

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och DatumNacka, Ryssviksvägen 2B
2022-09-27 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Anna Kjellin Flory
Peter Bladh - ersatte Gun Selldén
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson**Ersättare:**Lennart Örenmark
Ingmar Sahlgren
Maria Lidzell
Stefan Eckardt
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modigh**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg Verkställande direktör
Henrik Hane Ekonomichef
Johan Ribrant – Nätchef § 8
Malin Söder vid protokollet**Ej närvarande:**Gun Selldén
Emma Bonér**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Lennart Rosberg utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2022-05-31 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Delårsrapporten Bilaga 1 2022-09-27**

Henrik Hane föredrog delårsrapporten
Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen noterade informationen.

§6. **Nätavgifter 2023 Bilaga 2 2022-09-27**

Höjningen 2023 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet samt det högre kostnadsläget på såväl material som resurser samt kostnader till överliggande nät.

Efter höjningen ligger bolagets intäktsnivå väl under prognostiserad intäktsram.

Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning ligga under medelnivån för 2023.

Med hänvisning till vad som sägs ovan beslutade styrelsen:

- att** höja nätavgifterna med i genomsnitt ca 12,5% i enlighet med framtagna prislista
- att** de nya nätavgifterna skall gälla fr.o.m. 2023-01-01
- att** inhämta kommunstyrelsens yttrande och kommunfullmäktiges slutgiltiga fastställande innan genomförandet
- att** förklara denna punkt i protokollet för omedelbart justerad

§7. **Budget 2022 och låneram 2023-2025 Bilaga 3 2022-09-27**

Föreliggande förslag till budget 2023, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 12,5% i linje med nuvarande periods reglering. Höjningen innebär ca 15,1 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt relativt budget 2022. Budget 2023 inkluderar investeringsportfölj för att säkerställa kommande års effektbehov till koncessionsområdet med en förstärkt inmatning och därtill fortsatt hög exploatering och expansion på västra Sicklahalvön med kunddrivna investeringar. Utveckling av bolagets stödfunktioner och stödsystem i linje med bolagets affärsplan och långsiktiga strategi inkluderas likaså med införande av



en strategisk IT partner och generationsväxling av bolagets IT funktion tillsammans med upphandling och utbyte av kundinformationssystem samt uppgradering av SCADA system.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 44,5 Mkr (34,4) samt ett negativt kassaflöde om ca 93,1 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår under större delen av 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Därefter förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar och bolaget har färdigställt koncessionsområdets nya inmatning.

Årets negativa kassaflöde beror bland annat på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny inmatning till området samt ökade reinvesteringsbehov.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnäts-avgifter). Kostnaderna beräknas bli högre, nätavgifter för överliggande nät 37,5 Mkr (34,8) samt nätförluster 6,2 Mkr (6,5 Mkr). Posterna utgör för 2023 ca 27 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna förslaget till budget 2023
- att godkänna förslaget till låneram hos ägaren om 180 MKr för år 2023 samt prognostiserad låneram om ca 320 Mkr för 2024-2025
- att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§8. **Investeringsprogram 2023**

Nätchef, Johan Ribrant lämnade detaljerad information om kommande projekt utifrån investeringsprogrammet för att säkra ny kapacitet till centrala Nacka. Utöver det gicks även de större kundinitierade projekten samt löpande reinvesteringsprojekt igenom.

Fokus inom organisationen ligger nu på att säkra styrning och uppföljning av projekten enligt den långsiktiga strategin för att säkra resurser och att ha kontroll på kostnaderna.

§9. VD informerar

- **Elmarknaden och åtgärder inför vintern**

Jonas berättade om hur rådande världsläget påverkar tillgången på energi samt risker inför vintern och påverkan på samhälle, kunder mm. Vid stor kapacitetsbrist kan roterande fränkopplingar i nätet komma att bli nödvändiga. Vilka anläggningar som prioriteras respektive berörs bestäms av Länsstyrelsen, kommunen, via Styr-el.

- **Koncernbidrag till ägaren**

En kontinuerlig information till vår ägare pågår gällande framtida investeringar och ekonomi samt bolagets möjlighet att lämna koncernbidrag.

- **E&Y revision av "Kommunstyrelsens uppsiktsplikt"**

E&Y ha granskat hur kommunen lever upp till den lagen avseende uppsiktsplikt. Utifrån rapport och rekommendationer kommer Nacka Energi i samarbetet med NVOA att arbeta fram förslag enligt rekommendationerna.

- **Avtal framåt**

Nya tjänster och nya system som behöver upphandlas inom kort:

- IT partner
- KIS
- SCADA

Då dessa investeringar är större krävs ett beslut från styrelsen på styrelsemötet 2022-10-11 vad gäller IT-partner.

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20:20

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Lennart Rosberg, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

