



NACKA ENERGI

Datum 2020-09-22
Protokoll 4/2020

Sida 1 (2)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Teamsmöte Nacka 2020-09-22
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Marianne Flink
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter van Berlekom
Suzanne Weigl
Staffan Hjalmarsson**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane - Ekonomichef
Johan Ribrant
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**

Lamin Jatta Modigh

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

Nacka Energi AB
Box 753
131 24 NackaBesöksadress
Ryssviksvägen 2 B, Nacka
Telefon vxl 080-466 81 00
nackaenergi.seOrg.nr. 556017-9532
Momsregnr. SE556017-953201
Plusgiro 9054-8
Bankgiro 342-0346



NACKA ENERGI

§4. Föregående protokoll

Protokollen från 2020-06-09 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Budget 2021

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2021

Frågor ställdes och besvarades.

En definitiv budget läggs fram för beslut på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen noterade informationen

§6. VD informerar

- Lägesrapport
Diskussioner pågår om ramarna för ett förnyat samarbetsavtal med Mälarenergi AB.

§7. Övriga frågor

- Hållbarhetspolicyn med en socialhållbarhet i fokus - bordläggs till nästkommande möte.
- Jonas Kellberg upplyser om att den elhandlarcentriska modellen är på väg att ersättas av en kundcentriskmodell. Arbetet med Hubben fortsätter alltjämt.

§8. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

