



NACKA ENERGI

Datum 2022-02-22  
Protokoll 1/2022

Sida 1 (3)

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**Nacka, Ryssviksvägen 2B  
2022-02-22 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande  
Anna Kjellin Flory  
Peter Bladh - ersatte Gun Selldén  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark  
Ingmar Sahlgren  
Maria Lidzell  
Stefan Eckardt  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Anna Casparan-Kund-och Marknadschef §9  
Johan Ribrant - Nätchef §9  
Mikael Sjölander-Revisor §1-6  
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Gun Selldén  
Emma Bonér

- §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 08-466 81 00  
nackaenergi.seOrg.nr. 556017-9532  
Momsregnr. SE556017-953201  
Plusgiro 9054-8  
Bankgiro 342-0346

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2021-12-07 godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2022-02-22**

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Han tackade särskilt för den goda service och samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.

Styrelsen noterade informationen.

**§6. Årsredovisning 2021, bilaga 2 2022-02-22**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2021

**§7. Ekonomiska nyckeltal**

Henrik Hane förklarade skillnaden på ROA och ROCE.

**ROA** – Avkastning på totalt kapital

Ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital

**ROCE**

Ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital exkl. räntefria skulder

ROA är bättre i ett benchmarkingsperspektiv.

**§8. Uppföljning mål 2021 och nya mål 2022**

Jonas Kellberg redovisade uppföljningen av måltal 2021 samt målen för 2022 beslutades enligt förslag från styrelsemötet i december.

**§9. VD Informerar**

- Höga elpriser - elpriskompensation  
Anna Casparan redogjorde för den elpriskompensation som regeringen har beslutat att privatpersoner med hög elförbrukning ska få.



- REKO – effekttariffprojektet  
Projektet är nu slut. Alla NEAB:s kunder har fått en ny prismodell. Drygt 60% är positiva till en prismodell som där de själva kan påverka sin kostnad och också bidra till ett hållbarare elnät.
- NKI 2021  
Anna Casparan berättade att Nacka Energi har erhållit betyget VG på den senaste kundundersökningen som genomförts med djuplodande telefonintervjuer. Företaget placerar sig på plats 20 av 80 deltagande nätbolag. Undersökningen visar tydligt vilka företagets styrkor är och vilka områden vi ska arbeta vidare på att förstärka.
- Ny inmatning  
Johan Ribrant redogjorde för status angående den nya inmatningen.

## §10. Övriga frågor

### Strategidag 2022-06-14

Heldag med inriktning på säkerhet och planering för framtida Affärsplan.

### Kallelse till bolagstämma 2022-04-12

Årsstämman kommer att hållas i Nacka Energis lokaler kl. 13.00. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 15 mars och den 29 mars.  
Konstituerande styrelsemöte hålls via Teams kl. 18.00

## §11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras den dag som framgår av de elektroniska underskrifterna gjorda av personerna nedan:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

