



NACKA ENERGI

Datum 2021-02-23  
Protokoll 1/2021

Sida 1 (3)

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**Teamsmöte Nacka 2021-02-23  
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande  
Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark  
Peter Bladh  
Ingemar Sahlgren  
Maria Lidzell  
Peter van Berlekom  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Anna Casparan - Kund- och marknadschef  
Johan Ribrant - Nätchef  
Johan Grelsson - Chef Energitjänster  
Mikael Sjölander - EY  
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**

Staffan Hjalmarsson

**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Lennart Rosberg utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

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



NACKA ENERGI

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2020-12-08 godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Kallelse till bolagstämma 2021-04-13**

Årsstämman med efterföljande konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i Nacka Energis lokaler. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 17 mars och den 31 mars.

**§6. Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2021-02-23**

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Han tackade särskilt för den goda service o samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.

Styrelsen noterade informationen.

**§7. Årsredovisning 2020, bilaga 2 2021-02-23**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2020

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

**§8. Nytt avtal med Mälarenergi**

VD redogjorde för förslaget till samarbetsavtal med ME. Avtalet väntas undertecknas så snart styrelsen har godkänt förslaget.

Styrelsen beslutade godkänna avtalsförslaget.

**§9. Energitjänster**

Johan Grelsson redogjorde för det gångna året för avdelningen Energitjänster och dess satsning på att sälja laddstationer till bostadsrättsföreningar samt uppsättning av publika laddgator.

NEAB har även tittat på möjligheten med solceller och har valt att avvakta i väntan på att se hur ett affärsupplägg kan gynna NEAB och dess kunder.



NACKA ENERGI

§10. **Uppföljning måltal 2020**, Bilaga 3 2021-02-23

Jonas Kellberg redogjorde för måltal 2020.

§11. **VD Informerar**

**NEAB**

- **Statusrapport "NY anslutning"**, Bilaga 4 2021-02-23

Jonas Kellberg redogjorde för de alternativ som finns för NEABs framtida inmatning. Företaget står inför ett vägval som kommer att påverka den tillgängliga effekten i Nacka många decennier framåt. Investeringen som måste göras nu är mycket stor och kommer få stor påverkan på företagets ekonomi. Förankring med ägaren gör under våren inför beslut i styrelsen och eventuellt beslut i kommunens beslutsorgan.

- **REKO -effekttariffprojekt**

Anna Casparan redogjorde för hur den nya prismodellen kommunicerats ut till kunderna och vilka reaktioner företaget har fått på förändringen. En kundundersökning har mejlats ut till en stor del av kunderna och svarsfrekvensen har varit mycket hög. En större del av våra kunder har förstått budskapet med den nya prismodellen.

§12. **Övriga frågor**

**Utdelningspolicy vidare arbete**

Den ändrade reglermodellen påverkar företagets ekonomi negativt vilket innebär att företagets utdelningspolicy behöver ses över. Även i revisionsrapporten från revisorerna har detta påtalats. Styrelsen är enig om att en ny utdelningspolicy måste införas under våren 2021.

§13. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.10

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Lennart Rosberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

