



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Protokoll 3/2024

Sida 1 (3)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**

Nacka 2024-05-21 kl. 18.00

Närvarande:Peter Tuving - Ordförande
Konrad Hellberg
Kent Ryberg
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Suzanne Weigl
Helena Söderqvist**Ersättare:**Noa Cortinez Samenius
Oliver Lopez
Jesper Ooppelstrup
Hans Larsson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Maria Lööv - Ekonomichef
Johan Hellberg - Chef energitjänster
Niklas Wargert - Gruppchef projekt
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Lennart Örenmark
Ronald Eriksson
Hassan El Mahdi**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Kent Ryberg utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2024-04-09 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Presentation av nya styrelsemedlemmar**

Noa Cortinez Samenius, Helena Söderqvist och Jesper Oppelstrup presenterade sig för styrelsen.

§6. **Styrelsens arbetsordning, Bilaga 1 2024-05-21**

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning. Från och med 2025 ska policys fastställs av ledningen i början av året och presenteras därefter för styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

§7. **Tertialrapporter, Bilaga 3 2024-05-21**

Maria Lööv, ekonomichef, föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§8. **Investering i laddinfrastruktur för egna projekt, Bilaga 2 2024-05-21**

Styrelsen beslutade att godkänna investering om 3,5 Mkr för att införskaffa en mobil laddinfrastruktur med tillhörande batteri.

Investeringen kommer göras i samverkan med en ramavtalsentreprenör som investerar i en elektrisk grävmaskin som kommer att användas inom ramavtalet.



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Sida 3 (3)

§9. **Övriga frågor**

Styrelsemötet 17 september.

Materialet gällande T2 och budget kommer att skickas till styrelsen tidigast den 13 september.

Styrelsen noterade informationen

§10. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Kent Ryberg, 2:e vice ordf, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

Kent Ryberg

Kent Ryberg
Date: 2024-05-28 10:30 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: 2:e vice ordf
Signed via account: kent.ryberg@yahoo.se

Peter Tuving

Peter Tuving
Date: 2024-05-28 11:38 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: peter.tuving@telia.com

Jonas Kellberg

Jonas Kellberg
Date: 2024-05-28 12:11 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: VD
Signed via account: jonas.kellberg@nackaenergi.se

Malin Söder

Malin Söder
Date: 2024-05-28 13:07 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelsessekreterare
Signed via account: malin.soder@nackaenergi.se