



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Protokoll 4/2024

Sida 1 (4)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi AB**Ort och datum:**

Nacka 2024-05-21 kl. 18.00

Närvarande:Peter Tuving - Ordförande
Konrad Hellberg
Kent Ryberg
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Suzanne Weigl
Helena Söderqvist**Ersättare:**Noa Cortinez Samenius
Oliver Lopez
Jesper Ooppelstrup
Hans Larsson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Maria Lööv - Ekonomichef
Johan Hellberg - Chef energitjänster
Niklas Wargert - Gruppchef projekt
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Lennart Örenmark
Ronald Eriksson
Hassan El Mahdi**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Kent Ryberg utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Sida 2 (4)**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2024-04-16 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Presentation av nya styrelsemedlemmar

Noa Cortinez Samenius, Helena Söderqvist och Jesper Ooppelstrup presenterade sig för styrelsen.

§6. Styrelsens arbetsordning, Bilaga 1 2024-05-21

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning. Från och med 2025 ska policys fastställs av ledningen i början av året och presenteras därefter för styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

§7. Tertialrapporter, Bilaga 4 2024-05-21

Maria Lööv, ekonomichef, föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§8. Fastighetsförvärv, bolag Nyab

I förhandlingarna med säljaren har denne indikerat ett ökat försäljningspris, 62 MSEK mot tidigare 58 MSEK då bland annat marknaden för byggrätter ser gynnsammare ut idag än då värderingen gjordes.

Förslaget alternativ med förvärv upp till 62 MSKEK av fastigheten Sickla 359:1 är fortfarande överlägset bästa alternativ och förordas ur tekniskt, stadsutvecklings och allmänhetens perspektiv.

Styrelsen i NEAB föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fatta följande kompletterande beslut.

- Förvärv av Sicklaön 359:1 via bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 62 MSEK,
- Finansiera förvärvet via nyupplåning motsvarande 100% av det underliggande fastighetsvärdet

Styrelsen i NEAB beslutade



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Sida 3 (4)

1. Förvärva Sicklaön 359:1 via bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 62 MSEK, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet **Bilaga 2, 2024-05-21** Utkast Aktieöverlåtelseavtal Nacka Sicklaön.
2. Finansiera förvärvet via nyupplåning motsvarande 100 % av det underliggande fastighetsvärdet
3. Anta bolagsordningen enligt **bilaga 3, 2024-05-21**
4. NEAB hemställer till kommunfullmäktige att godkänna aktieöverlåtelseavtal med Fastighets AB Vinberget, avseende Nacka Energi ABs köp av samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (NYAB) och därigenom förvärv av fastigheten Nacka Sicklaön 359:1
5. NEAB hemställer till kommunfullmäktige om en utökning av Nacka Energi AB:s låneram hos Nacka Kommun med upp till 52 miljoner kronor för att finansiera NEAB:s förvärvet av NYAB.
6. NEAB hemställer till kommunfullmäktige att fastställa ett lånetak (utöver checkkredit) på 11 miljoner kronor för NYAB
7. NEAB hemställer till kommunfullmäktige om en checkkreditlimit till NYAB på 1 miljon kronor.

§9. Överklagan intäktsram

Status

Arbetet med att skicka in material för överklagan pågår och ska vara klart till den 31 maj. Ytterligare information kommer att ges på styrelsens strategidag i juni.

Kostnader för överklagan

- Advokatstöd överklagan och kompletterande material ca 500 kSEK
- Process vidare from juni bedömt till ca 250 kSEK
- Teknikkonsulter och ev. revisorskostnader ca 200 kSEK
- Övrigt
- Egen tid linjen. 300 h

Styrelsen noterad informationen.



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Sida 4 (4)**§10. Övriga frågor**

- Årsrapporten
Så snart rapporten godkänts av EY kommer den behöva signeras av samtliga ordinarie styrelsemedlemmar.
Ett extra styrelsemöte kommer därför behövas:
2024-06-04 i samband med strategidagen.
- Styrelsemötet 17 september.
Materialet gällande T2 och budget kommer att skickas till styrelsen tidigast den 13 september.

Styrelsen noterade informationen.

§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Kent Ryberg, 2:e vice ordf, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

Kent Ryberg

Kent Ryberg
Date: 2024-05-28 10:30 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: 2:e vice ordf
Signed via account: kent.ryberg@yahoo.se

Peter Tuving

Peter Tuving
Date: 2024-05-28 11:39 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: peter.tuving@telia.com

Jonas Kellberg

Jonas Kellberg
Date: 2024-05-28 12:13 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: VD
Signed via account: jonas.kellberg@nackaenergi.se

Malin Söder

Malin Söder
Date: 2024-05-28 13:07 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelsessekreterare
Signed via account: malin.soder@nackaenergi.se