

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2019-09-24

Närvarande:

Marianne Flink – ordförande
Peter Bladh – ersatte Mikael Lundin
Lennart Örenmark – ersatte Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Bo Hjertstrand
Peter Van Berlekom
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modig
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Svensson - Nätchef
Henrik Hane - ekonomichef
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Mikael Lundin
Anna Kjellin Flory
Ingemar Sahlgren

§47. Mötets inledning


Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§48. Utseende av protokolljusterare

Karin Bünger utsågs att justera dagens protokoll.

§49. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


1 (3)



§50. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-08-19 godkändes och lades till handlingarna.

§51. **Budget 2020, inkl. nätavgifterna (totalnivå).**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2020, inklusive nätavgifterna. Det som utmärker sig i 2020 års budget är en sänkning på 10% av nätavgifterna samt att investeringsbudgeten innehåller delar av "Ny inmatning", Utbyggnad av FS Sickla samt utrullningen av nästa generations elmätare.

Frågor ställdes och besvarades.

En definitiv budget läggs fram för beslut på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen noterade informationen.

§52. **VD informerar**

- **NEAB**

- **Effekttariffer - kommunikationsplan och budskap**

- Jonas Kellberg redogjorde för de aktiviteter som är inplanerade för att informera NEABs kunder om den nya prisstrukturen, bland annat via hemsidan, brev, annonsering i press med mera. Tidplanen redovisades för hur kunderna ska få information om varför strukturen måste förändras. Ett personligt brev kommer att skickas för att kunden ska få en ungefärlig uppskattning om vilket kostnad de kommer att ha för nätet 2020.

- **Risk- och sårbarhetsanalys 2019**

- Två olika analyser är utförda enligt gällande krav

- Risk- och sårbarhetsanalys Ei

- Denna analys är främst inriktad på nätets kvalitet och kundpåverkan och redovisar främst risker för kundavbrott beroende på vissa risker.

- Risk- och sårbarhetsanalys Svk

- Denna analys tar hänsyn till hur bolaget klarar av att hantera yttre påverkan såsom kris, sabotage, terrorism och krig.

- Styrelsen noterade informationen.



§53. Övriga frågor

- Revision av IT säkerhet Bilaga 1 2019-09-24
En revision av IT säkerheten är gjord av E&Y på uppdrag av lekmannearevisorerna. Några anmärkningar finns och kommer att åtgärdas och återkopplas till lekmannearevisorerna.
- Återkoppling av strategiarbetet
NEAB har nyrekryterat en person som bland annat kommer ha en samordnande roll i hållbarhetsarbetet.
- Reflektioner - Wallstreet
NEAB har endast fått positiva reaktionen på de muralmålningarna som smyckar våra transformatorstationer.

§54. Avslutning

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

Vid protokollet:

[Redacted signature]

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-10-16

[Redacted signature]

Marianne Flink

Nacka 2019-10-16

[Redacted signature]

Karin Bünger

Nacka 2019 - 10 - 16

[Redacted signature]

Jonas Kellberg