

**Möte:**

Konstituerande styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Stockholm 2015-04-21

**Närvarande:**

Marianne Flink - Ordförande  
Christer Lydig  
Peter Bladh  
Göran Fredriksson  
Soledad Aguilar Oddershede  
Erik Svanfeldt  
Suzanne Weigl – ersatte Lennart Rosberg  
Louise Ollivier

**Ersättare:**

Lennart Örenmark  
Helena Söderqvist  
Johan Norman  
Ingemar Sahlgren  
Sidney Holm

**Övriga närvarande:**

Håkan Askelöf - Verkställande direktör  
Henrik Svensson - Teknikchef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Lennart Rosberg  
Birgit Hansson

**§13. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§14. Utseende av protokolljusterare**

Peter Bladh utsågs att justera dagens protokoll.

**§15. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§16. Anmälan om styrelsens sammansättning**

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2016, Bilaga 1, 2015-04-21

*Styrelseledamöter*

Marianne Flink	M
Christer Lydig	M
Peter Bladh	M



## PROTOKOLL

Göran Fredriksson	FP
Soledad Aguilar Oddershede	C
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Louise Ollivier	MP

### *Ersättare*

Lennart Örenmark	M	
Helena Söderqvist	M	
Johan Norman	FP	
Ingemar Sahlgren	C	
<del>Jonas Lindberg</del> – Ej längre aktiv, se bifogat mail		KD
Suzanne Weigl	S	
Sidney Holm	MP	
Birgit Hansson	V	

Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2015, Bilaga 1, 2015-04-21

<i>Ordförande:</i>	Marianne Flink
<i>1:e vice ordförande:</i>	Soledad Aguilar Oddershede
<i>2:e vice ordförande:</i>	Louise Ollivier

### §17. Firmateckning

Styrelsen beslutade

**att** firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Marianne Flink, Christer Lydig, Peter Bladh, Göran Fredriksson, Soledad Aguilar Oddershede, Erik Svanfeldt, Lennart Rosberg, Louise Ollivier och VD Håkan Askelöf, två i förening.

**att** VD Håkan Askelöf 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.

### §18. 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: Håkan Askelöf, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, Annelie Johnson, och Anna Brodahl.

**att** befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton: Håkan Askelöf, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Annelie Johnson två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan, Ellen Jernström eller Anna Brodahl.



**§19. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2016**

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2015 års bokslut till tisdag 2016-02-16. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

**§20. Information om gällande Arbetsordning**

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2015-06-09. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 20.

**§22 Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.30 och avslutades klockan 19.00.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2015-05-11

Marianne Flink

Nacka 2015-05-07

Peter Bladh

Nacka 2015-05-11

Håkan Askelöf