

Möte per capsulam:

Konstituerande styrelsesammanträde

Nacka Energi Försäljning AB

Ort och datum:

Stockholm 2019-04-10

Deltagande ledamöter:

Marianne Flink - ordförande

Mikael Lundin

Anna Kjellin Flory

Konrad Hellberg

Karin Bünger

Erik Svanfeldt

Lennart Rosberg

§11. Anmälan om styrelsens sammansättning

Årsstämman har fastställt kommunfullmäktiges beslut angående val av styrelseledamöter för tiden t.o.m. årsstämman 2020, Bilaga 1, 2019-04-10

Styrelseledamöter

Marianne Flink	M
Mikael Lundin	M
Anna Kjellin Flory	M
Konrad Hellberg	C
Karin Bünger	L
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Vakant	NL- se bifogat mail från Kristina Granlund

Ersättare

Peter Bladh	M
Lennart Örenmark	M
Ingemar Sahlgren	C
Bo Hjertstrand	L
Peter van Berlekom	KD
Suzanne Weigl	S
Lamin Jatta Modigh	NL
Staffan Hjalmarsson	V

US
CS
ARF
1 (3)
LR



Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden t.o.m. årsstämman 2019, Bilaga 1, 2019-04-10

Ordförande: Marianne Flink
1:e vice ordförande: Konrad Hellberg
2:e vice ordförande: Erik Svanfeldt

§12. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller: av Marianne Flink, Mikael Lundin, Anna Kjellin Flory, Konrad Hellberg, Karin Bünger, Erik Svanfeldt, Lennart Rosberg, 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 Försäljning AB i mål och ärenden, som berör bolagets fordringar, samt med behörighet enligt 12 kapitlet 14 § i rättegångsbalken.

§13. 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: Jonas Kellberg, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane och Anna Brodahl.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton: Jonas Kellberg, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Cecilia Eriksson två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Michaela Hagberg eller Anna Brodahl.

§14. Förslag om sista styrelsemöte innan årsstämman 2020

Styrelsen beslutade att fastställa datum för framläggande av 2019 års bokslut till tisdag 2020-02-18. Arbetsordningens föreskrift om fastställande av samtliga styrelsesammanträden fram till nästa årsstämma har därmed uppfyllts.

ES
MS
AKF
2
LR



§15. Information om gällande Arbetsordning

Beslut om ny Arbetsordning tas vid styrelsens möte 2019-06-11. Eventuella förslag till ändringar skall vara VD tillhanda senast under vecka 21.

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

2019-04-10.....

[Redacted signature]

Marianne Flink

2019-04-10.....

[Redacted signature]

Mikael Lundin

2019-04-12.....

[Redacted signature]

Anna Kjellin Flory

2019-04-10.....

[Redacted signature]

Konrad Hellberg

2019-04-17.....

[Redacted signature]

Karin Bünger

2019-04-17.....

[Redacted signature]

Erik Svanfeldt

2019-04-15.....

[Redacted signature]

Lennart Rosberg

ARF