



Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Teamsmöte Nacka 2020-10-06
kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving - Ordförande
Lennart Örenmark §1-5 ersatte - Marianne Flink
Marianne Flink §6-9
Peter Bladh - ersatte Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Lennart Örenmark §6-9
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter van Berlekom
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Staffan Hjalmarsson

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Marianne Flink §1-5
Anna Kjellin Flory

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Karin Bünger utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§4. **Föregående protokoll**

Frågan om godkännanden av föregående protokoll bordlades till nästa styrelsemöte

§5. **Delårsrapporter Bilaga 3 2010-10-06**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten.
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. **Nätavgifter 2021 Bilaga 1 2010-10-06**

Nätavgifterna föreslås höjas med ca 1,7%, som tillsammans med tillväxt, ca 0,9 % uppgår tillsammans motsvarande ca 4,3 Mkr i ökade intäkter 2021.

I de förändrade priserna tas inte hänsyn till den så kallade "överullningslagen" som förväntas tas under första halvåret 2021 samt kostnadsökningar för överliggande nät kopplat till kapacitetsbristen i Stockholm. Dessa förändringar är inte fullt kända varför en justering av nätpriserna kommer behöva genomföras under första halvåret 2021.

"Överullningslagen" föranleds av att bolagen i föregående reglerperioder inte tagit ut sin fulla intäktsram. Fortfarande pågår en lagstiftningsprocess som ska möjliggöra nyttjande av denna underintäkt till bolagets kommande investeringar. Detta tillsammans med ännu oklara prishöjningar från överliggande nät ger ett behov av att justera nätpriserna under första halvåret 2021.

Höjningen 2021 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar.

Avgiftshöjningarna följs av föregående året sänkningar om ca 10 %.

Nacka Energi har bland de lägre nätavgifterna i Sverige och medel i regionen. Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning med ca 1,7% ligga under medelnivån för 2021.

Föreslagna höjning sker på lägenhetsnätpriser med ca 7% innebärande ca 9 kr/månad samt högspänningsnätpriserna med 2,0 %. Övriga priser hålls oförändrade. Prisförändringarna hänförs till kostnadsriktighet samt inflationsjustering samt det ökade investeringsbehovet.

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att höja nätavgifterna med i genomsnitt ca 1,7 %
- att de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2021-01-01
- att inhämta kommunstyrelsens yttrande innan genomförandet
- att förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad

§7. **Budget 2021** Bilaga 2 2020-10-06

Föreliggande förslag till budget 2021, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 1,7 % i linje med nuvarande periods reglering med en väsentligt lägre regulatorisk WACC och övriga förändringar. Höjningen innebär ca 4,3 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt. I budgeten är inte hänsyn tagen till den så kallade "överullningslagen" som förväntas tas under första halvåret 2021 samt kostnadsökningar för överliggande nät kopplat till kapacitetsbristen i Stockholm. Dessa förändringar är inte fullt kända varför en justering av nätpriserna kommer behöva genomföras under första halvåret 2021.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 34,6 Mkr (41,5) samt ett negativt kassaflöde om ca 69,8 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår under större delen av 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Därefter förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar.

Årets negativa kassaflöde beror bl.a. på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny imatning till området, utrullning av nästa generations elmätare samt att möta Henriksdals reningsverks utökade verksamhet.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnäts-avgifter). Kostnaderna beräknas bli högre, nätavgifter för överliggande nät 38,2 Mkr (36,0) samt nätförluster 6,8 Mkr (6,4 Mkr). Posterna utgör 2021 ca 31 % av NEAB:s totala kostnader exklusive avskrivningar.

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2021 inklusive nätavgifterna som ovan.

Styrelsen beslutade;

- att godkänna förslaget till budget 2021
- att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad



§8. **VD Informerar**

Ny anslutning till överliggande nät.

Jonas Kellberg redogjorde för de två olika alternativen för ny inmatning som finns med dess olika fördelar, nackdelar samt kostnader.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att fortsätta projektering upp till 10 Mkr för alternativ inmatning från RT91. Slutgiltigt beslut om vilket alternativ NEAB ska välja kommer att kräva styrelsebeslut under hösten.

§9. **Övriga frågor**

Belysning av hållbarhetsfrågor i den sociala dimensionen. Bilaga 4 2020-10-06
Jonas Kellberg föredrar företagets hållbarhetsarbete med perspektiv på de sociala frågorna enligt agenda 2020. Arbetet pågår ständigt och NEAB mäter och redovisar i den mån det går. NEAB strävar ständigt mot förbättring och har alltid hållbarhetsprincipen i åtanke i det dagliga arbetet. Upphandlingspolicyn kommer att revideras. Samarbetet och nätverkande med andra företag kommer hjälpa företaget i hållbarhetsarbetet.

Digitala styrelsemöten

De tekniska problemen på de två senaste styrelsemötena har orsakat svårigheter för några styrelseledamöter att delta. NEAB:s IT-avdelning kommer bjuda in till utbildning i teams samt ge tips o trix på hur man kan delta i mötena.

§10. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Karin Bünger, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör