



NACKA ENERGI

Datum 2021-02-23
Protokoll 1/2021

Sida 1 (3)

Möte:

Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Teamsmöte Nacka 2021-02-23
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
Johan Ribrant - Nätchef
Johan Grelsson - Chef Energitjänster
Mikael Sjölander - EY
Malin Söder - vid protokollet

Ej närvarande:

Staffan Hjalmarsson

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

Nacka Energi AB
Box 753
131 24 Nacka

Besöksadress
Ryssviksvägen 2 B, Nacka
Telefon vxl 08-466 81 00
nackaenergi.se

Org.nr. 556017-9532
Momsregnr. SE556017-953201
Plusgiro 9054-8
Bankgiro 342-0346



NACKA ENERGI

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2020-12-08 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Kallelse till bolagstämma 2021-04-13

Årsstämman med efterföljande konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i Nacka Energis lokaler. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 17 mars och den 31 mars.

§6. Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2021-02-23

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Han tackade särskilt för den goda service o samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.

Styrelsen noterade informationen.

§7. Årsredovisning 2020, bilaga 2 2021-02-23

Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2020

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§8. Nytt avtal med Mälarenergi

VD redogjorde för förslaget till samarbetsavtal med ME. Avtalet väntas undertecknas så snart styrelsen har godkänt förslaget.

Styrelsen beslutade godkänna avtalsförslaget.

§9. Energitjänster

Johan Grelsson redogjorde för det gångna året för avdelningen Energitjänster och dess satsning på att sälja laddstationer till bostadsrättsföreningar samt uppsättning av publika laddgator.

NEFAB har även tittat på möjligheten med solceller och har valt att avvakta i väntan på att se hur ett affärsupplägg kan gynna NEFAB och dess kunder.



NACKA ENERGI

§10. **Uppföljning måltal 2020** Bilaga 3 2021-02-23
Jonas Kellberg redogjorde för måltal 2020.

§11. **VD Informerar**
Ingen ny information fanns att rapportera.

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

§13. **Mötets avslutning**
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.10

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Lennart Rosberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

