

**Möte:**

Styrelsesammanträde
Nacka Energi AB

Ort och Datum

Nacka, Ryssviksvägen 2B
2022-12-06 kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving – Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Ingmar Sahlgren - ersatte Konrad Hellberg
Karin Bünger § 1- 8
Maria Lidzell § 9-12 – ersatte Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Peter Bladh
Maria Lidzell § 1-8
Stefan Eckardt
Suzanne Weigl

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg Verkställande direktör
Malin Söder vid protokollet
Hanna Virtanen §1-5
Johan Ribrant §8

Ej närvarande:

Konrad Hellberg
Lamin Jatta Modigh
Lennart Örenmark
Emma Bonér

§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 2022 -10-11 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Granskning GDPR efterlevnad, bilaga 1 2022-12-06 NEAB

Hanna Virtanen redogjorde för dataskyddsombudets granskningsrapport. Nacka Energi genomför för närvarande en mängd riskanalyser (DPIA) för att säkra efterlevnad av lagen. Läget ser bra ut och ett flertal förbättringsåtgärder har lokaliserats. Bolaget kommer löpande återkoppla till styrelsen när förslagen är åtgärdade.

Styrelsen noterade informationen

§6. Avstämning av mötesdatum 2023

Förslag till Årsplanering 2023

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | 2023-02-14 | Årsredovisning | Omedelbarjustering |
| 2. | 2023-04-12 | Bolagstämma
Konstituerandestyrelsemöte | OBS. Onsdag! |
| 3. | 2023-05-30 | Årsrapport och
Tertialrapport
Jämställdhetsrapport och
Systematiskarbetsmiljöplan
Styrelsens Arbetsordning | |
| 4. | 2023-06-13 | Strategier med
styrelseseminarium | |
| 5. | 2023-09-26 | Budget 2024
Intäktsnivå nätavgifter 2024
Delårsrapport | Omedelbarjustering
Omedelbarjustering |
| 6. | 2023-10-10 | Ev. Budgetrevidering | |
| 7. | 2023-12-05 | Årsavslutning | |



1. 2024-02-13 **Årsredovisning** Omedelbarjustering
Revisionsrapport
Internkontrollgranskning

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Dock kan mötet den 26 september behöva flyttas om kommunens planering kräver det.

§7. **Affärsplan 2023-2027, Bilaga 2 2022-12-06 NEAB**

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till ny Affärsplan

Affärsplanens format har uppdaterats. Vision o mål är oförändrade och följer även kommunens mål. Jonas redogjorde för de förslag på måltal som är satta för 2023 samt 2027. Förutom målområden enligt kommunen så mäter bolaget även eNPS för att säkra engagerad personal vilket är en förutsättning för att uppnå övriga mål.

Affärsplanen är uppdaterad med fyra fokusområden som komplement till målen.

- Vi engagerar och skapar medvetna kunder
- Vi utvecklar kompletterande affärer
- Vi driver digitalisering
- Vi arbetar smartare och effektivare

Frågor angående hållbarhetsarbetet, digitalisering och ägarbidraget ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade enligt förslaget efter några mindre justeringar.

§8. **Säkerhetsfrågor**

Johan Ribrant föredrog företagets säkerhetsarbete under året. Risk och sårbarhetsanalys har genomförts, årlig avstämning med kommunen angående Styrel och manuella fränkopplingar (MFK), utbildningar som HLR, brand och larm har genomförts enligt plan.



Året har varit speciellt på grund av kriget i Ukraina vilket givit följande konsekvenser;

- Avstämningar med säkerhetsansvariga inom branschen.
- Extra avstämningar med kommunen
- Större lager med drivmedel.
- Genomgång av kommunikationsvägar
- Ökad frekvens på testkörningar på reservkraft

Styrelsen noterade informationen

§9. Nya ägardirektiv

Peter Tuving föredrog de nya ägardirektiven där det framgår att kommunen kommer ha mer inflytande och större insyn i företaget.

Styrelsen diskuterade konsekvenserna av de nya ägardirektiven.

Styrelsen noterade informationen

§10. VD informerar

- NEMO
Byte av alla elmätare i nätområdet. Utfallet blev 7 MSEK lägre än budget då bytet gick smidigare än förväntat. Dock tog projektet lite längre tid än planerat på grund av pandemin då elmätarbytena fick pausas.
- KIS
Nytt kundinformationssystem. Visionen är ett nytt modernt kundinformationssystem med en leverantör som ligger i framkant och driver utvecklingen framåt med säkerhet, helhetstänk och effektivisering i åtanke och som dessutom har stor erfarenhet av den svenska elmarknaden och dess lagar och bestämmelser. Implementering beräknas till 2024/2025.
- Web
En modernare mer lättadministrerad hemsida som lever upp till tillgänglighetsdirektiven lanserades i september.
- SCADA
Nytt system för driftövervakning och fjärrstyrning håller på att upphandlas. Implementering beräknas till hösten 2023.

**§11. Övriga frågor**

- Energiskolan
En enkät har skickats ut för att få en bedömning på hur utbildningen uppfattades.
Liknande utskick kommer att användas för den styrelseutvärdering som kommer i utföras i början av 2023
- Ny regleringsmodell
Jonas Kellberg informerar om diskussionerna som finns kring nuvarande reglermodell och byte till en ny reglermodell.

§12. Mötets avslutning

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

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Anna Kjellin-Flory, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

