

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och DatumTeamsmöte
2022-10-11 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Seldén
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Suzanne Weigl -ersatte Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell
Stefan Eckardt
Emma Bonér**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg Verkställande direktör
Malin Söder vid protokollet
Dennie Roserell**Ej närvarande:**Lennart Rosberg
Lamin Jatta Modigh**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Lina Olsson utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2022-09-27 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Beslut om att ingå avtal med IT leverantör för strategisk IT-tjänster**

Underlag för beslut Bilaga 1 2022-10-11

Jonas Kellberg redogjorde för Nacka Energis IT-strategi och behovet att flytta fokus från detaljer och driften till ett fokus på hela verksamheten.

Dennie Roserell föredrog hur anbudsförfarandet har hanterats. Vilka krav och önskemål Nacka Energi har och hur svaren har viktats.

Styrelsen beslutad att ge VD mandat att ingå avtal med IT-total

§6. **VD informerar**

- Fortsatta upphandlingar inom IT:
SCADA - under upphandling
KIS - förstudie och förberedelse för upphandling
Styrelsebeslut kommer att behövas under hösten vid extra styrelsemöte.

§7. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

§8. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.45

Vid protokollet:
Malin Söder

Justeras:
Peter Tuving, Ordförande
Lina Olsson, styrelseledamot
Jonas Kellberg, Verkställande direktör

