



**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Teamsmöte Nacka 2020-06-09  
kl. 18.00

**Närvarande:**

Peter Tuving - Ordförande  
Marianne Flink  
Anna Kjellin Flory  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson

**Ersättare:**

Lennart Örenmark  
Ingemar Sahlgren  
Maria Lidzell  
Peter van Berlekom §1-8  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modigh  
Staffan Hjalmarsson

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Malin Söder - vid protokollet

**Ej närvarande:**

Peter Bladh  
Peter van Berlekom § 9 - 11

**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Anna Kjellin Flory utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.



§4. **Föregående protokoll**

Protokollen från 2020-02-18 samt 2020-04-14 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Årsrapport 2019 till Energimarknadsinspektionen**, bilaga 1 2020-06-09  
Henrik Hane föredrog förslaget till Årsrapport 2019.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§6. **Hållbarhetspolicy**, bilaga 2 2020-06-09

Jonas Kellberg presenterade bolagets förslag till hållbarhetspolicy. Styrelsen diskuterade innehållet och efter en mindre omformulering kring "framtida generationer" godkändes förslaget.

Styrelsen beslutade godkänna hållbarhetspolicyn.

§7. **Styrelsens arbetsordning**, bilaga 3 2020-06-09

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning. Nytt i arbetsordningen är att VD ska rapportera Hållbarhetspolicyn till styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§8. **Tertialrapporter**, bilaga 4 2020-06-09

Henrik Hane föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§9. **Jämställdhetsplan och arbetsmiljöpolicy**, Bilaga 5 2020-06-09

Jämställdhetsplanen presenterades av Jonas Kellberg som också redogjorde för arbetet med att ta fram en arbetsmiljöpolicy som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Styrelsen noterade informationen.

§10. Övriga frågor

- Projekt  
- NEMO mätarbytesprojekt.



Mätarbytesprojektet löper på enligt plan om än något försenat på grund av pandemin.

- REKO effekttariffer

Den nya prisstrukturen kommer att lanseras till alla kunder förutom lägenhetsinnehavare under hösten. Styrelsen diskuterade prispförändring 2021-01-01 och önskade vidare diskussion med Nacka kommun för att kunna bestämma när och hur prispförändring för kundkollektivet kan genomföras.

- Ny inmatning

Förändring av exploatering och byggtakt i Nacka gör att NEABs behov av ny inmatning ej är lika akut som tidigare. Risk kvarstår att NEAB inte kan leverera effekt för nya större etableringar. Arbetet pågår med att bestämma vilket alternativ som är det lämpligaste för företaget.

- **Situationen map Corona**  
Läget är stabilt för företaget. Sjukfrånvaron är låg. NEAB fortsätter att arbeta vidare enligt gällande allmänna instruktioner, hemarbetet, handhygien mm.
- **Rekryteringsläget**  
Arbetet med att rekrytera personal pågår kontinuerligt. Ny driftprojektchef förväntas anställas innan sommaren.
- **Nytt datum för strategidag – 2020-09-01**  
Mötet startar efter lunch och avslutas med middag.

#### §11. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:15

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Anna Kjellin Flory, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör