



NACKA ENERGI

Datum 2022-04-12
Protokoll 2/2022

Sida 1 (4)

Möte:Konstituerande styrelsesammanträde
Nacka Energi AB**Ort och datum:**Teamsmöte Stockholm 2022-04-12
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Konrad Hellberg
Maria Lidzell - ersatte Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh
Lennart Örenmark
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Stefan Eckardt**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Karin Bünger
Emma Bonér
Ingemar Sahlgren**§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

Datum 2022-04-12
Sida 2 (4)**§4. Anmälan om styrelsens sammansättning**

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2023, Bilaga 1, 2022-04-12

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M
Anna Kjellin Flory	M
Gun Selldén	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
Stefan Eckardt	KD
Suzanne Weigl	S
Lamin Jatta Modigh	NL
Emma Bonér	V

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2023, Bilaga 1, 2022-04-12

Ordförande:	Peter Tuving
1:e vice ordförande:	Konrad Hellberg
2:e vice ordförande:	Erik Svanfeldt

**§5. Firmateckning**

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Peter Tuving, Anna Kjellin Flory, Gun Selldén, 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 värdepost samt teckning av bank- och plusgirokonton

Styrelsen beslutade

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepost: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Erika Nilsson, Anna Casparan, Henrik Hane, Johan Hellberg, Mikaela Linnerstam och Ida Andersson.

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

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

§7. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2023

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2022 års bokslut till tisdag 2023-02-14. 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 2022-05-31. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 19.

§9. Årsrapporten till Energimarknadsinspektionen, Bilaga 2 2022-04-12

Jonas Kellberg föredrog förslaget till Årsrapport 2021.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.



NACKA ENERGI

Datum 2022-04-12
Sida 4 (4)

§10. VD informerar

Jonas Kellberg redovisade att Nacka Energi har skänkt ett reservkraftverk till Ukraina. Reservkraftverket skulle ha utrangerats eftersom det har för lite kapacitet för Nacka Energi och kommer därför till bättre användning i ett sjukhus i Lviv.

§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Erik Svanfeldt, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

