

**Möte:**

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och DatumNacka
2023-12-05 kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving – Ordförande
Suzanne Weigl
Kenneth Sjökvist
Tina Tornell – ersatte Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Hans Larsson – ersatte Karin Bünger
Kent Ryberg
Lina Olsson**Ersättare:**

Ronald Eriksson

Övriga närvarande:Jonas Kellberg Verkställande direktör
Maria Lööv – ekonomi-chef §1-7
Claudio Lambert – IT -chef §8
Johan Hellberg – Chef Energitjänster §8
Camilla Prising – Kund och Marknadschef §8
Malin Söder vid protokollet**Ej närvarande:**Vakant (Karin Bünger)
Konrad Hellberg
Oliver Lopez
Gun Selldén
Agnes Palinski
Hassan el Mahdi
Lennart Örenmark**§1. Mötets inledning**

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Utseende av protokolljusterare

Kent Ryberg utsågs att justera dagens protokoll.

**§3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2023-11-25 NEAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Lekmannarevisorernas granskning kring skyddsvärda personuppgifter

Bilaga 1 2023-12-05

Jonas Kellberg föredrog lekmannarevisorernas rapport och bolagets svar. Styrelsen noterade informationen.

§6. Affärsplanen 2024-2028 Bilaga 2 2023-12-05

VD Jonas Kellberg föredrog Affärsplanen.

Företaget har sett över vision och affärsidé utifrån omvärld och även utifrån det förändrade ägardirektivet och styrning från kommunen.

Nacka Energi har fortsatt fokus på att stödja kommunen att nå sina mål utifrån

- Maximalt värde för skattepengarna
- Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
- Stark och balanserad tillväxt
- Bästa utveckling för alla

Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade Affärsplanen 2024-2028 enligt bilagan.

§7. Sleipner - status

Maria Lööv redogjorde för projektet som fortlöper enligt plan.

Styrelsen noterade informationen.

§8. VD informerar

NEAB

- NKI – Camilla Prising redogjorde den glädjande nyheten att Nacka Energi har tagit ett stort kliv upp och landar på MVG i den NKI undersökning som genomförts under november/december.



- **Digital Kraftsamling**
Claudio Lambert föredrog företagets digitala resa som påbörjades 2021 och som accelererat kraftigt det senaste året.
IT-infrastrukturen har outsourcats och tyngdpunkten ligger nu på att digitalisera processer för att optimera de resurser som finns i elnätet.
- **Projekt, uppdrag och förvaltning**
Claudio Lambert redogjorde för de verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår i företaget

§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 21.00

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Kent Ryberg, Styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

