



NACKA ENERGI

Datum 2024-03-05
Protokoll 1/2024

Sida 1 (3)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Nacka, Ryssviksvägen 2B
2024-03-05 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Konrad Hellberg
Susanne Weigl - ersatte Kenneth Sjökvist
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Kent Ryberg
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark
Agnes Palinski
Hassan El Mahdi
Oliver Lopez
Hans Larsson
Ronald Eriksson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Maria Lööv – Ekonomichef
Jenny Göthberg - Revisor §1–6
Claudio Lambert – IT-chef §10
Malin Söder – vid protokollet**Ej närvarande:**

Kenneth Sjökvist

- §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 2023-12-05 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2024-03-05**

Jenny Göthberg föredrog revisionsrapporten efter en fördjupad granskning av bokslut, rutiner och processer.

Revisionen visade brister i bokslutsprocessen och i förvaltningsberättelsen.

Bokslutsprocessen bedöms som bristfällig på grund av stor personalomsättning i ekonomigruppen som dessutom har varit väldigt personberoende. Dokumentation av rutiner och processer efterlyses.

Checklistor för rutiner saknas.

För årsredovisning och förvaltningsberättelsen efterfrågas kapitel om personal och hållbarhetsarbete i nästa årsredovisning.

Efter korrigeringar visade bokslutet inga väsentliga avvikelser. Revisor Jenny Göthberg rekommenderar att bokslutet godkänns.

Styrelsen noterade informationen.

§6. **Årsredovisning 2023, bilaga 2 2024-03-05**

Maria Lööv redogjorde för innehållet i årsredovisningen och de korrigeringar som gjorts efter revisorernas granskning. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2023

§7. **Genomgång måltal, Bilaga 3 2024-03-05**

Uppföljning 2023, Jonas Kellberg redogjorde för företagets mål och utfallet av dessa.

Styrelsen noterade informationen.

§8. **Årsutvärdering 2023**

- Styrelsen
- VD

Styrelsen gick igenom resultat av de båda utvärderingarna i enrum.

§9. **VD Informerar**

- **IT-säkerhet**
Claudio Lambert redogjorde för arbetet med IT-säkerhet och status för hur NEFAB påverkas.

§10. **Övriga frågor**

Kallelse till Årsstämma 2024-04-09 kl. 13.00 Teams (aktieägare)
Årsstämman kommer att hållas via Teams. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 12 mars och den 26 mars

Konstituerande styrelsemöte 2024-04-09 kl. 18.00 Teams (styrelsen)

Styrelseseminarium – strategidag 4 juni, preliminärt en heldag.

**Extra styrelsemöte – fastighetsförvärv 16/4, exakt datum meddelas senare.
Teamsmöte**

§11. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras den dag som framgår av de elektroniska underskrifterna gjorda av personerna nedan:

Peter Tuving, Ordförande

Lina Olsson, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

