

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2019-06-11

Närvarande:

Marianne Flink – ordförande
Mikael Lundin
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Suzanne Weigl – ersatte Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Peter Bladh
Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Bo Hjerstrand
Peter Van Berlekom

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane – ekonomichef
Henrik Svensson – Nätchef
Margaretha Hellström – IT o Mätchef
Mikel Eriksson - § 9
Thord Andersson - § 9
Malin Söder – vid protokollet

Ej närvarande:

Lennart Rosberg
Lamin Jatta Modig
Staffan Hjalmarsson

§26. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§27. Utseende av protokolljusterare

Anna Kjellin Flory utsågs att justera dagens protokoll.

§28. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.





§29. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-04-23 godkändes och lades till handlingarna.

§30. **Årsrapport**, bilaga 1 2019-06-11

Henrik Hane föredrog förslaget till Årsrapport 2018.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§31. **Styrelsens arbetsordning**, bilaga 2 2019-06-11

Ordförande redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§32. **Tertialrapport**, bilaga 3 2019-06-11

Henrik Hane föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§33. **Jämställdhets- och mångfaldsplan och systematisk arbetsmiljöplan**,

bilaga 4 2019-06-11 och bilaga 5 2019-06-11

VD föredrog innehållet i planerna.

Ordföranden påpekade att för ett företag i elbranschen är säkerhetsfrågor och ett kontinuerligt arbete av säkerhetskulturen av högsta vikt för att motverka olyckor och respektera regler och krav.

Styrelsen noterade informationen.

§34. **REKO effekttariffer**

Ny struktur för nätavgifter 2020–2023

Styrelsen föreslås att besluta om att införa en ny prisstruktur för elnätpriserna under perioden 2020–2023, samt att ge VD i uppdrag att ta fram en genomförandeplan till nästa möte.



Motivet att förändra prisstrukturen är att säkerställa ett effektivt utnyttjande av Nacka Energis elnät samt att harmonisera elnätspriserna i enlighet med ellagens (SFS 1997:857) intentioner att ge kunderna, genom sin konsumtion, större möjlighet att påverka sina kostnader för elnätet.

Beslut

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att** införa en ny struktur för nätavgifterna, under den nya reglerperioden 2020–2023
- att** ställa sig bakom principerna för nya nätavgifter
- att** ge VD i uppdrag att till nästa möte ta fram en genomförande plan samt ny prislista för 2020.

Bilaga:

Bil 6 2019-06-11 Kompletterande bilder

§35. **Investeringsbeslut NEMO** **Nya debiteringsmätare med tillhörande system**

VD och Margaretha Hellström, IT o matchef, föredrog projektet NEMO enligt Bilaga 7 2019-06-11.

Styrelsen ställde bland annat frågor kring teknikinnehållet i utrustningen och därmed förknippade risker, samt kring ett av företagets finansiella styrka. Företagsledningen redogjorde för synen på dessa risker och vilka åtgärder som vidtas för att minimera riskerna.

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att** anta beräknad budget för investering av nya debiteringsmätare och system för mätvärdesinsamling.



§36. **VD Informerar**

Ingen information fanns att lämna.

§37. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

§38. **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.00.

Vid protokollet:



Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-06-18



Marianne Flink

Nacka 2019-06-18



Anna Kjelin Flory

Nacka 2019 - 06-08



Jonas Kellberg