

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2013-10-15

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Christer Lydig
Bengt Karlöf
Göran Fredriksson
Mia Wallgren
Birgitta Norström
Erik Svanfeldt

Ersättare:

Christof Borgström
Elisabet Wenzlaff
Per Hallborg
Ingemar Sahlgren
Rolf Karlsson
Mats Marnell
Rolf Wasteson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Henrik Hane
Margarethe Hellström
Henrik Svensson
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:**§59. Mötets inledning**

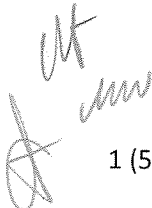
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§60. Utseende av protokolljusterare

Mia Wallgren utsågs att justera dagens protokoll.

§61. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



**§62. Föregående protokoll**

Protokollet från 2013-09-20 godkändes och lades till handlingarna.

§63. Delårsrapporten NEAB bilaga 7/2013:1

Henrik Hane föredrog delårsrapporten för Nacka Energi AB.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen för NEAB beslutade;

att godkänna delårsrapporten 2013

att ge VD fullmakt att ensam underteckna och sända in rapporten till Bolagsverket

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§64. Nätavgifter 2014 bilaga 7/2013:2

Nätavgifterna föreslås höjas med 1 %, motsvarande ca 1,3 Mkr i ökade intäkter, 2014.

Motivet för höjningen är affärsplanens inriktning att NEAB skall ha ett stabilt positivt kassaflöde så att det ackumulerade kassaunderskottet närmar sig noll då bolaget beräknas stå inför nästa större investering i bl.a. ny mottagningsstation. Höjningen av nätavgifterna med 1 % är en avvikelse från beslutad affärsplan vilken förutsätter 2 % höjning 2014 och kommande år.

Den lägre höjningen av nätavgifterna är en konsekvens av sänkta regionnätavgifter mot Vattenfall om 1,4 Mkr, vilket i sin tur är en konsekvens av Vattenfalls lägre avgifter mot SvK för stamnätet. Därutöver sänker NEAB den abonnerade effekten mot regionnätet, motsvarande ca 0,5 Mkr. Den totala sänkningen av regionnätavgifterna, 1,9 Mkr, vidareförs i sin helhet till kundkollektivet genom att bolagets intäktsram för perioden 2012-2015 minskar i motsvarande grad.

NEAB är anslutet till regionnätet i två ändar i kommunen. I den ena änden mot Vattenfall och i den andra mot Fortum. Fortum har i skrivande stund inte meddelat nya lägre avgifter, som en följd av SvK:s sänkning av stamnätstariffen, men förväntas göra så. Om och när så sker kommer även denna sänkning i sin helhet att vidareföras till kundkollektivet.

Nacka Energi har bland de lägre nätavgifterna i Sverige och bedöms även efter en höjning med 1 % ligga under medelnivån för 2014.

Handwritten signatures and initials:
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Föreslagna 1 % innebär mindre än 1 kr/mån för en lägenhetskund med årsförbrukningen 2 000 kWh och ca 5 kr/mån för en villa med elvärme och med säkring 25 A.

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att höja nätavgifterna med i genomsnitt 1 % enligt bilaga 1
- att de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2014-01-01
- att inhämta kommunstyrelsens yttrande innan genomförandet
- att förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad

§65. Budget 2014 bilaga 7/2013:3

Föreliggande förslag till budget 2014, utgår från en höjning av nätavgifterna med 1 %, innebärande ca 1,3 Mkr högre intäkter.

Höjningen av nätavgifterna med 1 % är en avvikelse från beslutad affärsplan vilken förutsätter

2 % höjning 2013 och kommande år. Den lägre höjningen av nätavgifterna är en konsekvens av sänkta regionnätavgifter mot Vattenfall om 1,4 Mkr, vilket i sin tur är en konsekvens av Vattenfalls lägre avgifter mot SvK för stamnätet. Därutöver sänker NEAB den abonnerade effekten mot regionnätet, motsvarande ca 0,5 Mkr. Den totala sänkningen av regionnätavgifterna, 1,9 Mkr, vidareförs i sin helhet till kundkollektivet genom att bolagets intäktsram för perioden 2012-2015 minskar i motsvarande grad.

Samtliga investeringar finansieras via kassaflödet. Affärsplanen har inriktningen att NEAB under perioden skall ha ett stabilt positivt kassaflöde så att det ackumulerade kassaunderskottet närmar sig noll ca 2017/18 respektive 2025 då bolaget, som en konsekvens av Nacka kommuns snabba tillväxt, beräknas stå inför två större investeringar i utökad inmatningskapacitet från Fortum ca 2017/18 samt en ny mottagningsstation på Sicklaön ca 2025, sammanlagt ca 150 Mkr.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 31,1 Mkr (22,8) samt ett positivt kassaflöde om ca 1,4 Mkr (0,6). Det kraftigt förbättrade resultatet relativt 2013 är i sin helhet en konsekvens av de förlängda avskrivningstider som tillämpas fr.o.m. 2014 och resulterar alltså inte i en motsvarande förbättring av kassaflödet. De förlängda avskrivningstiderna är i sin tur en konsekvens av tvingande förändringar i samlingsregelverket K3 för redovisning i icke noterade bolag. Planenliga avskrivningar ska fr.o.m. räkenskapsåret 2014, enligt K3 regelverk, avspegla den



faktiska ekonomiska/tekniska livslängden på anläggningstillgångarna. Konsekvens för NEAB blir att tidigare avskrivningstakt på elnätsanläggningarna om 25 år istället blir mellan 45-55 år, beroende på avskrivningstiden för respektive komponent i elnätet. I resultaträkningen märks detta genom minskade belopp för avskrivningar.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnätavgifter). Medan nätförlusterna är oförändrade, 9,4 Mkr, relativt budget 2013, så minskar regionnätavgifterna med 1,9 Mkr till 38,9 Mkr (40,8 Mkr) Posterna utgör 2014 ca hälften av NEABs totala kostnader exklusive avskrivningar.

Styrelsen beslutade;

- att godkänna förslaget till budget 2014 under förutsättning att kommunstyrelsen godtar förslaget till höjning av nätavgifter
- att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§66. Nacka kommun, NEABs inköpscentral

Från och med 1. jan 2014 kommer det att vara tillåtet för ett dotterbolag att, utan föregående egen upphandling, avropa eller köpa varor - tjänster via moderns redan gjorda eller kommande upphandlingar / ramavtal. I dagsläget är enbart det omvända tillåtet. Förfarandet förutsätter att dotterbolaget formellt utsett annan inom koncernen att vara så kallad inköpscentral.

Styrelsen beslutade:

- att utse Nacka kommun till att vara Nacka Energis inköpscentral från och med 2014-01-01

§67. VD Informerar

Nyanställning på ekonomiavdelningen.
2013-12-15 kommer Mikael Eriksson att börja som controller.

§68. Övriga frågor

Ordföranden föreslår ett möte med Bosse Andersson, vice ordf i Svensk Energi ang "Energimarknad i förändring".
Styrelsen beslutade att bjuda in Bosse Andersson till feb mötet.



KSAU har bjudit in Nacka Energis presidium till ett möte 2013-12-03.

Hållbart företagande.

Ordföranden föreslår att företaget lyfter frågan ang hållbart företagande och avser återkomma i frågan.

§69. **Åtgärdslistan**

Listan gicks igenom.

§70. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2013-10-18

Marianne Flink

Nacka 2013-10-23

Mia Wallgren

Nacka 2013-10-

Håkan Askelöf