

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2017-09-19

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Lennart Örenmark – ersatte Christer Lydig
Peter Bladh
Göran Fredriksson
Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Pernilla Fexdal

Ersättare:

Helena Söderqvist
Johan Norman
Suzanne Weigl
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane
Margaretha Hellström
Theresa Bonardi
Henrik Svensson
Mikael Eriksson
Martin Nilsson § 1- 5
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Christer Lydig
Ingemar Sahlgren
Andreas Bäckdahl
Sidney Holm

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Peter Bladh utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:

- Att fatta beslut om datum för styrelseintroduktion för de nya i styrelsen.





§4. Föregående protokoll

Protokollen från 2017-06-13 och 2017-07-24 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Ny nättariff, Projekt SNYT

Mikael Eriksson, projektledare och Martin Nilsson från SWECO presenterade hur den framtida nättariffen kan byggas och vilka beståndsdelar den ska bestå av för att spegla de faktiska kostnaderna av effektnyttjandet i nätet.

§6. Förslag till budget 2018

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2018, inklusive nätavgifterna.

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§7. VD informerar

- **GDPR**
GDPR är en ny EU förordning som ersätter PUL from 2018-05-25. Pågående projekt är i analysfasen för att säkerställa att NEAB efterlever den kommande förordningen. I nästa fas under hösten beslutas vad som behöver göras inom bolaget för att efterleva de nya kraven. I början på 2018 genomförs den beslutade åtgärdsplanen.
- **Ny arbetsgivarorganisation**
KFS upphör och går ihop med PACTA. NEAB har skickat in ansökan till den nya organisationen som bland annat hjälper till med kollektivavtal och utbildning.
- **Energiskatt**
Från och med 2018-01-01 kommer elskatten flyttas från elhandlare till nätbolagen. Nätbolagen kommer att fakturera kunden. Skatten kommer också att höjas med 1,2 öre/kWh från samma datum.
- **Fullmakt kvittens PG o bankkonton**
Namnen behöver uppdateras på dem som har rätt att kvittera företagets PG och bankkonton. Beslut kommer att tas på nästkommande styrelsemöte 2017-10-10.
- **Intäktsram**
Beslutet från kammarrätten om prövningsrätt för Intäktsramen 2016-2019 skjuts framåt då det pågår ett parallellt mål som avser



gasmarknaden. Därmed är intäktsramen för denna period ännu inte fastställd. Ny information delges styrelsen när sådan föreligger.

Följande punkter föredrogs av Henrik Svensson

- **Nya lokaler**
Inflyttning i de nya lokalerna har flyttats fram till september 2018 på grund av problem med bygglov för nytt garage i anslutning till kontoret på Ryssviksvägen.
- **Elverkshuset**
Libeno, hyresvärden för nuvarande Elverkshuset har sagt upp NEAB som hyresgäst från 2018-09-30.
- **Ny inmatning**
Planering av den nya stationsplatsen är på gång. Det hela påskyndas då den nya brandstationen planeras ligga bredvid inmatningsstationen. Detaljplanen ska vara klar 2019.
- **Linjekoncession**
Stockholm stad, Länsstyrelsen och Nacka Kommun är inte överens om var den inkommande ledningen ska dras från Skanstull till Jarlaberg. Förnärvarande finns två alternativ, huvudalternativet genom Sickla, längs Järlaleden/Värmdövägen och vidare upp mot Jarlaberg eller genom Nackareservatet och Järlasjö. Förnärvarande undersöker Ellevio båda alternativen.
- **Risk och sårbarhetsanalys EI**
Risk och sårbarhetsanalysen map leveranskvalité presenterades.
- **Risk och sårbarhetsanalys SvK**
Risk och sårbarhetsanalysen map yttre händelser och påverkan presenterades.

§8. Övriga frågor

- **Datum för styrelseintroduktion.**
Styrelsen beslutade att de som vill ha introduktion i NEAB och NEFAB träffas onsdag 18 oktober kl. 15.00 – 17.00 i Nacka Energis lokaler.
- **Oseriösa elhandlare – annons i Nacka Värmdö Posten**
Theresa Bonardi informerade styrelsen om att oseriösa elhandlare knackar dörr i Saltsjöbaden och Fisksätra och uppger att deras bolag kommer att köpa Nacka Energi och att kunden bör byta till dem för att få allt på samma faktura. NEAB har därför satt in en annons i Nacka Värmdö



posten för att dementera uppköpet och varna Nackas innevånare för oseriösa elhandlare. Bilaga 1 1017-09-19

§9. **Åtgärdslistan**
Listan uppdaterades.

§10. **Avslutning**
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 14.00 och avslutades klockan 17.30.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2017-09

Marianne Flink

Nacka 2017-09

Peter Bladh

Nacka 2017-09

Jonas Kellberg