

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2016-10-11

**Närvarande:**

Marianne Flink  
Christer Lydig  
Peter Bladh  
Göran Fredriksson  
Soledad Aguilar Oddershede  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Louise Ollivier

**Ersättare:**

Lennart Örenmark  
Johan Norman §48-§55  
Suzanne Weigl  
Sidney Holm  
Birgit Hansson

**Övriga närvarande:**

Håkan Askelöf - Verkställande direktör  
Henrik Svensson - Nätchef  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Helena Söderqvist  
Ingemar Sahlgren §50-§55  
Peter Røjhammar

**§44. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§45. Utseende av protokolljusterare**

Göran Fredriksson utsågs att justera dagens protokoll. 



**§46. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:

- Information angående styrelseportalen.
- Information om rekrytering av ny VD.

**§47. Föregående protokoll**

Protokollet från 2016-09-20 godkändes och lades till handlingarna.

**§48. Delårsrapport**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten. Bilaga 1 2016-10-11  
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen godkände informationen och lade den till handlingarna.

**§49. Nätavgifter 2017**

Nätavgifterna föreslås höjas med 6,5 %, motsvarande ca 12,8 Mkr i ökade intäkter 2017, inklusive tillväxt.

Högsta Förvaltningsdomstolen satte i mars 2015 punkt för den pågående tvisten mellan Energimarknadsinspektionen (Ei) och elnätbolagen angående intäktsramarna för reglerperioden 2012 t.o.m. 2015, genom att neka Ei prövningstillstånd. Därmed fastställdes Kammarrättens beslut, som bl.a. innebär att den av Ei, vid fastställande av intäktsramen, använda övergångsmetoden var olaglig. En direkt följd av domen är att Nacka Energis beviljade intäktsram för perioden 2012 t.o.m. 2015 utökas med i storleksordningen 120 Mkr. Av dessa 120 Mkr har Nacka Energi, genom tidigare genomförda höjningar av nätavgifterna med 10 %, tagit i anspråk ca 50 Mkr i syfte att slopa NEABs anslutning mot regionnätet i öster för att i stället mata hela nätet från Ellevio/Skanstull, vilket kräver en investering om ca 50 Mkr. Genom denna investering erhålls samtidigt lägre avgifter till regionnätet vilket i sin helhet kommer kundkollektivet till del genom sänkta avgifter i motsvarande grad.

Höjningen med 6,5 % 2017 motiveras i sin helhet av ägarens, Nacka kommuns, högre avkastningskrav, 30 Mkr, för perioden 2016 t.o.m. 2018.

Avgiftshöjningen 2017 kommer att återtas i sin helhet efter reglerperioden 2016-2019



genom en motsvarande sänkning 2020. För åren 2018 och 2019 beräknas endast marginella avgiftshöjningar.

Nacka Energi har bland de lägsta nätavgifterna i regionen och bland de lägre nätavgifterna i Sverige. Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning med 6,5 % ligga under medelnivån för 2017.

Föreslagna 6,5 % innebär mindre än 10 kr/mån för en lägenhetskund med årsförbrukningen 2 000 kWh, ca 38 kr/mån för en villa med elvärme med säkring 20 A och förbrukningen 20 000 kWh/år samt ca 13 kr/mån för en villa utan elvärme med säkring 16 A och förbrukningen 5 000 kWh/år.

Med hänvisning till vad som sägs beslutade styrelsen:

- att höja nätavgifterna med i genomsnitt 6,5 % enligt bilaga 2 2016-10-11
- att de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2017-01-01
- att inhämta kommunstyrelsens yttrande innan genomförandet
- att förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad

§50. **Budget 2017, NEAB**

Bilaga 3 2016-10-11

Föreliggande förslag till budget 2016, utgår från en höjning av nätavgifterna med 6,5 %, innebärande ca 12,8 Mkr högre intäkter.

