

**Möte:**

Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB

Ort och Datum

Nacka, Ryssviksvägen 2B
2023-09-25 kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving – Ordförande
Konrad Hellberg
Kenneth Sjökvist
Gun Sellén
Anna Kjellin Flory
Hassan El Mahdi - ersatte Karin Bünger
Suzanne Weigl - ersatte Kent Ryberg
Lina Olsson

Ersättare:

Hans Larsson
Ronald Eriksson

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg Verkställande direktör
Maria Lööv Ekonomichef
Johan Ribrant – Nätchef
Claudio Lambert – IT-chef
Malin Söder vid protokollet

Ej närvarande:

Karin Bünger
Kent Ryberg
Lennart Örenmark
Agnes Paliniski
Oliver Lopez
Tina Tornell

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Kenneth Sjökvist utsågs att justera dagens protokoll.

§3. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-05-30 NEFAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Fullmakt för kvittens av värdepost och teckning av bank-och postgirokonton**

Styrelsen beslutade:

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepost: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Claudio Lambert, Maria Lööv, Camilla Prising, Johan Hellberg, Mikaela Linnerstam och Ida Andersson.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgiro-konton:

Jonas Kellberg, Maria Lööv, Mattias Thernström, Adam Lundin, Cecilia Eriksson, Ann-Charlott Wahlberg två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Cecilia Liljeroth, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

§6. **Delårsrapporten Bilaga 1.a - 2023-09-25 och 1.b - 2023-09-25**

Maria Lööv föredrog delårsrapporten
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§7. **Digitalisering**

Claudio Lambert berättade om IT-strategin som infördes 2022 och vad som hittills har uppnåtts.

§8. **Budget 2024 och låneram 2024-2026 Bilaga 2 2023-09-25**

Förslag till budget 2024 enligt bilaga 2 2023-09-25 NEFAB.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2024

att godkänna förslaget till låneram hos ägaren om 25 MKr för år 2024 samt prognostiserad låneram om ca 60 Mkr för 2024-2026

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

**§9. EU direktiv ren energipaket- och dess konsekvenser**

Lagändringar för elnätsverksamhet utifrån EU direktivet ren energi.

Förändringar för elnätsföretagens verksamhet enligt den nya lagen:

- Renodling av nätverksamheten
- Elnätsverksamhetens systemansvar
- Anskaffning av stöd- och flexjtjänster
- Framtagande av nätutvecklingsplaner
- Ägande av laddpunkter och energilager

Ändringar av bolagsstruktur och redovisning ska vara klart till 31 dec 2023.
Bolaget återkommer med analys och förslag löpande under hösten.

Styrelsen noterade informationen.

§10. VD informerar

Ingen information fanns att lämna.

§11. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§12. Mötets avslutning

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

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Kenneth Sjökvist, 2:e vice ordförande

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

