

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och Datum**Teamsmöte  
2023-11-14 kl. 18.00**Närvarande:**

Peter Tuving – Ordförande  
Konrad Hellberg  
Kenneth Sjökvist  
Tina Tornell - ersatte Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Hans Larsson – ersatte Karin Bünger  
Ronald Eriksson - ersatte Kent Ryberg  
Lina Olsson

**Ersättare:****Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg Verkställande direktör  
Maria Lööv – ekonomi-chef  
Malin Söder vid protokollet

**Ej närvarande:**

Karin Bünger  
Agnes Paliniski  
Kent Ryberg  
Gun Selldén  
Hassan El Mahdi  
Oliver Lopez  
Suzanne Weigl  
Lennart Örenmark

**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Anna Kjellin Flory utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2023-10-10 NEAB godkändes och lades till handlingarna.



## §5. Avstämning mötesdatum 2024

## Förslag till Årsplanering 2024

- |    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 1. | 2024-02-20 | Årsredovisning   | Omedelbar justering                      |
| 2. | 2024-04-09 | Bolagstämma<br>Konstituerandestyrelsemöte  | NSAB har stämma<br>11/4                  |
| 3. | 2024-05-21 | Årsrapport och<br>Tertialrapport<br>Jämställdhetsrapport och<br>Systematiskarbetsmiljöplan<br>Styrelsens Arbetsordning | Omedelbar justering                      |
| 4. | 2024-06-04 | Strategier med<br>styrelseseminarium   |  |
| 5. | 2024-09-17 | Budget 2025<br>Intäktsnivå nätavgifter 2025<br>Delårsrapport   | Omedelbarjustering<br>Omedelbarjustering |
| 6. | 2024-10-08 | Behövs eventuellt ej   |  |
| 7. | 2024-11-26 | Årsavslutning<br>Affärsplan  | AP Ska till<br>kommunen senast<br>2/12   |
- 
- |    |            |  |                     |
|----|------------|--|---------------------|
| 1. | 2025-02-18 | Årsredovisning<br>Revisionsrapport<br>Internkontrollgranskning | Omedelbar justering |
|----|------------|--|---------------------|

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas  
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

**§6. Förändringar rörande Ren Energi EU direktiv**

- **Övergång av personal**  
All personal ska flyttas till NEFAB, enligt den juridiska tolkningen som är gjord.
- **Översyn av arbetsordning**  
Vid behov initiera förändringar till ägaren
- **Genomlysning av bolagsordningen**  
Vid behov initiera förändringar till ägaren

**VD föreslår styrelsen att fatta följande beslut:**

- Behålla två bolag, men med förändrad verksamhetsstruktur
- Förbereda uppstart av ett tredje, anknutet bolag
- Genomföra verksamhetsövergång av all personal från NEAB till NEFAB
- Genomlysa bolagsordning och ägardirektiv

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

**§7. EU direktiv ren energipaket- ytterligare konsekvenser**

- **Effekt på kunder och leverantörer**  
Alla avtal som avser delade tjänster eller produkter måste överlåtas från NEAB till NEFAB i samarbete med motpart. Om det inte går så måste avtalen omförhandlas och flyttas till NEFAB.
- **Byte av fakturerande bolag**  
Nytt PG/BG-nummer för betalning.  
Eventuellt kan NEFAB överta ägandet av NEABs PG/BG konton vilket skulle underlätta för företagets kunder.
- **Affärsförhållande till externa parter**  
Alla externa avtal om leverans av tjänster kommer överlåtas på NEFAB som kommer att leverera den tjänsten såväl internt som externt.

Styrelsen noterad informationen.

**§8. VD informerar**

Ingen information fanns att delge.

**§9. Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

**§10. 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

Anna Kjellin Flory, Styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

