



**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2023-05-30 kl. 18.00

**Närvarande:**

Peter Tuving - Ordförande  
Konrad Hellberg  
Kenneth Sjökvist  
Lennart Örenmark ersatte Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Oliver Lopez ersatte Karin Bünger  
Ronald Eriksson ersatte Kent Ryberg  
Lina Olsson

**Ersättare:**

Agnes Palinski  
Hassan El Mahdi  
Hans Larsson  
Tina Tornell

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Johan Ribrant § 9 - Nätchef  
Michaela Linnerstam § 10 - HR chef  
Ingvar Svensson § 1-8 -tf Ekonomichef  
Malin Söder - vid protokollet

**Ej närvarande:**

Kent Ryberg  
Gun Selldén  
Suzanne Weigl  
Karin Bünger

**§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.



§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-04-12 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Presentation av nya styrelsemedlemmar**

Tid för att lära känna varandra kommer ges under strategidagen den 13 juni.

§6. **Styrelsens arbetsordning, bilaga 1 2023-05-30**

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning där några små justeringar har gjorts för att harmonisera med NSABs möten.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§7. **Tertialrapporter, bilaga 2 2023-05-30**

Ingvar Svensson föredrog rapporten och konstaterade att bolaget levererade enligt budget.

Styrelsen noterade informationen.

§8. **Årsrapporten till Energimarknadsinspektionen, Bilaga 3 2023-05-30**

Jonas Kellberg föredrog förslaget till Årsrapport 2022.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§9. **Ny inmatning till centrala Nacka**

Johan Ribrant, Nät-chef, redogjorde för arbetet med den nya inmatningen. Arbetet med att dra nya ledningar och kablar pågår, men plats för ny inmatningsstation är ännu inte fastställt.

Företagsledningen föreslår att:

- NEAB får mandat att lösa stationsfrågan genom att även se över alternativ genom fastighetsköp, vilket inkluderar förhandling med ägaren.
- NEAB får utökad budgetram för projekten inom Ny inmatning för att täcka kostnader för inköp av fastighet.



Styrelsen beslutade att:

- NEAB kan lösa frågan med stationsplacering genom fastighetsköp med fortsatt förhandling med säljaren.
- NEAB återkommer med investeringsbeslut hos styrelse innan köp fullbordas

**§10. Plan för lika rättigheter och möjligheter Bilaga 4 2023-05-30**

Michaela Linnerstam, HR-chef, redogjorde för den reviderade planen. Beslut av planen kommer tas av företagsledningen innan sommaren.

Styrelsen noterade informationen.

**§11. Återkoppling från styrelse- och VD-utvärdering**

Jonas Kellberg redogjorde för styrelseutvärderingen som styrelsen gjorde i början av året. Peter Tuving redogjorde för VD-utvärderingen. Resultatet visar att styrelsens och VDs arbete fungerar väl och sköts enligt önskemål. Utvärdering av styrelsen och VD kommer från och med i år att utföras årligen.

Styrelsen noterade informationen.

**§12. VD informerar**

- Revision "Skyddad identitet"  
Lekmannarevisorerna har i år valt att granska hanteringen av skyddad id. Nacka Energi hanterar dessa kunder enligt gällande instruktioner från Skatteverket. Förbättringspotential finns i mindre manuell hantering med ett bättre systemstöd.
- KIS projektet - upphandling pågår och NEAB kommer inom kort begära in offerter från de två kvarvarande intressenterna.
- Strategidag 2023-06-13  
Det blir en halvdag tillsammans med företagsledningen på Tapetfabriken i Sickla. Seminariet börjar med lunch klockan 12 och avslutas med en gemensam middag.
- Styrelseutbildning 2023-05-04  
Utvärdering - bra med intressanta talare och värdefull information. Koppling mellan framtidsspaningen och det egna företaget hade varit önskvärt.



**§13. Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.50.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Konrad Hellberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör