

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

**Ort och datum:**

Nacka 2017-10-10

**Närvarande:**

Marianne Flink - ordförande  
Christer Lydig  
Peter Bladh  
Johan Norman  
Soledad Aguilar Oddershede  
Erik Svanfeldt  
Lennart Rosberg  
Pernilla Fexdal

**Ersättare:**

Helena Söderqvist  
Suzanne Weigl  
Staffan Hjalmarsson  
Sidney Holm  
Lennart Örenmark

**Övriga närvarande:**

Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Henrik Hane  
Margaretha Hellström  
Theresa Bonardi  
Henrik Svensson  
Malin Söder – vid protokollet

**Ej närvarande:**

Ingemar Sahlgren  
Andreas Bäckdahl

**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2. Utseende av protokolljusterare**

Soledad Aguilar Oddershede utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollen från 2017-09-19 godkändes och lades till handlingarna.





**§5. Delårsrapport**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten. Bilaga 3 2017-10-10 NEAB  
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

**§6. Nätavgifter 2018**

Nätavgifterna föreslås höjas med 5,0 %, motsvarande ca 13,2 Mkr i ökade intäkter 2018, inklusive tillväxt.

Högsta Förvaltningsdomstolen satte i mars 2015 punkt för den pågående tvisten mellan Energimarknadsinspektionen (Ei) och elnätbolagen angående intäktsramarna för reglerperioden 2012 t.o.m. 2015, genom att neka Ei prövningstillstånd. Därmed fastställdes Kammarrättens beslut, som bl.a. innebär att den av Ei, vid fastställande av intäktsramen, använda övergångsmetoden var olaglig. En direkt följd av domen är att Nacka Energis beviljade intäktsram för perioden 2012 t.o.m. 2015 utökas med i storleksordningen 120 Mkr. Av dessa 120 Mkr har Nacka Energi, genom tidigare genomförda höjningar av nätavgifterna med 10 % år 2016, tagit i anspråk ca 50 Mkr i syfte att slopa NEABs anslutning mot regionnätet i öster för att i stället mata hela nätet från Ellevio/Skanstull, vilket kräver en investering om ca 50 Mkr. Genom denna framtida investering erhålls samtidigt lägre avgifter till regionnätet vilket kommer kundkollektivet till del. Därutöver genomförd höjning av nätavgifterna med 6,5 % år 2017 för att erhålla täckning för ökat avkastningskrav från ägaren, Nacka kommun, om 30 Mkr för perioden 2016 t.o.m. 2018.

Höjningen med 5,0 % 2018 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringsbehov samt ökade krav på säkerhet såväl fysiskt skalskydd som ökad IT-säkerhet.

Avgiftshöjningarna under innevarande reglerperiod 2016-2019 kommer att i den nästkommande perioden 2020-2023 bytas mot lägre ökningstakt och ett eventuellt återtagande. Även för 2019 förväntas ökningen ligga runt 5 %. Allt detta är beräknat att ingå i den intäktsram som bolaget har fått preliminärt godkännande på av Ei.

Nacka Energi har bland de lägsta nätavgifterna i regionen och bland de lägre nätavgifterna i Sverige. Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning med 5,0 % ligga under medelnivån för 2018.

Föreslagna 5,0 % har differentierats med utgångspunkt från de kommande effekttarifferna som måste införas framöver. För typkunderna innebär det ca 5 kr/mån för en lägenhetskund med årsförbrukningen 2 000 kWh, ca 9 kr/mån för en villa utan elvärme med säkring 16 A och förbrukningen 5 000 kWh/år samt ca 50 kr/mån för en villa med elvärme med säkring 20 A och förbrukningen 20 000 kWh/år. Därmed ska ingen av typkunderna få en ökning med mer än 10 %.



Med hänvisning till vad som sägs beslutade styrelsen:

- att** höja nätavgifterna med i genomsnitt 5,0 % enligt bilaga 1 2017-10-10 NEAB
- att** de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2018-01-01
- att** inhämta kommunstyrelsens yttrande innan genomförandet
- att** förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad

§7. **Budget 2018, Bilaga 2 2017-10-10 NEAB**

Föreliggande förslag till budget 2018, utgår från en höjning av nätavgifterna med 5,0 %, innebärande ca 13,2 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 66,5 Mkr (56,4) samt ett negativt kassaflöde om ca 25,4 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår fram till mitten 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Efter mitten av 2020-talet förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar.

Årets negativa kassaflöde beror bl.a. på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön, kabelförstärkning till Henriksdals reningsverk, för att möta deras utökade verksamhet samt start på utrullning av nästa generations mätare. Tillväxttakten utöver västra Sicklahalvön visar fortsatt en ökning.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnåts-avgifter). Medan nätavgifter för överliggande nät är, i stort, oförändrade, 37,1 Mkr, relativt budget 2017, så beräknas nätförlusterna minska med ca 2,9 Mkr, relativt budget 2017, till 6,8 Mkr (9,7 Mkr). Posterna utgör 2018 ca 39 % av NEABs totala kostnader exklusive avskrivningar.

**Styrelsen beslutade;**

- att** godkänna förslaget till budget 2018 under förutsättning att kommunstyrelsen godtar förslaget till höjning av nätavgifter
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

810 of  
21



**§8. Fullmakter för kvittens av värdepast samt teckning av bank- och plusgirokonton**

**Styrelsen beslutade**

**att** befullmäktiga följande personer att, var och en för sig, kvittera värdepast: Jonas Kellberg, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, och Anna Brodahl.

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

Jonas Kellberg, Henrik Svensson, Margaretha Hellström, Theresa Bonardi, Henrik Hane, Mikael Eriksson, Annelie Johnson, Cecilia Eriksson två i förening eller endera av dem i förening med Mitra Badjelan Isa, Ellen Jernström, Malin Söder eller Anna Brodahl.

**§9. VD informerar**

- Inmatningsstation - planarbete  
Henrik Svensson redogjorde för det arbete som pågår med den nya inmatningsstationen. Gestaltningmöte kommer att hållas 16 oktober.
- Linjekoncession  
Henrik Svensson redogjorde för läget angående ny inmatning. Inmatning från TR91, är inget alternativ då det är en ogynnsam driftsituation och kapacitetsbrist i inmatningsstationen. Inmatning från Ellevio, olika alternativ finns gällande land eller sjöväg. Sjøkabelalternativet är mycket mer kostsam lösning än en markförlagd lösning att bygga. Reparationer vid ett fel i vatten tar också betydligt längre tid att utföra. Nacka Energi och Ellevio förlorar också synergieffekter med samförläggning. Landvägen kräver mycket grävarbeten i gator o vägar, vilket självklart kommer att störa trafik mm. Dialog pågår med Nacka Kommun.
- Lokaler  
Henrik Svensson informerade om NEABs flytt till nya lokaler. Inflyttningsdatumet har flyttats fram till Q4 2018 då det fortfarande inte är klart med bygglov till det nya garaget.

**§10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.



§11. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.45

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2017-11-02

Marianne Flink

Nacka 2017-11-02

Soledad Aguilar Oddershede

Nacka 2017-11-06

Jonas Kellberg