

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2014-10-14

Närvarande:

Marianne Flink
Christer Lydig
Christof Borgström
Göran Fredriksson
Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Birgitta Norström

Ersättare:

Peter Bladh
Ingemar Sahlgren
Rolf Karlsson
Rolf Wasteson

Övriga närvarande:

Håkan Askelöf - Verkställande direktör
Margaretha Hellström
Henrik Svensson
Henrik Hane
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Lars Friberg
Per Hallborg

§53. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§54. Utseende av protokolljusterare

Erik Svanfeldt utsågs att justera dagens protokoll.

§55. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

UA
ES
1 (3)



§56. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2014-09-17 godkändes och lades till handlingarna.

§57. **Delårsrapport**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten. Bilaga 6/2014:1

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen godkände informationen och lade den till handlingarna.

§58. **Nätavgifter 2015**

Budgeten 2015 utgår från att ingen höjning sker av elnätstaxan. Utrymme för detta saknas då den av myndigheten tilldelade intäktsram för reglerperioden 2012 t.o.m. 2015 beräknas överskridas med ca 3 %. Överskridandet, som är klart under den nivå om 5 % där kraftiga böter utgår, minskar intäktsramen i motsvarande grad reglerperioden 2016 t.o.m. 2019.

Styrelsen beslutade:

att hålla nätavgifterna oförändrade 2015.

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad.

§59. **Budget 2015**

Henrik Hane föredrog förslaget till budget 2015 enligt bilaga 6/2014:2

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2015.

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad.

§60. **VD informerar**

NEAB

Margaretha Hellström informerade styrelsen om ett intrång i bolagets telefonväxel som gjorts via en öppen port för IP-telefoni. Telia uppmärksammade den ökade trafiken och larmade oss. Den ökade trafiken beräknas ha kostat ca 20 000kr. Intrånget kommer att polisanmälas.

Styrelsen noterade informationen.

att
Es
2



§61. **Åtgärdslistan**

Uppdatering av affärsplanen – förslag till uppdateringar presenteras på nästa möte 2014-12-04.

§62. **Övriga frågor**

Samtliga handlingar till styrelseledamöterna kommer att skickas via mail och även med vanlig post till dem som så önskar.

Presidiet kommer att träffa ägaren vid möte KSAU 2014-12-18.

§63. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.40.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2014-10-27

Marianne Flink

Nacka 2014-10-29

Erik Svanfeldt

Nacka 2014-10-

Håkan Askelöf