

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och DatumTeamsmöte
2023-10-10 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Konrad Hellberg
Kenneth Sjökvist
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Hassan El Mahdi – ersatte Karin Bünger
Kent Ryberg
Lina Olsson**Ersättare:**Hans Larsson
Ronald Eriksson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg Verkställande direktör
Claudio Lambert – IT-chef
Maria Lööv – ekonomi-chef
Malin Söder vid protokollet**Ej närvarande:**Karin Bünger
Lennart Örenmark
Agnes Paliniski
Suzanne Weigl
Oliver Lopez**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Gun Selldén utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2023-09-25 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Beslut om att ingå avtal med EG för leverans av kundinformationssystem

Claudio Lambert redogjorde för hur upphandlingen av kundinformationssystem har gått till. EG vann upphandlingen.

Tjänsteleveransen sker under tidperiod 2023 – 2027. Förlängning kan ske, en eller flera gånger, med 8 optionsår som ger en total avtalstid på 12 år.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att teckna avtal enligt tilldelningsbeslutet.

§6. 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

Lagen gäller från och med 2024 och förändringar i bolagsstruktur, ekonomi och redovisning ska vara klart till 31 dec 2023.

Maria Lööv redogjorde för det projekt som har uppstartats för att klargöra de förändringar som företaget måste göra för att följa de nya direktiven. Projektet kallas Sleipner och drivs av ekonomiavdelningen, men involverar hela företaget. Externa resurser såsom jurister och konsulter med specialkompetens kommer behövas för att säkerställa att företaget gör rätt förändringar i bolagsstrukturen och redovisning.

Styrelsen noterad informationen.

§7. VD informerar

Ingen information fanns att delge.

**§8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

§9. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 18.45.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Gun Selldén, Styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

