrapport
Budget 2020 Omedelbar justering |
| 6. 2019-12-10 (ti) | Årsavslutning |

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. 2020-02-18 (ti) | Årsredovisningen Omedelbar justering |
|--------------------|--------------------------------------|

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas

§6. Affärsplan 2019-2023, inklusive justering av budget.

Jonas Kellberg föredrog förslaget till Affärsplan.

Förslaget innefattar beslutet angående laddinfrastruktur och solceller. Se §6 Nacka Energi AB styrelsemöte 2018-12-11.

Detta beslut påverkar även tagen budget för 2019 varför denna måste revideras.

Bilaga 1 2018-12-11 NEFAB.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.



§7. **VD informerar**
Inget att rapportera.

§8. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor var anmälda.

§9. **Avslutning**
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.20

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-01-29

[Redacted signature]

Marianne Flink

Nacka 2019-01-31

[Redacted signature]

Erik Svanfeldt

Nacka 2019-01-29

[Redacted signature]

Jonas Kellberg