

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi Försäljning AB

**Ort och datum:**

Nacka 2019-02-19

**Närvarande:**

Marianne Flink - ordförande  
Peter Bladh  
Lennart Örenmark  
Johan Norman  
Ingemar Sahlgren - ersatte Soledad Aguilar Oddershede  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Pernilla Fexdal

**Ersättare:**

Mikael Lundin  
Ingemar Sahlgren  
Peter Van Berlekom  
Suzanne Weigl  
Sidney Holm

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane  
Malin Söder – vid protokollet  
Mikael Sjölander - EY §1-6  
Björn Gustafsson – EY §7

**Ej närvarande:**

Soledad Aguilar Oddershede  
Helena Söderqvist  
Lennart Philip  
Staffan Hjalmarsson

**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Lennart Rosberg utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.



§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2018-12-11 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2019-02-19**

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som återigen var utan anmärkningar.

§6. **Årsredovisning 2018, bilaga 2 2019-02-19**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2018

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§7. **Kallelse till årsstämma 2019-04-23**

Årsstämman med efterföljande konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i Nacka Energis lokaler. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 26 mars och den 9 april. Avgående styrelseledamöter kommer att bjudas in till efterföljande samkväm.

§8. **VD informerar**

- Flyttprojektet – slutrapport.  
Styrelsen noterade hur väl flytten har förlöpt och hur bra det har blivit i de nya lokalerna. Lokalerna upplevs mycket stora och luftiga samt att kostnaden per arbetsplats är i paritet med den som Nacka kommun har i stadshuset.

§9. **Övriga frågor**

- Planering av strategidag  
Strategidag 2019-06-11 – Halvdag. Dagen börjar med lunch klockan 12.00 och avslutas med middag.  
Nya styrelsemedlemmar behöver få introduktion om företaget och styrelsearbetet före strategidagen.

ZLR  
2



§10. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.10.

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-04-02

[Redacted signature]

Marianne Flink

Nacka 2019-04-02

[Redacted signature]

Lenart Rosberg

Nacka 2019-03-15

[Redacted signature]

Jonas Kellberg