Affärsplanen har inriktningen att NEAB under perioden skall ha ett långsiktigt stabilt positivt kassaflöde så att det ackumulerade kassaunderskottet närmar sig noll då bolaget, som en konsekvens av Nacka kommuns snabba tillväxt, beräknas stå inför större investeringar i utökad inmatningskapacitet från Skanstull/Ellevio och en ny mottagningsstation på Sicklaön, sammanlagt mer än 150 Mkr.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 56,4 Mkr (26,9) samt ett negativt kassaflöde om ca 8,3 Mkr. Det negativa kassaflödet är tillfälligt och vänder upp starkt positivt redan 2018. Det negativa kassaflödet beror på en ovanligt stor investeringsvolym 2017 bl.a. avseende ny fördelningsstation i Finnboda och kabelförstärkning till Henriksdals reningsverk, för att möta deras utökade verksamhet, samt under året stor andel exploatering. Investeringarna ingår, till viss del, i den första etappen för den nya regionnätanslutningen.

J. Q. P.



De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnäts-avgifter). Medan nätförlusterna är, i stort, oförändrade, 9,5 Mkr, relativt budget 2016, så beräknas regionnäts-avgifterna minska med ca 2,7 Mkr, relativt budget 2016, till 37,1 Mkr (39,8 Mkr). Posterna utgör 2017 ca 40 % av NEABs totala kostnader exklusive avskrivningar.

**Styrelsen beslutade;**

- att** godkänna förslaget till budget 2017 under förutsättning att kommunstyrelsen godtar förslaget till höjning av nätavgifter
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

**§51. Flytt till nya lokaler, Projekt BEDA 2.**

Bruttolistan över lokaler för bolagets nya kontor innehöll ursprungligen 22 "möjliga" alternativ. Efter analys och utvärdering återstår nu endast två för detaljerad utvärdering och slutligt val. Henrik Svensson redovisade de två alternativens för- och nackdelar.

Styrelsen beslutade bifalla inriktningen med de två återstående alternativen samt gav ordförande och VD mandat att förhandla detaljerna i avtalet med den fastighetsägare som återstår efter den slutliga utvärderingen.

Innan undertecknande av avtalet kallas styrelsen för godkännande av avtalet. Styrelsemötet sker "per capsulam".

**§52. VD informerar**

Ett nytt koncept till Affärsplan 2017-2022 kommer att läggas ut på styrelseportalen under veckan. Ambitionen är ett färdigt förslag för beslut på decembermötet.

**§53. Åtgärdslistan**

Styrelsen gick igenom listan som uppdaterades



**§54. Övriga frågor**

Styrelseportalen.

Samtliga i styrelsen har fått inloggning till styrelseportalen. Samtliga dokument till styrelsemöten samt annan dokumentation t.ex. seminarium, flytt – BEDA 2 kommer att finnas i portalen. Önskemål och frågor går bra att maila till Malin.

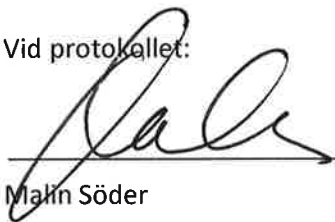
Rekrytering av ny VD

Ordförande informerade om att processen startad att rekrytera en ny VD som ska efterträda Håkan Askelöf i samband med pensionering. Några rekryteringsfirmor har kontaktats och val av rekryteringsfirma kommer att ske inom kort. Styrelsens presidium kommer att utgöra rekryteringsgrupp.

**§55. Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.20.

Vid protokollet:

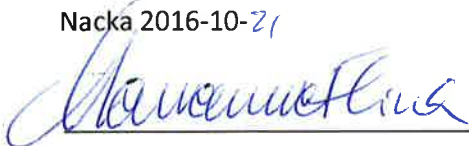


---

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2016-10-21



---

Marianne Flink

Nacka 2016-10-28



---

Göran Fredriksson

Nacka 2016-10-28



---

Håkan Askelöf