

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2018-12-11

**Närvarande:**

Marianne Flink - ordförande  
Peter Bladh  
Lennart Örenmark  
Johan Norman  
Helena Söderqvist - ersatte Soledad Aguilar  
Oddershede  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Pernilla Fexdal §1-7  
Suzanne Weigl §8-11 -ersatte Pernilla Fexdal

**Ersättare:**

Peter Van Berlekom  
Suzanne Weigl §1-7  
Staffan Hjalmarsson

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane  
Henrik Svensson  
Margaretha Hellström  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Soledad Aguilar Oddershede  
Mikael Lundin  
Lennart Philip  
Ingemar Sahlgren  
Sidney Holm

**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Erik Svanfeldt utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:  
Staffan Hjalmarsson - Nacka Energi bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen -  
Vad kan vi göra?





**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2018-10-09 godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Avstämning mötesdagar 2019**

Styrelsen beslutade enligt nedan.

**Årsplanering 2019**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. 2019-02-19 (ti)                    | Årsredovisningen Omedelbar justering   |
| 2. 2019-04-23 (ti)                    | Bolagsstämma samt Konstituerande möte  |
| 3. 2019-06-11 (ti) kl. 12.00-ca 20.00 | Årsrapport och Tertialrapport<br>Jämställdhetsplan och Systematisk<br>arbetsmiljöplan<br>Styrelsens arbetsordning<br>Strategier med styrelseseminarium |
| 4. 2019-09-24 (ti)                    | Budgetkoncept  |
| 5. 2019-10-08 (ti)                    | Delårsrapport<br>Nätavgifter 2020 Omedelbar justering<br>Budget 2020 Omedelbar justering   |
| 6. 2019-12-10 (ti)                    | Årsavslutning  |

\*\*\*\*\*

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. 2020-02-18 (ti) | Årsredovisningen Omedelbar justering |
|--------------------|--------------------------------------|

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas



#### §6. **Affärsutveckling Laddinfrastruktur & Solceller**

Elbilsladdning och solceller ökar kraftigt i Nacka. Styrelsen diskuterade de alternativ Nacka Energi har:

1. Passiv – Bygga ut nätet och anpassa detta vid behov.
2. Aktiv – Tillsätta analysresurser och agera proaktivt utan aktivt deltagande.
3. Aktiv – Bli aktör och vara en del av lösningen och agera proaktivt.

VD Jonas Kellberg redovisade förslag avseende tilläggsaffär inom elbilsladdning och solceller samt resurs för affärsutveckling.

Styrelsen beslutade godta redovisat förslag och i enlighet med reviderad budget.

#### §7. **Affärsplan 2019-2023, inklusive justering av budget.**

Jonas Kellberg föredrog förslaget till Affärsplan. Bilaga 1 2018-12-11 NEAB. Förslaget innefattar beslutet angående laddinfrastruktur och solceller. Se § 6. Detta beslut påverkar även tagen budget för 2019 varför denna måste revideras. Bilaga 2 2018-12-11 NEAB.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

#### §8. **Anslutning Jarlaberg**

Jonas Kellberg redogjorde för det fortsatta arbetet med den nya inmatningen i Jarlaberg.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att:

- Godkänna Ellevios inlämning av koncessionsansökan
- Ge VD mandat att förhandla med Ellevio om var ägogränsen ska gå och därmed vilka delar NEAB ska äga.

Vidare ligger det i VD:s mandat som del av total projektbudget och i budget för 2019 att ingå projekteringsavtal för:

- detaljprojektering av kabel
- projektering av station



## §9. VD informerar

- **NEMO - Mätarbytesprojektet**  
Margaretha Hellström föredrog status i projektet. En extern projektledare med tidigare erfarenhet från mätarbytesprojekt är inhyrd. Diskussioner pågår med Nacka Kommun om ett eventuellt samarbete angående gatubelysningen. NEAB hoppas att finna fler användningsområden för infrastrukturen och mätvärdesinsamlingen. Beslut för upphandling kommer upp i styrelsen för beslut under våren.
- **Fördelningsstation Sickla**  
Henrik Svensson redogjorde för projektet. Budgeten ligger fast men projektet är försenat då Saltsjöbanan ställer krav som gör att bygglovsarbetet har försenats. Projektet kommer upp under 2019 för beslut i styrelsen.
- **Förhandsregleringsprojektet**  
Jonas Kellberg och Henrik Svensson redogjorde för projektet som fortlöper enligt plan. Prognosen indikerar en sänkning av intäkter inför reglerperiod 3 som startar 2020. Det finns fortfarande faktorer som kan påverka prognosen såsom planerade investeringar och eventuell överrullning från tidigare reglerperiod.
- **Avbrottsstatistik**  
Frågan bordlades till nästkommande styrelsemöte.

## §10. Övriga frågor

Staffan Hjalmarsson - Nacka Energi bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen - Vad kan vi göra?

Ett hållbarhetstänk bör genomsyra alla Nacka Energis beslut inte bara dem som direkt påverkar miljön utan i alla led. Företaget bör ha en innovativ hållbarhetspolicy.

Styrelsen ger ledningen i uppdrag att

- Öka kompetensen angående hållbarhet
- Se till att investeringar och upphandlingar genomsyras av ett hållbarhetstänk.
- Genomföra en hållbarhetsrapportering till styrelsen – hur ligger vi till?



### §11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.20.

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-01-28

[Redacted signature]

Marianne Flink

Nacka 2019-01-31

[Redacted signature]

Erik Svanfeldt

Nacka 2019-01-29

[Redacted signature]

Jonas Kellberg