



NACKA ENERGI

Datum 2020-09-22
Protokoll 4/2020

Sida 1 (4)

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:Teamsmöte Nacka 2020-09-22
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Marianne Flink
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter van Berlekom
Suzanne Weigl
Staffan Hjalmarsson**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane - Ekonomichef
Johan Ribrant
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**

Lamin Jatta Modigh

- §1. **Mötets inledning**
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. **Utseende av protokolljusterare**
Konrad Hellberg utsågs att justera dagens protokoll.
- §3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

Nacka Energi AB
Box 753
131 24 NackaBesöksadress
Ryssviksvägen 2 B, Nacka
Telefon vxl 080-466 81 00
nackaenergi.seOrg.nr. 556017-9532
Momsregnr. SE556017-953201
Plusgiro 9054-8
Bankgiro 342-0346



NACKA ENERGI

§4. **Föregående protokoll**

Protokollen från 2020-06-09 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Budget 2021, inklusive nätavgifterna (totalnivå).**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2021, inklusive nätavgifterna.

Huvuddragen av presenterad budget:

Transiteringsintäkterna föreslås:

- Höjas i snitt med 7% för lägenhetskollektivet, innebärande ca 9 kr/månad
- Höjas i snitt med 2 % för högspänningskollektivet
- Ligga oförändrat för 16A-250A kollektivet

Budget 2021 innehåller högre kostnader för bl.a.:

- Regionnätavgifter till överliggande nät föranlett av större effektprognoser med anledning av Nacka kommuns genomförandeplan och Henriksdals reningsverks utökade reningsverksamhet.
- Personal i samband med resursförstärkning för att möta behovet och ambitionerna enligt den strategiska affärsplanen och expansionen i Nacka.
- Aktiviteter enligt långsiktig strategisk affärsplan.

Frågor ställdes och besvarades.

En definitiv budget läggs fram för beslut på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen noterade informationen och gav VD och Ordförande mandat att föra diskussionen om ny inmatning och dess konsekvenser med kommunen då detta kan begränsa framtida expansion.

§6. **VD informerar**

NEAB

- Risk- och sårbarhetsanalys 2020
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.



NACKA ENERGI

- 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.

- Säkerhetsskyddsanalys

Arbetet med att se till att NEAB följer aktuell lagstiftning pågår i ett internt projekt kallat SYRIS.

Uppföljningen av revisionen beställd av lekmannarevisorerna gällande IT- säkerhet som gjordes 2019 ligger hos SYRIS och även under RSA.

- Status NEMO

Mätarbytesprojektet rullar nu på efter en del mindre förseningar på grund av rådande pandemi. Initialt fanns en del problem med kommunikationen med de nya mätarna. Detta är nu åtgärdat. En kundombudsman är tillsatt för att hantera de kundfrågor som uppstår i mätarbytesprocessen.

- Status REKO

Projektet med att införa en ny prisstruktur för säkringsgruppen 16A-63A (ej lägenheter) är i sin slutfas. Prismodellen införs from 2020-11-01 i enlighet med tidigare beslut i KF. Annonsering har skett i NVP och alla kunder är informerade via vykort.

NEFAB

- Lägesrapport
Diskussioner pågår om ramarna för ett förnyat samarbetsavtal med Mälarenergi AB.

§7. Övriga frågor

- Hållbarhetspolicyn med en socialhållbarhet i fokus - bordläggs till nästkommande möte.



NACKA ENERGI

Datum 2020-09-22

Sida 4 (4)

- Jonas Kellberg upplyser om att den elhandlarcentriska modellen är på väg att ersättas av en kundcentriskmodell. Arbetet med hubben är pausad av SvK i avvaktan på proposition från regeringen.

§8. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

