



NACKA ENERGI

Datum 2020-12-08  
Protokoll 6/2020

Sida 1 (5)

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**Teamsmöte Nacka 2020-12-08  
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande  
Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark  
Peter Bladh  
Ingemar Sahlgren  
Maria Lidzell  
Peter van Berlekom  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Anna Casparan - Kund- och marknadschef §10  
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**

Staffan Hjalmarsson

- §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.

Nacka Energi AB  
Box 753  
131 24 NackaBesöksadress  
Ryssviksvägen 2 B, Nacka  
Telefon vxl 08-466 81 00  
nackaenergi.seOrg.nr. 556017-9532  
Momsregnr. SE556017-953201  
Plusgiro 9054-8  
Bankgiro 342-0346



NACKA ENERGI

§4. **Föregående protokoll**

Protokollen från 2020-09-22 och 2020-10-06 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Årsplanering 2021**

Styrelsen beslutade mötesdagar enligt nedan:

- |    |            |   |  |
|----|------------|---|--|
| 1. | 2021-02-23 | <b>Årsredovisning</b>   | Omedelbarjustering                       |
| 2. | 2021-04-13 | <b>Bolagstämma<br/>Konstituerandestyrelsemöte</b>   |  |
| 3. | 2021-06-08 | <b>Årsrapport och<br/>Tertialrapport<br/>Jämställdhetsrapport och<br/>Systematiskarbetsmiljöplan<br/>Styrelsens Arbetsordning<br/>Strategier med<br/>styrelseseminarium</b> |  |
| 4. | 2021-09-28 | <b>Budgetkoncept<br/>Delårsrapport</b>  |  |
| 5. | 2021-10-12 | <b>Budget 2022<br/>Intäktsnivå nätavgifter 2022</b>   | Omedelbarjustering<br>Omedelbarjustering |
| 6. | 2021-12-07 | <b>Årsavslutning</b>  |  |
- 
- |    |            |   |                    |
|----|------------|---|--------------------|
| 1. | 2022-02-22 | <b>Årsredovisning<br/>Revisionsrapport<br/>Internkontrollgranskning</b> | Omedelbarjustering |
|----|------------|---|--------------------|

**Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas**

Möte nr 1, då årsredovisningen skall beslutas, är avhängigt revisorernas tillgänglighet.

Möte nr 2, bolagsstämman, är avhängigt Kommunstyrelsens möte i april då NEABs årsredovisning behandlas.



NACKA ENERGI

**§6. Affärsplan 2021-2025**

VD Jonas Kellberg föredrog den nya affärsplanen som förändrats på grund av den rådande pandemin, vilken påverkar vår omvärld i stort. Försenade leveranser, minskad byggtakt och ett ökat krav på digitalisering påverkar Nacka Energis strategier och mål. Frågor ställdes och besvarades

Styrelsen beslutade affärsplan 2021-2025 enligt bilaga: 2021-12-08 bil 1.

**§7. Information om nerskrivning av upparbetade kostnader för ny mottagningsstation**

Arbetet med att planera för en ny inmatning har pågått sedan 2013. Längre fanns endast ett möjligt alternativ, men nu har ytterligare alternativ öppnats. De upparbetade kostnaderna om ca 19 Mkr kommer därför delvis att behöva kostnadsföras.

Ca 2 Mkr kan tillgodogöras för kommande inmatningsstation som investering på grund av att den inte är alternativskiljande.

Ca 17 Mkr kommer att kostnadsföras som löpande utrednings- och projekteringskostnader och kommer att belasta resultatet i elnätsregleringen som opåverkbar kostnad.

Bolaget har ett bra rörelseresultat som beräknas uppgå till ca 23 Mkr, men efter koncernbidraget på 26,8 Mkr kommer detta ge ett underskott som kompenseras med att återföra obeskattade reserver, och samtidigt minska bolagets latent skatteskuld, för att erhålla ett noll-resultat. Kostnadsföringen är en redovisningsteknisk åtgärd och inte förenat med något likvidflöde för bolaget.

Styrelsen noterade informationen

**§8. Ny inmatning**

VD redogjorde för förhandlingsläget.

Dialog fortgår med Nacka kommun för att hitta en placering av inmatningsstationen som tillgodoser alla intressenters behov. Beslut om placering väntas tas under första kvartalet 2021.

Förhandlingarna med både Ellevio och Vattenfall fortlöper i gott samförstånd. Sjökabel är åter igen ett alternativ till markförläggning genom centrala Nacka då kostnaderna för markförläggning ser ut att bli avsevärt dyrare än tidigare estimat.

Styrelsen noterade informationen.



NACKA ENERGI

## §9. VD Informerar

### NEAB

- **Överklagande**

Jonas Kellberg berättade att NEAB liksom flertalet elnätsföretag i branschen valt att överklaga beslutet gällande intäktsramen och vår rätt att utnyttja utrymme från föregående perioder.

- **Större investeringsprojekt**

#### NEMO

Projektet rullar nu igen efter att vår underentreprenör har valt att avbryta samarbetet med Tre och istället använda sig av Telia. Till halvårsskiftet räknar NEAB med 20 000 mätare ska vara utbytta. Resterande mätare ska vara utbytta till årsskiftet 2021/22.

- **Status effekttariffer**

#### REKO

Lanseringen av de nya effekttarifferna för säkringsgrupperna 16-63A är i sin slutfas. Tariffen finns i produktion sedan 2020-11-01 och de första fakturorna avseende november månads förbrukning landar hos kunderna denna vecka. Kundreaktionerna har än så länge varit få. Efter årsskiftet kommer en enkät genomföras för att se om informationen har gått fram till våra kunder.

- **Samarbetet Mälarenergi**

Förhandlingarna om ett förnyat avtal med Mälarenergi pågår och beräknas vara klara under februari/mars 2021.

- **SKI**

Anna Casparan, Nacka Energis nya kund- och marknadschef, presenterade sig för styrelsen och föredrog därefter arbetet med att förbättra bilden av Nacka Energi för Nackas innevånare. NEAB har för första gången deltagit i en SKI-undersökning och hamnade dessvärre på sista plats. Förklaringen till detta ligger i bolagets tidigare strategi att ha en begränsad kommunikation och marknadsföring mot kunderna.

Målen, enligt ovan beslutade affärsplan, ger nu möjlighet att stärka Nacka Energis varumärke. Företaget ska synas mer och bli mer digitaliserat.

## §10. Övriga frågor

### Förändringar i styrelsen

Marianne Flink har valt att avsäga sig sitt uppdrag i styrelsen. Marianne valdes in i styrelsen 2011 och blev året därpå vald till ordförande. Vi tackar Marianne för ett förtjänstfullt utfört arbete och hoppas kunna få tacka av henne nästa gång vi kan träffas på riktigt och inte har möte via Teams.



NACKA ENERGI

Datum 2020-12-08

Sida 5 (5)

§11. **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

Erik Svanfeldt, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

