



NACKA ENERGI

Datum 2022-10-11

Protokoll 4/2022

nr. 5

Sida 1 (2)

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och Datum

Teamsmöte

2022-10-11 kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving – Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Suzanne Weigl -ersatte Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell
Stefan Eckardt
Emma Bonér

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg Verkställande direktör
Malin Söder vid protokollet
Dennie Roserell

Ej närvarande:

Lennart Rosberg
Lamin Jatta Modigh

§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.

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2022-09-27 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

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

§5. Beslut om att ingå avtal med IT leverantör för strategisk IT-tjänster
Underlag för beslut Bilaga 1 2022-10-11

Jonas Kellberg redogjorde för Nacka Energis IT-strategi och behovet att flytta fokus från detaljer och driften till ett fokus på hela verksamheten.

Dennie Roserell föredrog hur anbudsförfarandet har hanterats. Vilka krav och önskemål Nacka Energi har och hur svaren har viktats.

Styrelsen beslutad att ge VD mandat att ingå avtal med IT-total

§6. VD informerar

- Fortsatta upphandlingar inom IT:
SCADA - under upphandling
KIS – förstudie och förberedelse för upphandling
Styrelsebeslut kommer att behövas under hösten vid extra styrelsemöte.

§7. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§8. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.45

Vid protokollet:
Malin Söder

Justeras:
Peter Tuving, Ordförande
Lina Olsson, styrelseledamot
Jonas Kellberg, Verkställande direktör

Malin Söder

Malin Söder
E-mail: malin.soder@nackaenergi.se
Role: Styrelsessekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-10-26 16:21 CEST

Peter Tuving

Peter Tuving
E-mail: peter.tuving@telia.com
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-10-26 18:28 CEST

Lina Olsson

Lina Olsson
E-mail: lina.olsson@nacka.se
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-10-26 21:11 CEST

Jonas Kellberg

Jonas Kellberg
E-mail: jonas.kellberg@nackaenergi.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2022-10-31 16:23 CET