



NACKA ENERGI

Datum 2023-02-14  
Protokoll 1/2023

Sida 1 (4)

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**Nacka, Ryssviksvägen 2B  
2023-02-14 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  
Emma Bonér**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane - Ekonomichef  
Jenny Göthberg-Revisor §1-6  
Johan Ribrant §9  
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 2022-12-06 godkändes och lades till handlingarna.

**§5. Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2023-02-14**

Jenny Göthberg föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Hon tackade särskilt för den goda service och samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.

Styrelsen noterade informationen.

**§6. Årsredovisning 2022, bilaga 2 2023-02-14**

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

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2022

**§7. Genomgång måltal**

- Uppföljning 2022, Bilaga 3 2023-02-14  
Jonas redogjorde för företagets mål och utfallet av dessa
- Korrigering 2023  
Det är fel måltal i den beslutade Affärsplanen för 2023.  
De korrekta måltalen är:  
ROA -5%  
Soliditet 45%

Styrelsen beslutade att korrigera måltalen enligt ovan.

**§8. Årsutvärdering 2023**

- Styrelsen
- VD

Utvärderingarna kommer att öppnas och påminnelse skickas till de som inte svarat. Ordförande uppmanar styrelsen att svara inom veckan.

## §9. VD Informerar

- Status kring kommande reglering  
Reglermodellen är ännu ej fastställd.  
Den tidigare reglermodellen grundade sig på kapacitet medan den nya troligen blir förmögenhetsbaserad.  
Slutsatsen för perioden 2024-2027 är att regleringen kommer bli striktare och att det för närvarande är svårt att bedöma konsekvenserna.  
Nacka energi fortsätter att förbereda sig för skiftet av regleringsform, deltar i branschforum och i branschens juridiska prövning av regleringen.
- Elprisstöd  
Jonas Kellberg berättade om den kommande utbetalningen.  
Nacka Energi kommer att skicka ett underlag till Försäkringskassan på samtliga anläggningar som tillhör privatpersoner och deras årsförbrukning för perioden okt 2021-sept 2022. Ersättningen är 50 öre per kWh och betalas ut av Försäkringskassan from den 20 februari.
- Förstärkt inmatning (Ny fördelningsstation)  
Johan Ribrant berättade om det framtida effektbehovet och hur NEAB planerar arbetet med och placeringen av den nya fördelningsstationen. Den tidigare beslutade placeringen i Rosetten har visat sig inte fungera på grund av vattenflödet i området. Nu utreds nya placeringar av stationen. Utmaningarna är avsaknad av förmåga att planera in infrastruktur i ett tidigt skede. Det finns många intressenter av central mark och vi hoppas att behovet av eltillförsel prioriteras i planeringen av bostadsområden.

## §10. Övriga frågor

### NKI 2023 – resultat

Vi ligger kvar på VG trots att hela branschen har sjunkit i betyg.

### Styrelseutbildning 2023-05-04

Heldag. Förmiddagen tillsammans med NVOA och eftermiddagen blir bolagsspecifik.



NACKA ENERGI

Datum 2023-02-14  
Sida 4 (4)**Kallelse till bolagstämma 2023-04-12 (onsdag)**

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

**Personalförändringar**

Henrik Hane slutar efter många år i företaget och går vidare mot nya utmaningar. Styrelsen önskar honom lycka till!

**§11. Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.10

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

