



NACKA ENERGI

Datum 2023-04-12  
Protokoll 2/2023

Sida 1 (4)

**Möte:**Konstituerande styrelsesammanträde  
Nacka Energi AB**Ort och datum:**Teamsmöte Stockholm 2023-04-12  
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande  
Konrad Hellberg  
Kenneth Sjökvist  
Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Hassan El Mahdi - ersatte Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lina Olsson**Ersättare:**Suzanne Weigl  
Hans Larsson  
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Kent Ryberg  
Karin Bünger  
Lennart Örenmark  
Agnes Palinski  
Oliver Lopez  
Ronald Eriksson**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Gun Selldén utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.



§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-02-14 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Anmälan om styrelsens sammansättning**

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2024, Bilaga 1, 2023-04-12

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M
Konrad Hellberg	C
Kenneth Sjökvist	S
Gun Selldén	M
Anna Kjellin Flory	M
Karin Bünger	L
Kent Ryberg	S
Lina Olsson	NL

Ersättare

Lennart Örenmark	M
Agnes Palinski	M
Hassan El Mahdi	C
Oliver Lopez	KD
Suzanne Weigl	S
Hans Larsson	NL
Ronald Eriksson	V
Tina Tornell	MP

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2024, Bilaga 1, 2023-04-12

Ordförande:	Peter Tuving
1:e vice ordförande:	Konrad Hellberg
2:e vice ordförande:	Kenneth Sjökvist

**§6. Firmateckning**

Styrelsen beslutade

**att** firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Peter Tuving, Anna Kjellin Flory, Gun Selldén, Konrad Hellberg, Karin Bünger, Kenneth Sjökvist, Kent Ryberg, 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.

**§7. Fullmakter för kvittens av värdepast samt teckning av bank- och plusgirokonton**

Styrelsen beslutade

**att** befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepast: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Claudio Lambert, Ingvar Svensson; Camilla Prising, Johan Hellberg, Mikaela Linnerstam och Ida Andersson.

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

Jonas Kellberg, Ingvar Svensson, Mattias Thernström, Adam Lundin, Cecilia Eriksson, Ann-Charlott Wahlberg två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Cecilia Liljeroth, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

**§8. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2024**

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2023 års bokslut till tisdag 2024-02-13. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

**§9. Information om gällande Arbetsordning**

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2023-05-30. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast 2 veckor före mötet.

**§10. VD informerar**

- Styrelseutbildning 2023-05-04  
Jonas Kellberg om den kommande utbildning som kommer hållas tillsammans med NVOA på förmiddagen och sedan avslutas mer



NACKA ENERGI

Datum 2023-04-12  
Sida 4 (4)

företagsspecifikt under eftermiddagen. Mer detaljerad information kommer att skickas ut i god tid innan mötet.

- Styrelseseminarium 2023-06-13  
Det blir en heldag tillsammans med företagsledningen. Seminariet kommer avslutas med en gemensam middag. Mer information kommer:

#### §11. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.35

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Gun Selldén, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

