

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Nacka 2019-06-11

Närvarande:

Marianne Flink – ordförande
Mikael Lundin
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Suzanne Weigl – ersatte Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Bo Hjertstrand
Peter Van Berlekom

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane – ekonomichef
Henrik Svensson – Nätchef
Margaretha Hellström – IT o Mätchef
Mikel Eriksson - § 9
Thord Andersson - § 9
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Lennart Rosberg
Lamin Jatta Modig
Staffan Hjalmarsson

§25. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§26. Utseende av protokolljusterare

Anna Kjellin Flory utsågs att justera dagens protokoll.

§27. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§28. Föregående protokoll

Protokollet från 2019-04-23 godkändes och lades till handlingarna.





§29. Styrelsens arbetsordning, bilaga 1 2019-06-11

Ordförande redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§30. Tertialrapport, bilaga 2 2019-06-11

Henrik Hane föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§31. VD Informerar

Ingen information fanns att lämna.

§32. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§33. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.00.

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-06-18

[Redacted signature]

Marianne Flink

Nacka 2019-06-18

[Redacted signature]

Anna Kjelin Flory

Nacka 2019 -06-18

[Redacted signature]

Jonas Kellberg