



NACKA ENERGI

Datum 2024-11-26  
Protokoll 7/2024

Sida 1 (5)

**Möte:**Styrelsesammanträde  
Nacka Energi AB**Ort och Datum**Nacka, Ryssviksvägen 2B  
2024-11-26 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande  
Anders Englén  
Kent Ryberg  
Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Monica Björk  
Suzanne Weigl  
Helena Söderqvist**Ersättare:**Lennart Örenmark  
Johan Sjödin Sterner  
Tina Tornell  
Hans Larsson  
Ronald Eriksson**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg Verkställande direktör  
Claudio Lambert, chef VUIT  
Samer Mannaa, Dataskyddsamordnare  
Jakob Söderbaum, DSO Nacka Kommun  
Malin Söder vid protokollet**Ej närvarande:**Hassan El Mahdi  
Jesper Ooppelstrup  
Noa Cortinez Samenius**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Susanne Weigl utsågs att justera dagens protokoll.

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

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2024-09-17 NEAB korrigerades under §7 Hållbarhetsredovisning som var en beslutspunkt men felaktigt protokollförts som en informationspunkt. Styrelsen besluta godkänna Hållbarhetsredovisningen. Protokollet godkändes med korrigeringen och lades till handlingarna.

**§5. Avstämning mötesdatum 2025**

Förslag till årsplanering 2025

- |    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 1. | 2025-02-18 | Årsredovisning   | Omedelbar justering                      |
| 2. | 2025-04-29 | Bolagstämma  | kl. 15.00                                |
|    | 2025-04-29 | Konstituerandestyrelsemöte   | kl.18.00                                 |
| 3. | 2025-05-13 | Strategier med styrelseseminarium  | Preliminärt em                           |
| 4. | 2025-05-20 | Årsrapport och Tertialrapport<br>Jämställdhetsrapport och Systematiskarbetsmiljöplan<br>Styrelsens Arbetsordning | Omedelbar justering                      |
| 5. | 2025-09-16 | Budget 2026<br>Intäktsnivå nätavgifter 2026<br>Delårsrapport   | Omedelbarjustering<br>Omedelbarjustering |
| 6. | 2025-10-07 | Behövs eventuellt ej   |  |
| 7. | 2025-11-25 | Årsavslutning<br>Affärsplan<br>Internkontrollplan 25<br>uppföljning  |  |

## Internkontrollplan 26 förslag

---

1. **2026-02-17 Årsredovisning** Omedelbar justering  
**Revisionsrapport**  
**Internkontrollgranskning**

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas

**Styrelsen beslutade enligt förslaget.**

§6. **DSO avrapportering, Bilaga 1 2024-11-26**

Jakob Söderbaum presenterade sig själv och sitt uppdrag att bevaka dataskyddslagstiftningen för styrelsen.

Nuläget för Nacka Energi AB avrapporterades och bedömdes vara gott.

Styrelsen noterade informationen.

§7. **Intern kontrollplan 2025 Bilaga 2 2025-11-16**

Samer Manna redogjorde för arbetet med kontrollplanen. Den interna kontrollen handlar om att säkerställa att Nacka Energi bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt för kommunens och invånarnas bästa.

Gun Selldén rekommenderade att förtydliga riskformuleringarna så att de redogör för risken snarare än konsekvensen.

Styrelsen beslutade att godkänna kontrollplanen.

§8. **Tillsvidarebeslut av upplåning**

Tidigare har upplåning skett via Nacka Kommun. From 2025 och framåt kommer upplåning göras via Kommun Invest enligt kommunens nya finansieringsprocess. På grund av detta kommer befintliga lån att omsättas till Kommun Invest när dessa löper ut.

Styrelsen beslutade att uppdra till Maria Lööv med Jonas Kellberg som ersättare, att tills vidare för Nacka Energi AB samt dotterbolags räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Nacka kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

**§9. Finanspolicy Bilaga 3 2024-11-26**

Jonas Kellberg redogjorde för syftet med Finanspolicyn som tagits fram tillsammans med NVOA och Nacka Kommun.

Styrelsen beslutade godkänna policyn.

**§10. Affärsplan 2025-2027 Bilaga 4 2024-11-26**

Claudio Lambert föredrog Affärsplanen.

Företaget har sett över vision och affärsidé utifrån omvärld med ökat behov av säkerhet och digitalisering och även utifrån det förändrade ägardirektivet och styrning från kommunen.

Styrelsen beslutade Affärsplanen, inklusive drift och investeringsbudgeten för 2025-2027, enligt bilagan.

**§11. Översyn av organisation**

Jonas Kellberg föredrog bakgrund, Nacka Energis utveckling de senaste 5-10 åren och de omvärldsförändringar som ställer nya krav på organisationen. Framåt behöver bolaget möta ett antal strategiska utmaningar som kring regelverk för renodling av verksamheten, förändrad reglering och fortsatt anpassning till den förändrade energimarknaden. Fokus för den nya organisationen är att hantera strategiska utmaningarna, fokuserat på kärnverksamheten och arbeta vidare med effektivisering av processer och stödsystem.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att genomföra omorganisationen

**§12. Nya ägardirektiv, Bilaga 5 2024-11-26**

Jonas Kellberg presenterade de kommande nya ägardirektiven som bland annat förtydligar hur upplåningen ska ske.

**§13. VD informerar**

- **Fastighetsförvärv**

Förvärvet genomförs i dagarna och ett nytt dotterbolag bildas, Nacka Sicklaön 359:1 AB. Därefter kan arbetet startas med att ansöka om bygglov för ny inmatningsstation.

- **Överklagan gällande intäktsramen**

Beslut väntas under januari till februari.

**§14. Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

**§15. 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

Susanne Weigl, Styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

