



NACKA ENERGI

Datum 2020-12-08
Protokoll 6/2020

Sida 1 (3)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Teamsmöte Nacka 2020-12-08
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark
Peter Bladh
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter van Berlekom
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane - Ekonomichef
Anna Casparan - Kund- och marknadschef §10
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**

Staffan Hjalmarsson

- §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.

Nacka Energi AB
Box 753
131 24 NackaBesöksadress
Ryssviksvägen 2 B, Nacka
Telefon vxl 08-466 81 00
nackaenergi.seOrg.nr. 556017-9532
Momsregnr. SE556017-953201
Plusgiro 9054-8
Bankgiro 342-0346



NACKA ENERGI

§4. Föregående protokoll

Protokollen från 2020-09-22 och 2020-10-06 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Årsplanering 2021

Styrelsen beslutade mötesdagar enligt nedan:

1. 2021-02-23 Årsredovisning Omedelbarjustering
2. 2021-04-13 Bolagstämma
Konstituerandestyrelsemöte
3. 2021-06-08 Tertialrapport
4. 2021-09-28 Budgetkoncept
Delårsrapport
5. 2021-10-12 Budget 2022 Omedelbarjustering
6. 2021-12-07 Årsavslutning

-
1. 2022-02-22 Årsredovisning
Revisionsrapport
Internkontrollgranskning Omedelbarjustering

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas

Möte nr 1, då årsredovisningen skall beslutas, är avhängigt revisorernas tillgänglighet.

Möte nr 2, bolagsstämman, är avhängigt Kommunstyrelsens möte i april då NEABs årsredovisning behandlas.



NACKA ENERGI

§6. **VD Informerar**

NEFAB

- **Samarbetet Mälarenergi**
Förhandlingarna om ett förnyat avtal med Mälarenergi pågår och beräknas vara klara under februari/mars 2021.

§7. **Övriga frågor**

Förändringar i styrelsen

Marianne Flink har valt att avsäga sig sitt uppdrag i styrelsen. Marianne valdes in i styrelsen 2011 och blev året därpå efter vald till ordförande. Vi tackar Marianne för ett förtjänstfullt utfört arbete och hoppas kunna få tacka av henne nästa gång vi kan träffas på riktigt och inte har möte via Teams.

§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

Erik Svanfeldt, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

