

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Stockholm 2017-06-13

Närvarande:

Marianne Flink – Ordförande
Christer Lydig
Peter Bladh
Göran Fredriksson
Johan Norman – ersatte Soledad Aguilar Oddershede
Suzanne Weigl – ersatte Erik Svanfeldt
Staffan Hjalmarsson – ersatte Lennart Rosberg
Pernilla Fexdal

Ersättare:

Helena Söderqvist §26–34
Sidney Holm

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Andréas Bäckdahl

§22. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§23. Utseende av protokolljusterare

Pernilla Fexdal utsågs att justera dagens protokoll.

§24. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§25. Föregående protokoll

Bilaga 1 2017-06-13

Protokollet från 2017-02-14 och 2017-04-04 godkändes och lades till handlingarna. Dessutom godkändes Per Capsulam besluten 2017-03-10 (anställning av ny VD) och 2017-03-13 (ny fastighetsägare, nytt hyresavtal). Per Capsulam-protokollen bifogas.





§25. **Årsrapporten 2016 – till Energimarknadsinspektionen.**

Bilaga 2 2017-06-13

Henrik Hane föredrog förslaget till Årsrapport 2016.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§26. **Styrelsens arbetsordning**

Bilaga 3 2017-06-13

Ordförande redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§27. **Tertialrapporten 2017-01-01 – 2017-04-30**

Bilaga 4 2017-06-13

Henrik Hane föredrog rapporten.

Frågor ställdes och besvarades.

Henrik Svensson redogjorde för projektredovisningen. Det noterades att det föreligger budgetavvikelser. Dessa beror i stort sett uteslutande på att projekt skjuts fram eller tidigareläggs, faktorer som för NEAB inte är påverkbara.

Styrelsen noterade informationen.

§28. **Jämställdhets och mångfaldsplan och Systematisk arbetsmiljöplan**

Bilaga 5 2017-06-13 och bilaga 6 2017-06-13

VD föredrog innehållet i planerna.

Ordföranden påpekade att för ett företag i elbranschen är säkerhetsfrågor och ett kontinuerligt arbete av säkerhetskulturen av högsta vikt.

Styrelsen noterade informationen och konstaterade att det görs ett föredömligt arbete.

§29. **VD informerar**

- **Nya lokaler**
Henrik Svensson redogjorde för hur långt arbetet har kommit med Nacka Energi nya lokaler. För närvarande arbetar styrgruppen och referensgruppen tillsammans med arkitekterna med inredningen.
- **Lägesrapport regionnätanslutningen**
Henrik Svensson gav en uppdaterad lägesrapport.

Handwritten initials: d, Ut, PR



§30. **Åtgärdslistan**

Styrelsen gick igenom listan som uppdaterades.

§31. **Övriga frågor**

Boo Energi

Göran Fredriksson som är utsedd att företräda kommunen på Boo Energis årsstämma informerade styrelsen om frågeställningar som diskuterades på årsstämman.

Göran Fredriksson

Göran informerade att han avser att lämna sin styrelseplats efter 35 år i styrelsen.

§34. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.40.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2017-07 - 05

Marianne Flink

Nacka 2017-06 -26

Pernilla Fexdal

Nacka 2017-07 - 07

Håkan Askelöf