



NACKA ENERGI

Datum 2021-09-28
Protokoll 5/2021

Sida 1 (4)

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:Nacka, Ryssviksvägen 2B
2021-09-28 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Konrad Hellberg
Lennart Örenmark- ersatte Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Stefan Eckardt
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Emma Bonér**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane - Ekonomichef
Johan Ribrandt - Nätchef
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Karin Bünger
Peter Bladh
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell

- §1. **Mötets inledning**
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. **Utseende av protokolljusterare**
Konrad Hellberg utsågs att justera dagens protokoll.
- §3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2021-06-29 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Delårsrapporter Bilaga 1 2021-09-28

Henrik Hane föredrog delårsrapporten.
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. Nätavgifter 2022 Bilaga 2 2021-09-28

Nätavgifterna föreslås höjas med ca 7,5 % för LSP kollektivet respektive 4,5 % för HSP kollektivet, som tillsammans med tillväxt tillsammans motsvarar ca 11,1 Mkr i ökade intäkter relativt budget 2021.

I de förändrade priserna tas inte hänsyn till den så kallade "Lagen om särskilt investeringsutrymme" som beslutades under sommaren 2021 samt kostnadsökningar för överliggande nät kopplat till kapacitetsbristen i Stockholm. Dessa förändringar är inte fullt kända varför en justering av nätpriserna kan komma att behöva genomföras under första halvåret 2022.

Höjningen 2022 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet.

Trots höjningen ligger bolagets intäktsnivå väl under prognostiserad intäktsram.

Nacka Energi har bland de lägre nätavgifterna i regionen och bland de lägre nätavgifterna i Sverige. Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning vara under medelnivån för 2022.

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att** höja nätavgifterna med i genomsnitt ca 7,5 % för LSP och 4,5% för HSP kollektivet i enlighet med framtagna prislista
- att** de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2022-01-01
- att** inhämta kommunstyrelsens yttrande innan genomförandet
- att** förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad



§7. **Budget 2022** Bilaga 3 2021-09-28

Föreliggande förslag till budget 2022, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 7,5 % för LSP kollektivet och 4,5 % för HSP kollektivet i linje med nuvarande periods reglering med en väsentligt lägre regulatorisk WACC och övriga förändringar. Höjningen innebär ca 11,1 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt. I budgeten är inte hänsyn tagen till den så kallade "Lagen om särskilt investeringsutrymme" som beslutats under sommaren 2021 samt kostnadsökningar för överliggande nät kopplat till kapacitetsbristen i Stockholm. Dessa förändringar är inte fullt kända varför en justering av nätpriserna kan komma behöva genomföras under första halvåret 2022.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 34,4 Mkr (34,6) samt ett negativt kassaflöde om ca 36,2 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 bland annat på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny imatning 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 34,8 Mkr (38,2) samt nätförluster 6,5 Mkr (6,8 Mkr). Posterna utgör 2022 för ca 29 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2022 inklusive nätavgifterna som ovan.

Styrelsen beslutade;

- att godkänna förslaget till budget 2022
- att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§8. **Återkoppling från strategidagen**

Jonas Kellberg föredrog en sammanfattning av dagen.

- Utifrån intäktsregleringens ramverk ska bolaget arbeta vidare med reinvesteringsprogrammet med en nivå som säkerställer den regulatoriska kapitalbasen samt se över möjligheten till anskaffningsvärdering. Till det kommer behov av att se över kompetensbehov, nivån på elnätspriser och koncernbidragspolicy.



- Att arbeta vidare enligt strategisk affärsplan och budget 2022 för att öka förmågan inom digitalisering samt generationsväxla IT-plattformen.
- Fortsatt arbete med hållbarhetsarbetet enligt policy och hållbarhetsredovisning. Mål 13 lyfts inte in i policyn då den styr mot mer övergripande mål som ligger utanför bolaget rådtrum.

§9. VD Informerar

Nacka Energi har ännu inte erhållit Lekmannarevisorernas rapport "Granskning av strategiskt underhåll av anläggningarna".

Rapporten kommer att läggas ut i styrelseportalen så snart som möjligt.

§10. Övriga frågor

Introduktionsdag för nya styrelsemedlemmar

Jonas återkommer med förslag på datum för en träff och visning av företaget.

Inställt – styrelsemöte

Oktober 2021-10-12.

Mötet har avbokats då beslut om budget och presentation av delårsrapport har flyttats till detta styrelsemöte efter önskemål från vår ägare.

§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:45

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

