



NACKA ENERGI

Datum 2022-05-31  
Protokoll 3/2022

Sida 1 (3)

**Möte:**

Styrelsemöte Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2022-05-31 kl. 18.00

**Närvarande:**

Peter Tuving - Ordförande  
Lennart Örenmark - ersatte Anna Kjellin Flory  
Maria Lidzell ersatte - Gun Selldén  
Konrad Hellberg  
Karin Bünger  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Lina Olsson

**Ersättare:**

Ingemar Sahlgren  
Stefan Eckardt  
Suzanne Weigl  
Lamin Jatta Modigh  
Emma Bonér

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Johan Ribrant - Nätchef  
Johan Hellberg - Chef energitjänster  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Mikaela Renner - HR  
Malin Söder - styrelsesekreterare

**Ej närvarande:**

Anna Kjellin Flory  
Gun Selldén  
Peter Bladh

- §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**

Protokollen från 2022-02-22 samt 2020-04-12 godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Styrelsens arbetsordning, bilaga 1 2022-05-31**

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

**§6. Tertialrapporter, bilaga 2 2022-05-31**

Henrik Hane föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

**§7. Utökad investeringsportfölj, Bilaga 3 2022-05-31**

Johan Ribrant redogjorde för de ökade kostnaderna för nyanslutningar som drabbat företaget. Detta på grund av ett ökat antal nyanslutningar och ökade materialkostnader hos underleverantörer. Det ekonomiska läget i världen med hög inflation gör att våra kostnader ökar kraftigt.

Styrelsen beslutade att öka investeringsbudgeten från 58 Mkr till 70 Mkr med randvillkor att låneramen från kommunen måste innehållas.

**§8. Jämställdhetsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete, Bilaga 4 2022-05-31**

Mikaela Linnerstam- ny HR chef på NEAB berättade om hur NEAB har arbetat om sina policy-dokument.

Dokumenterna ämnar fokusera mer på det förebyggande arbetsmiljöarbetet i stället för som tidigare mer rapportering. Strukturen följer SAM-snurren som efterfrågas från arbetsmiljöverket.

Dokumenterna har renodlats från policies och rapportering och hänvisar i stället till deras ursprungsplats.

Arbetsmiljöplanen blir Arbetsmiljöhandbok som ska resultera i tydligare vägledning i planerandet av arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsplan blir plan för lika rättigheter och möjligheter vars främsta fokus är att förebygga diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling genom att ta fram aktiva åtgärder.

Handlingsplan kränkande särbehandling ska på ett tydligt sätt instruera



medarbetare och chefer i vart de ska vända sig när de upplever, observerar eller får vetskap om att någon utsätts för kränkande särbehandling.

Uppdateringarna kommer att kommuniceras ut till verksamheten under 2022 och 2023 i form av information, workshops och föreläsningar.

Styrelsen noterade informationen

#### §9. Förändrar organisation

Jonas Kellberg berättade om den organisationsförändring som kommer träda i kraft 1 september. Tidigare IT- och Mätavdelning kommer att renodlas. Avdelningen byter namn till Verksamhet och IT och får ansvar för affärsstödjande verksamhet inom, verksamhetsutveckling, digitalisering och IT. Mätgruppen kommer ingå i Kund-och marknadsavdelningen.

#### §10. Övriga frågor

- **Energiföretagens utbildning**  
Malin skickar ut ett en inbjudan och anmäler sedan de som vill delta i utbildningen.
- **Strategidag 14 juni**  
Vår Gård kl. 12.00, börjar med lunch och avslutas med en gemensam middag.
- **Koncernbidrag våren 2024 för verksamhetsåret 2023.**  
Då NEAB i dagsläget har ett negativt kassaflöde ger styrelsen VD i uppdrag att formulera ett brev till kommunen med ett förslag på förändrad utdelning för 2023 från föreslagna 17 MSEK till mellan 5-10 MSEK.

#### §11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.20

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Karin Bünger, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

