

Sammanträdesprotokoll vid ordinarie styrelsesammanträde i Nacka Energi AB, 2013-05-14

Närvarande

Styrelseledamöter

Marianne Flink

Christer Lydig

Göran Fredriksson

Khashayar Farmanbar § 25- § 30

Rolf Watesson - ersatte Khashayar Farmanbar § 31- § 35

Birgitta Norström

Elisabet Wenzlaff - ersatte Bengt Karlöf

Margareta Nygren - ersatte Mia Wallgren

Ersättare

Mats Marnell

Rolf Wastesson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör

Margaretha Hellström- vid protokollet

Henrik Hane

Sune Löfgren

Jim Persell

Ej närvarande

Bengt Karlöf

Mia Wallgren – anmäld frånvaro

John Wallmark – anmäld frånvaro

Rolf Karlsson

Ingemar Sahlgren

§ 25 Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna och Mats Orebrandht från Marsch AB välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 26 Utseende av protokolljusterare

Birgitta Norström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 27 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

Flytta fram ärendet ang. företagets försäkringar direkt efter denna punkt.

§ 28 Kort genomgång av NEABs företagsförsäkringar, inklusive ansvarsförsäkring för styrelse och VD.

Mats Orebrandht, Marsch AB, informerade om de försäkringar som Nacka Energi har tecknat och vad dessa innehåller. Marsch AB är ett företag som tillhandahåller försäkringstjänster innebarande rådgivning och anpassning av försäkringsprodukter utgående från en bedömning av företagets övergripande riskprofil. Slutsatsen är att NEAB har ett fullgott och effektivt försäkringsskydd i alla avseenden.

§ 29 Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötena 2013-02-12 och 2013-04-16 godkändes och lades till handlingarna.

§ 30 Styrelsens arbetsordning

Ordföranden föredrog förslaget till arbetsordning. Bilaga 4/2013:1

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 31 Lekmannarevisorernas rapport ang upphandlings- och inköpsverksamheten.

Håkan Askelöf föredrog rapporten samt styrelsens och VDs svar på denna.

Bilaga 4/2013:2

cb
ut

§ 32 VD informerar

- *Företagets intäktsram*

Den intäktsram som framräknas i förhandsregleringen för regelperioden 2012-2015 justeras 2 gånger per år av företaget. Modellen för justering av intäktsramen tillhandahålls av Ei. Även den nu justerade intäktsramen ligger inom den maximalt tillåtna intäktsramen för perioden.

- *Framtida regionnätanslutning, lägesrapport utredning*

Förhandsbesked är inlämnat till Fortum angående 220 kV och förhoppningsvis har Fortum återkommit med ett svar innan styrelseseminarieret i september.

Förhandsbesked angående bygglov är likaså inlämnat till kommunen för två tänkbara placeringar. Alteco förbereder ansökan för koncession avseende 220kV, 70kV och 30kV.

- *Lönerörelsen 2013*

SEKO har varslat om stridsåtgärder. Varslet träder i kraft den 21 maj kl 00:01 och berör 4 montörer. Varslet avser blockad av inkoppling av tillfälliga anläggningar, utsättning av ledningsnätet samt viss övertid och nyttjande av konsulter. VD bedömer att en eventuell påverkan på NEABs verksamhet skulle bli marginell.

§ 33 Åtgärdslistan

Risk- och sårbarhetsanalys

Jim Persell redogjorde för Risk- och sårbarhetsanalysen. Risk- och sårbarhetsanalysen uppdateras löpande och skall inlämnas till Ei en gång per år.

IT säkerhet

Sammanfattning av tidigare föredragning, med prioriteringar, ges på styrelseseminarieret i september.

§ 34 Övriga frågor

Frågan om lägenhetstariff/tariff för småförbrukare togs upp igen eftersom det bedöms som brådskande att komma till rätta med en "lägenhetstariff" för kunder med 20 ampers säkring

Styrelsen uppdrog åt ledningen att ta fram ett förslag till taxa 20 ampere rörlig anpassad för småförbrukare för genomförande den 1 september. Förslaget ska beredas för att beslutas på styrelsesammanträdet i juni.

Styrelsen beslutade vidare att lämplig konsult skall anlitas för dragning av Ei's rapport "Behövs mer regler om avgifternas utformning" på styrelseseminarieret i september samt att i övrigt avvakta riksdagens eventuella beslut om nya regler för nättariffernas struktur.

ok uf

8

§ 35 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.40.

Vid protokollet

Margaretha Hellström

Margaretha Hellström gm.

Justeras


MALIN SÖDER

Nacka

2013-06 --03


Marianne Flink

Nacka

2013-06 --03


Birgitta Norström

Nacka

2013-06 --03


Håkan Askelöf