

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2019-10-08

**Närvarande:**

Marianne Flink – ordförande  
Peter Bladh – ersatte Mikael Lundin  
Anna Kjellin Flory  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson

**Ersättare:**

Lennart Örenmark  
Ingemar Sahlgren  
Bo Hjertstrand  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modig

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane - ekonomichef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Mikael Lundin  
Peter Van Berlekom  
Staffan Hjalmarsson

**§55. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§56. Utseende av protokolljusterare**

Erik Svanfeldt utsågs att justera dagens protokoll.

**§57. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.





**§58. Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-09-24 godkändes och lades till handlingarna.

**§59. Delårsrapport**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten. Bilaga 2 2019-10-08 NEAB  
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

**§60. Budget 2020** Bilaga 1 2019-10-08 NEAB

Föreliggande förslag till budget 2020, utgår från en sänkning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 10 % med anledning av att bolaget träder in i en ny reglerperiod med en väsentligt lägre WACC. Sänkningen innebär ca 18 Mkr lägre intäkter inklusive tillväxt.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 41,5 Mkr (61,4) samt ett negativt kassaflöde om ca 69,9 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår under större delen av 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Därefter förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar.

Årets negativa kassaflöde beror bl.a. på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön, utrullning av nästa generations elmätare samt att möta Henriksdals reningsverks utökade verksamhet.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnäts-avgifter). Kostnaderna beräknas bli något lägre, nätavgifter för överliggande nät 36,0 Mkr (37,9) samt nätförluster 6,4 Mkr (6,6 Mkr). Posterna utgör 2019 ca 31 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2020, inklusive nätavgifterna som ovan.

**Styrelsen beslutade;**

**att** godkänna förslaget till budget 2020

**att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad



§61. **VD informerar**

- **NEAB**

Anslutning Jarlaberg

Förutsättningarna har förändrats då effektbehovet i Nacka inte ökar med den hastighet som förutspåts. SvK har också öppnat upp för ett ökat uttag i RT91. Det uppskjutna effektbehovet och det eventuellt nya högre uttaget i RT91 öppnar upp för nya möjligheter. Nacka kommun önskar även ompröva placeringen av den nya inmatningsstationen.

Projektet ser därför över de nya möjligheter som finns men fortsätter med största sannolikhet med att skicka in koncessionsansökan.

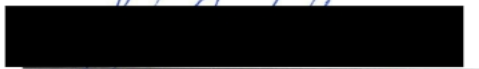
§62. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

§63. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades 20.00

Vid protokollet:



Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019- -



Marianne Flink

Nacka 2019-10-23



Erik Svanfeldt

Nacka 2019 - 10-23



Jonas Kellberg