



NACKA ENERGI

Datum 2024-09-17
Protokoll 6/2024

Sida 1 (5)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi AB**Ort och Datum**Nacka, Ryssviksvägen 2B
2024-09-17 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Lennart Örenmark – ersatte Konrad Hellberg
Kent Ryberg
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Suzanne Weigl
Helena Söderqvist**Ersättare:**Noa Cortinez Samenius
Hassan El Mahdi
Jesper Ooppelstrup
Hans Larsson
Ronald Eriksson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg Verkställande direktör
Maria Lööv Ekonomichef
Malin Söder vid protokollet**Ej närvarande:**Konrad Hellberg (avgått)
Oliver Lopez**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Monica Björk utsågs att justera dagens protokoll.

Nacka Energi AB
Box 753
131 24 NackaBesöksadress
Ryssviksvägen 2 B, Nacka
Telefon vxl 08-466 81 00
nackaenergi.seOrg.nr. 556017-9532
Momsregnr. SE556017-953201
Plusgiro 9054-8
Bankgiro 342-0346

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2024-06-04 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Delårsrapporten Bilaga 1 2024-09-17

Maria Lööv föredrog delårsrapporten
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. Investeringsprogram 2025 Bilaga 2 2024-09-17

Jonas Kellberg redogjorde för de utmaningar som finns både i vår omvärld och inom Nacka avseende investeringsverksamheten. Det sker en inbromsning av exploateringen i Nacka vilket påverkar Nacka Energi.
Vidare redovisades de kundinitierade projekten (KIP) och Nacka Energi initierade projekten (NIP) som finns planerade för 2025.

§7. Hållbarhetsredovisning 2023 Bilaga 3 2024-09-17

Jonas föredrog rapporten. Styrelsen kom med förslag på förbättringar och för att göra rapporten tydligare.

Styrelsen noterade informationen.

§8. Bolagsstyrningsrapport 2023 och intern kontrollplan 2024

Bilaga 4 2024-09-17 och Bilaga 5 2024-09-17

Mot bakgrund av E&Y rapport och de krav som kommer att ställas på bolaget framåt beslutade styrelsen om

- Bolagsstyrningsrapport 2024
- Intern kontrollplan 2024

§9. Nätavgifter 2025 Bilaga 6 2024-09-17

Höjningen 2025 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet.

Bolagets intäktsnivå ligger inom prognostiserad intäktsram.

Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning ligga under medelnivån för 2025

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att** höja nätavgifterna med i genomsnitt ca 7% i enlighet med framtagen prislista
- att** de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2025-01-01
- att** inhämta kommunstyrelsens yttrande och kommunfullmäktiges slutgiltiga fastställande innan genomförandet
- att** förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad

§10. Budget 2025 och låneram 2024-2026 Bilaga 7 2024-09-17

Föreliggande förslag till budget 2025, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 7% och ligger inom förväntad ram för kommande periods reglering. Höjningen innebär ca 17 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt relativt budget 2024. Budget 2025 inkluderar investeringsportfölj för att säkerställa kommande års effektbehov till koncessionsområdet med en förstärkt inmatning och därtill fortsatt hög exploatering och expansion på västra Sicklahalvön med kunddrivna investeringar. Kostnader för överliggande nät och elnätsförluster minskar till 48,2 Mkr (56,3) och förklaras huvudsakligen omstrukturering av nättariffer från överliggande nät. Övriga rörelsekostnader minskar med 7,8 Mkr.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 56,5 Mkr (43,8) samt ett negativt kassaflöde om ca -72 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 och bolaget har färdigställt koncessionsområdets nya inmatning.

Årets negativa kassaflöde beror bland annat på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny inmatning till området samt ökade reinvesteringsbehov.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnäts-avgifter). Kostnaderna beräknas bli lägre, nätavgifter för

överliggande nät 36,8 Mkr (41,5) samt nätförluster 11,2 Mkr (13,7 Mkr). Posterna utgör för 2024 ca 32 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna förslaget till budget 2025
- att** godkänna förslaget till låneram hos ägaren om 450 MKr för år 2025 samt prognostiserad låneram om ca 550 Mkr för 2025-2027
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§11. Förvärv Fastigheten Sicklaön 13:143

Jonas Kellberg föredrog statusen för fastighetsaffären. Beslut ska fattas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige innan affären kan slutföras.

§12. VD informerar

- **Status överklagan**
NEAB håller på att komplettera överklagan innan det slutgiltiga beskedet fattas av förvaltningsdomstolen.
- **Effektiva elnät: Chalmersrapport**
Styrelsen fick ta del av rapporten som också läggs ut i styrelseportalen.

§13. Övriga frågor

- Fullmakt för VD att utställa rättegångsfullmakter signerades av Peter Tuving och Monica Björk
- Bolagets vision. Styrelsen gav VD mandat att se över visionen.
- Ansvar för NIS2 direktivet ligger på styrelsen och VD. Utifrån detta ställdes frågan om utbildning för styrelsen behövs. VD återkommer med förslag på åtgärd.
NIS2-direktivet beslutades av EU i december 2022 och ersätter det NIS-direktiv som började gälla 2018 genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ("NIS1").

§14. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.00

Vid protokollet:
Malin Söder

Justeras:
Peter Tuving, Ordförande
Monica Björk, Styrelseledamot
Jonas Kellberg, Verkställande direktör

