



NACKA ENERGI

Datum 2020-04-14  
Protokoll 2/2020

Sida 1 (4)

**Möte:**Konstituerande styrelsesammanträde  
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Telefonmöte Stockholm 2020-04-14  
kl. 18.30**Närvarande:**Marianne Flink - Ordförande  
Anna Kjellin Flory  
Peter Tuving  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh  
Lennart Örenmark  
Ingemar Sahlgren  
Maria Lidzell  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modigh  
Staffan Hjalmarsson**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**

Peter van Berlekom

- §1. **Mötets inledning**  
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
  
- §2. **Utseende av protokolljusterare**  
Lina Olsson utsågs att justera dagens protokoll.
  
- §3. **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.



NACKA ENERGI

#### §4. Anmälan om styrelsens sammansättning

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2021, Bilaga 1, 2020-04-14

##### Styrelseledamöter

Marianne Flink	M
Anna Kjellin Flory	M
Peter Tuving	M
Konrad Hellberg	C
Karin Bünger	L
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Lina Olsson	NL

##### Ersättare

Peter Bladh	M
Lennart Örenmark	M
Ingemar Sahlgren	C
Maria Lidzell	L
Peter van Berlekom	KD
Suzanne Weigl	S
Lamin Jatta Modigh	NL
Staffan Hjalmarsson	V

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2021, Bilaga 1, 2020-04-14

Ordförande:	Marianne Flink
1:e vice ordförande:	Konrad Hellberg
2:e vice ordförande:	Erik Svanfeldt



NACKA ENERGI

**§5. Firmateckning**

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Marianne Flink, Anna Kjellin Flory, Peter Tuving, Konrad Hellberg, Karin Bünger, Erik Svanfeldt, Lennart Rosberg, Lina Olsson och VD Jonas Kellberg, två i förening.

att VD Jonas Kellberg 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.

**§6. Fullmakter för kvittens av värdepast samt teckning av bank- och plusgirokonton**

Styrelsen beslutade

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepast: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Erika Nilsson, Anna Casparan, Henrik Hane; Johan Grelsson och Ida Andersson.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton:

Jonas Kellberg, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Cecilia Eriksson två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Ann-Charlotte Wahlberg, Anna Brodahl, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

**§7. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2021**

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2020 års bokslut till tisdag 2021-02-16. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

**§8. Information om gällande Arbetsordning**

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2020-06-09. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 21.

**§9. Ökade anståndstider som följd av pandemin**

I enlighet med det beslut som Nacka kommun kommer att fatta, om ändrade ägardirektiv, kommer NEAB att praktisera generösare betalningsvillkor och anstånd för de kunder som så begär och sedan tidigare har en god betalningshistorik. Mälarenergi AB tar de kundförluster som avser sin elförsäljning hos Nacka kunder enligt tidigare uppgörelse.

Styrelsen noterade informationen.

**§10. Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.30 och avslutades klockan 19.30

