



NACKA ENERGI

Datum 2024-03-05
Protokoll 1/2024

Sida 1 (4)

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:Nacka, Ryssviksvägen 2B
2024-03-05 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Konrad Hellberg
Susanne Weigl - ersatte Kenneth Sjökvist
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Kent Ryberg
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark
Agnes Palinski
Hassan El Mahdi
Oliver Lopez
Hans Larsson
Ronald Eriksson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Maria Lööv - Ekonomichef
Jenny Göthberg - Revisor §1-6
Claudio Lambert - IT-chef §10
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**

Kenneth Sjökvist

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Lina Olsson 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 2023-12-05 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2024-03-05

Jenny Göthberg föredrog revisionsrapporten efter en fördjupad granskning av bokslut, rutiner och processer.

Revisionen visade brister i bokslutsprocessen och i förvaltningsberättelsen.

Bokslutsprocessen bedöms som bristfällig på grund av stor personalomsättning i ekonomigruppen som dessutom har varit väldigt personberoende. Dokumentation av rutiner och processer efterlyses.

Checklistor för rutiner saknas.

För årsredovisning och förvaltningsberättelsen efterfrågas kapitel om personal och hållbarhetsarbete i nästa årsredovisning.

Efter korrigeringar visade bokslutet inga väsentliga avvikelser. Revisor Jenny Göthberg rekommenderar att bokslutet godkänns.

Styrelsen noterade informationen.

§6. Årsredovisning 2023, bilaga 2 2024-03-05

Maria Lööv redogjorde för innehållet i årsredovisningen och de korrigeringar som gjorts efter revisorernas granskning. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2023.

§7. Genomgång måltal, Bilaga 3 2024-03-05

Uppföljning 2023, Jonas Kellberg redogjorde för företagets mål och utfallet av dessa.

Styrelsen noterade informationen.

§8. Årsutvärdering 2023

- Styrelsen
- VD

Styrelsen gick igenom resultat av de båda utvärderingarna i enrum.



NACKA ENERGI

Datum 2024-03-05

Sida 3 (4)

§9. Information om förvärv av fastighet för ny fördelningsstation

Jonas Kellberg föredrog historiken om förstärkning av inmatningen till Nacka samt placering av ny fördelningsstation.

Projektet, förvärvet av fastighet samt beslutsprocessen de kommande månaderna gicks igenom.

Innan bolaget tar fram beslut om förvärv till styrelsen ska miljöundersökning färdigställas. Övriga risker som lyftes och diskuterades är risker kring detaljplan samt förvaltning av byggnad och hantering av befintliga hyresgäster.

Ett extra styrelsemöte, preliminärt den 16 april, krävs innan beslut fattas i KSAU, KS och KF.

§10. VD Informerar

- **Status reglering RP3 och RP4**
De juridiska processerna ligger vilande och kommer troligen stoppas. RP5 2028-2031 -omtag ska göras inför den nya perioden. Omfattande förändringar förväntas då vilket behöver hanteras under innevarande reglerperioden PR4, 2024-2027. Frågan kommer att rekommenderas att lyftas på strategiseminarium under 2024.
- **IT-säkerhet**
Claudio Lambert redogjorde för arbetet med IT-säkerhet och status för hur NEAB påverkas.

§11. Övriga frågor

Kallelse till Årsstämma 2024-04-09 kl. 13.00 Teams (aktieägare)

Årsstämman kommer att hållas via Teams. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 12 mars och den 26 mars

Konstituerande styrelsemöte 2024-04-09 kl. 18.00 Teams (styrelsen)

Styrelseseminarium – strategidag 4 juni, preliminärt en heldag.

**Extra styrelsemöte – fastighetsförvärv 16/4, exakt datum meddelas senare.
Teamsmöte**



NACKA ENERGI

Datum 2024-03-05
Sida 4 (4)

§12. **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

Lina Olsson, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

