



NACKA ENERGI

Datum 2022-02-22
Protokoll 1/2022

Sida 1 (3)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB**Ort och datum:**Nacka, Ryssviksvägen 2B
2022-02-22 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Peter Bladh - ersatte Gun Selldén
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell
Stefan Eckardt
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane - Ekonomichef
Anna Casparan-Kund-och Marknadschef §9
Johan Ribrant - Nätchef §9
Mikael Sjölander-Revisor §1-6
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Gun Selldén
Emma Bonér

- §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.

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 2021-12-07 godkändes och lades till handlingarna.
- §5. **Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2022-02-22**
Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Han tackade särskilt för den goda service och samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.
- Styrelsen noterade informationen.
- §6. **Årsredovisning 2021, bilaga 2 2022-02-22**
Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.
- Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2021
- §7. **Ekonomiska nyckeltal**
Henrik Hane förklarade skillnaden på ROA och ROCE.
ROA – Avkastning på totalt kapital
Ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital
ROCE
Ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital exkl. räntefria skulder
- ROA är bättre i ett benchmarkingsperspektiv.
- §8. **Uppföljning mål 2021 och nya mål 2022**
Jonas Kellberg redovisade uppföljningen av måltal 2021 samt målen för 2022 beslutades enligt förslag från styrelsemötet i december.
- §9. **VD Informerar**
- Höga elpriser - elpriskompensation
Anna Casparan redogjorde för den elpriskompensation som regeringen har beslutat att privatpersoner med hög elförbrukning ska få.



NACKA ENERGI

Datum 2022-02-22
Sida 3 (3)

§10. **Övriga frågor**

Strategidag 2022-06-14

Heldag med inriktning på säkerhet och planering för framtida Affärsplan.

Kallelse till bolagstämma 2022-04-12

Årsstämman kommer att hållas i Nacka Energis lokaler kl. 13.00. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 15 mars och den 29 mars.

Konstituerande styrelsemöte hålls via Teams kl. 18.00

§11. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras den dag som framgår av de elektroniska underskrifterna gjorda av personerna nedan:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

