



NACKA ENERGI

Datum 2021-12-07
Protokoll 6/2021

Sida 1 (4)

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:Nacka, Ryssviksvägen 2B
2021-12-07 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell
Stefan Eckardt
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Johan Ribrant - Nätchef § 8
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Suzanne Weigl
Emma Bonér

- §1. **Mötets inledning**
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. **Utseende av protokolljusterare**
Gun Selldén 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

§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2021-09-28 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Årsplanering 2022**

Styrelsen beslutade mötesdagar enligt nedan.

- | | | | |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | 2022-02-22 | Årsredovisning | Omedelbar justering |
| 2. | 2022-04-12 | Bolagstämma
Konstituerandestyrelsemöte | |
| 3. | 2022-05-31 | Årsrapport och
Tertialrapport
Jämställdhetsrapport och
Systematiskarbetsmiljöplan
Styrelsens Arbetsordning | |
| 4. | 2022-06-14 | Strategier med
styrelseseminarium | |
| 5. | 2022-09-27 | Budget 2023
Intäktsnivå nätavgifter 2023
Delårsrapport | Omedelbar justering
Omedelbar justering |
| 6. | 2022-10-11 | Ev. Budgetrevidering | |
| 7. | 2022-12-06 | Årsavslutning | |

-
- | | | | |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | 2023-02-21 | Årsredovisning
Revisionsrapport
Internkontrollgranskning | Omedelbar justering |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas

**§6. Affärsplan 2022–2026, Bilaga 1 2021-12-07**

VD Jonas Kellberg föredrog affärsplanen.

Grunden till dagens affärsplan gjordes 2017 och de utmaningar som då förutspåddes har stämt och företaget har presterat väl i att hantera dem på bästa sätt. De utmaningar som väntas framåt är utbyggnaden av den nya inmatningen, digitalisering, ett gediget säkerhetsarbete och ett större hållbarhetsfokus i helhet men framför allt i upphandlingskedet.

Frågor ställdes och besvarades

Styrelsen önskade en förtydligande angående det nya måtetalet ROA på styrelsemötet i februari.

Styrelsen gav VD i uppdrag att förändra och utveckla Affärsplanen till perioden 2023–2027.

Styrelsen beslutade affärsplan 2022–2026 enligt bilaga 1 2021-12-07

§7. Lekmannarevisorernas rapport och bolagets svar. Bilaga 2 2021-12-07

Jonas Kellberg föredrog lekmannarevisorernas rapport och bolagets svar.

Styrelsen noterade informationen.

§8. Säkerhetsfrågor

Johan Ribrant, säkerhetschef, redogjorde för säkerhetsarbetet på företaget. Han berättade om den nya säkerhetsorganisationen, både fysisk säkerhet och informationssäkerhet. För närvarande arbetas det med att medvetengöra medarbetarna om de nya hoten som dykt upp på grund av den ökade digitaliseringen.

Styrelsen önskade en fördjupad redovisning av de säkerhetsrisker som identifierats och prioriteringen av dessa på stategidagen 2022-06-14.

§9. VD Informerar

- Status rekryteringar:
HR-chef – tjänsten är tillsatt och börjar i mars och rekrytering av chef Energitjänster är i slusket.
- Mätarbytesprojektet – löper enligt plan och går in i slutfasen. Så här långt är resultat över ställda krav vad gäller prestanda och kvalitet.



- Överklagande av nuvarande reglering. Innevarade reglerperiods, 2020–2023, regelverk är upp för juridisk prövning. Förvaltningsrätten har givit sitt utlåtande där man givit EI i uppdrag att göra om delar av föreskrifterna. EI har överklagat och fått prövningstillstånd i Kammarrätten varför slutgiltig dom inte är att väntas inom reglerperioden.
- Situationen på elmarknaden. Elpriset är just nu historiskt högt och Jonas Kellberg förklarade varför.

§10. Övriga frågor

Introduktionsdag för nya styrelsemedlemmar

Mötet 2021-12-15 är inställt.

VD återkommer med ett nytt datum under början av 2022.

§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.15

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Gun Selldén, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

