

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och DatumNacka, Ryssviksvägen 2B
2023-09-25 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Konrad Hellberg
Kenneth Sjökvist
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Hassan El Mahdi - ersatte Karin Bünger
Suzanne Weigl - ersatte Kent Ryberg
Lina Olsson**Ersättare:**Hans Larsson
Ronald Eriksson**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg Verkställande direktör
Maria Lööv Ekonomichef
Johan Ribrant – Nätchef
Claudio Lambert – IT-chef
Malin Söder vid protokollet**Ej närvarande:**Karin Bünger
Kent Ryberg
Lennart Örenmark
Agnes Paliniski
Oliver Lopez
Tina Tornell**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Kenneth Sjökvist utsågs att justera dagens protokoll.

§3. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-05-30 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Fullmakt för kvittens av värdepost och teckning av bank-och postgirokonton**

Styrelsen beslutade:

att befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepost: Jonas Kellberg, Johan Ribrant, Claudio Lambert, Maria Lööv, Camilla Prising, Johan Hellberg, Mikaela Linnerstam och Ida Andersson.

att befullmäktiga följande personer att teckna bolagets bank- och plusgirokonton:

Jonas Kellberg, Maria Lööv, Mattias Thernström, Adam Lundin, Cecilia Eriksson, Ann-Charlott Wahlberg två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Cecilia Liljeroth, Cecilia Forsberg och Malin Söder.

§6. **Delårsrapporten Bilaga 1.a - 2023-09-25 och 1.b - 2023-09-25**

Maria Lööv föredrog delårsrapporten

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§7. **Investeringsprogram 2024**

Elnätschef Johan Ribrant redogjorde för de utmaningar som finns både i vår omvärld och inom Nacka avseende investeringsverksamheten. Vidare redovisades de kundinitierade projekten (KIP) och Nacka Energi initierade projekten (NIP) som finns planerade för 2024.

§8. **Digitalisering**

Claudio Lambert berättade om IT-strategin som infördes 2022 och vad som hittills har uppnåtts. Digitaliseringen är en nödvändighet för att bygga ett smartare elnät, både för företaget och för våra kunder. Nu arbetar NEAB med att konkretisera mål och vägen dit. De första stegen är under genomförande med implementering av driftövervakningssystem och upphandling av kundinformationssystem (KIS). Tre anbud från KIS-leverantörer har inkommit och på fredag meddelas tilldelningsbeslutet. Styrelsen behöver ta beslut på nästkommande styrelsemöte innan avtal tecknas.

Styrelsen noterade informationen.

**§9. Nätavgifter 2024 Bilaga 2 2023-09-25**

Höjningen 2024 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet samt ökade kostnader för elnätförluster och kostnader till överliggande nät.

Bolagets intäktsnivå ligger inom prognostiserad intäktsram.

Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning ligga under medelnivån för 2024

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att** höja nätavgifterna med i genomsnitt ca 7,5% i enlighet med framtagna prislista
- att** de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2024-01-01
- att** inhämta kommunstyrelsens yttrande och kommunfullmäktiges slutgiltiga fastställande innan genomförandet
- att** förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad

§10. Budget 2024 och låneram 2024-2026 Bilaga 3 2023-09-25

Föreliggande förslag till budget 2024, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 7,5% och ligger inom förväntad ram för kommande periods reglering. Höjningen innebär ca 14 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt relativt budget 2023. Budget 2024 inkluderar investeringsportfölj för att säkerställa kommande års effektbehov till koncessionsområdet med en förstärkt inmatning och därtill fortsatt hög exploatering och expansion på västra Sicklahalvön med kunddrivna investeringar. Kostnader för överliggande nät och elnätsförluster ökar till 56,4 Mkr (43,7) och förklaras huvudsakligen av ökade energikostnader. Övriga rörelsekostnader håll oförändrade.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 43,8 Mkr (44,5) samt ett negativt kassaflöde om ca 187 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår under större delen av 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Därefter förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar och bolaget har färdigställt koncessionsområdets nya inmatning.

Årets negativa kassaflöde beror bland annat på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny inmatning till

området samt ökade reinvesteringsbehov.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnät-avgifter). Kostnaderna beräknas bli högre, nätavgifter för överliggande nät 41,5 Mkr (37,5) samt nätförluster 13,7 Mkr (6,2 Mkr). Posterna utgör för 2024 ca 27 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna förslaget till budget 2024
- att godkänna förslaget till låneram hos ägaren om 375 MKr för år 2024 samt prognostiserad låneram om ca 600 Mkr för 2024-2026
- att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§11. **Förvärv Fastigheten Sicklaön 13:143**

Brf Klöverna äger fastigheten som NEAB förnärvarande hyr för en befintlig nätstation. Klöverna har meddelat att de ej längre vill äga denna fastighet och har i förhandlingar med NEAB enats i ett pris om 3,5 Mkr som skäligt. VD rekommenderar att styrelsen godkänner förvärvet av fastigheten enligt plan samt delegerar till VD och styrelseordförande att teckna avtal för Nacka Energis räkning.

Styrelsen beslutade att bevilja fastighetsköpet.

§12. **EU direktiv ren energipaket- och dess konsekvenser**

Lagändringar för elnätsverksamhet utifrån EU direktivet ren energi.

Förändringar för elnätsföretagens verksamhet enligt den nya lagen:

- Renodling av nätverksamheten
- Elnätsverksamhetens systemansvar
- Anskaffning av stöd- och flexjtjänster
- Framtagande av nätutvecklingsplaner
- Ägande av laddpunkter och energilager

Ändringar av bolagsstruktur och redovisning ska vara klart till 31 dec 2023. Bolaget återkommer med analys och förslag löpande under hösten.

Styrelsen noterad informationen.

§13. **VD informerar**

- **Reglerperioden 2024-2027**
Det finns fortfarande inga beslut hur regleringen ska utformas. Prognoser görs utifrån dagens reglering fram till dess mer information



finns i slutet av oktober. Inrapportering till EI kan göras tidigast under december då de nya föreskrifterna har tagits. Beslut kommer tidigast i slutet av december och början av 2024. Detta innebär att bolaget kommer att behöva revidera intäktsram för perioden under kvartal 1 och därefter ta fram eventuell justering av budget, nätpriser mm.

- **Status ny inmatning**

VD Jonas Kellberg redogjorde för läget med den nya inmatningen och placering av den nya inmatningsstationen. Efter längre tids sökande efter lämplig plats är nu förhandlingar inledda för att förvärva en fastighet. Bolaget återkommer löpande i frågan.

§14. Övriga frågor

Fullmakt för VD att utställa rättegångsfullmakter signerades av Peter Tuving och Kenneth Sjökvist.

§15. 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:
Peter Tuving, Ordförande
Kenneth Sjökvist, 2:e vice ordförande
Jonas Kellberg, Verkställande direktör

