



NACKA ENERGI

Datum 2021-06-08
Protokoll 3/2021

Sida 1 (4)

Möte:

Styrelsemöte Nacka Energi AB

Ort och datum:Teamsmöte Stockholm 2021-06-08
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Konrad Hellberg
Maria Lidzell - ersatte Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Peter Bladh anslöt 19:50
Stefan Eckardt
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh
Emma Bonér**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Johan Ribrant - Nätchef
Henrik Hane - Ekonomichef o vid protokollet**Ej närvarande:**Karin Bünger
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren

- §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 2021-02-23 samt 2020-04-13 godkändes och lades till handlingarna.



- §5. **Årsrapport 2020 till Energimarknadsinspektionen, bilaga 1 2021-06-08**
Henrik Hane föredrog förslaget till Årsrapport 2020.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

- §6. **Styrelsens arbetsordning, bilaga 2 2021-06-08**
Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

- §7. **Tertialrapporter, bilaga 3 2021-06-08**
Henrik Hane föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

- §8. **Jämställdhetsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete, Bilaga 4 2021-06-08**
Dokumentet presenterades av Jonas Kellberg. Styrelsen noterade det i dokumentet finns litet skrivet om hur bolaget hanterar den psykiska arbetsmiljön och att det enbart finns beskrivet under kapitel 6.3 Trafik och sjösäkerhetspolicy.

- §9. **Ny inmatning**
Status i anslutningsprojektet gicks igenom och de två affärsuppläggen från Vattenfall respektive Ellevio. Med de för handen presenterade siffrorna förordade styrelsen enhälligt alternativet från Vattenfall men gav bolaget mandatet att förhandla vidare för att få slutgiltiga förslag från respektive motpart. Extra styrelsemöte för att fatta beslut är satt till 29/6.

På grund av sin anställning på Vattenfall och den uppkomna jävssituationen deltar Gun Selldén inte i beredningen eller beslutet om ny inmatning.

- §10. **Uppföljning och utvärdering av IT verksamheten**
Jonas Kellberg redogjorde genomförda åtgärds punkter som är kopplade till den av lekmanarevisorerna beställda revisionen av IT säkerhet från 2019. Vidare



presenterades en utvärdering av NEABs IT-enhet och en första analys av vad som behöver utvecklas för att stödja bolaget strategi och affärsplan.

§11. Övriga frågor

- **ME avtalet**
Avtalet med Mälarenergi är undertecknat och gäller åren 2022–2023 med möjlig förlängning till 2026
- **NEMO**
Mätarbytesprojektet fortlöper och majoriteten av mätare förväntas vara utrullade innan årsskiftet
- **NEAB, effekter av varumärkesarbetet**
Kort presentation av genomslaget av NEABs varumärkesarbete
- **Strategidag 2021-09-07**
Marina Tower hotell kl. 12.00, börjar med lunch och avslutas med en gemensam middag.
- **Extra styrelsemöte 2021-06-29**
Extra styrelsemöte ska hållas för att ta beslut i frågan om val av ny anslutning mot överliggande nät. Mötestid 29/6 kl. 18.00 på Teams

§12. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.30

Vid protokollet:

Henrik Hane

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Anna Kjellin Flory, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör



NACKA ENERGI

Datum 2021-06-08
Sida 4 (4)

