

PROTOKOLL (konstituerande)

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-25

Organ

Energikoncernen (konstituerande)

Plats och tid

Sammanträdesrum, Mejseln, kl. 10:45-11:30

Beslutande ledamöter

Beslutande

Ersättare för

Urban Eliasson (C), ordförande
Anders Holmkvarn (SD), vice ordförande
Börje Slättman (S)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Jan-Olof Harmander (M)
Martin Wirblad (M)
Jonathan Johansson (C)

Övriga deltagare

Ersättare

Ann Hammenholt (S), Mariia Erkhova (L), Per-Inge Karlsson (SD)

Tjänstemän

Magnus Jonsson, VD (via teams) samt Tove Ahlqvist, HR-ansvarig

Sekreterare

Tove Ahlqvist

Utses att justera

Jonathan Johansson

Justeringsdatum

Digital signering

Protokollet har signerats digitalt av

Paragrafer 32-40

Sekreterare – Tove Ahlqvist

Ordförande – Urban Eliasson

Justerande – Jonathan Johansson

PROTOKOLL (konstituerande)

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB
Mötesdatum
2025-03-25

Innehållsförteckning

§ 32 - Mötets öppnande	3
§ 33 - Val av justerare	4
§ 34 - Fastställande av arbetsordning för styrelsen 2025	5
§ 35 – VD- och rapporteringsinstruktion 2025	6
§ 36 – Fastställande av sakgransknings- och attestinstruktion 2025	7
§ 37 – Fastställande av firmatecknare 2025	8
§ 38 - Övriga frågor	9
§ 39 - Nästa möte	10
§40 - Mötets avslut	11

**PROTOKOLL (konstituerande)**

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-25

§ 32 - Mötets öppnande

Ordförande Urban Eliasson (C) öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**PROTOKOLL (konstituerande)**

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-25

§ 33 - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Jonathan Johansson (C).

PROTOKOLL (konstituerande)

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-25

§ 34 - Fastställande av arbetsordning för styrelsen 2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordningen för styrelsen 2025

Beslutsunderlag

- Bilaga 3.1 – Arbetsordning för styrelsen 2025

PROTOKOLL (konstituerande)

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB
Mötesdatum
2025-03-25

§ 35 – VD- och rapporteringsinstruktion 2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion för VD för 2025

Beslutsunderlag

- Bilaga 4.1 – VD- och rapporteringsinstruktion 2025

PROTOKOLL (konstituerande)

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-25

§ 36 – Fastställande av sakgransknings- och attestinstruktion 2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sakgransknings- samt attestinstruktion avseende 2025

Beslutsunderlag

- Bilaga 5.1 – Sakgransknings- och attestinstruktion avseende 2025

PROTOKOLL (konstituerande)

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB
Mötesdatum
2025-03-25

§ 37 – Fastställande av firmatecknare 2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen samt

att firman tecknas två i förening; Urban Eliasson (ordförande), Anders Holmkvarn (vice ordförande) och Magnus Jonsson (VD). Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsunderlag

- Bilaga 5.1 – Sakgransknings- och attestinstruktion avseende 2025

Redogörelse för ärendet

Förslag redovisades om att firman tecknas av styrelsen samt två i förening; ordförande, vice ordförande och vd. Dessutom föreslogs att verkställande direktören ges rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**PROTOKOLL (konstituerande)**

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB
Mötesdatum
2025-03-25

§ 38 - Övriga frågor

Mariia Erkhova ställde en fråga angående status kring rekryteringen av Affärsområdeschef Kraft och Värme. Magnus Jonsson redogjorde för nuläget och processen framåt.

**PROTOKOLL (konstituerande)**

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-25

§ 39 - Nästa möte

Nästa möte är den 27 maj 2025. Förslag att vara i mötesrum Mejseln på Verktygsgatan.

**PROTOKOLL (konstituerande)**

från sammanträde med styrelsen i Nybro
Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Energi
VA AB, Nybro Värmecentral AB,
Fastigheter i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-25

§40 - Mötets avslut

Ordförande Urban Eliasson tackar och avslutar mötet.