

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2019-02-19

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Peter Bladh
Lennart Örenmark
Johan Norman
Ingemar Sahlgren - ersatte Soledad Aguilar Oddershede
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Pernilla Fexdal

Ersättare:

Mikael Lundin
Ingemar Sahlgren
Peter Van Berlekom
Suzanne Weigl
Sidney Holm

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane
Malin Söder – vid protokollet
Mikael Sjölander - EY §1-6
Björn Gustafsson – EY §7

Ej närvarande:

Soledad Aguilar Oddershede
Helena Söderqvist
Lennart Philip
Staffan Hjalmarsson

§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 2018-12-11 godkändes och lades till handlingarna.





§5. **Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2019-02-19**

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som återigen var utan anmärkningar. Nacka Energi är ett stabilt företag med mycket goda rutiner som fungerar väl och efterlevs. Noterades att det inte fanns något att anmärka på eller några större förbättringsåtgärder att rekommendera.

§6. **Årsredovisning 2018, bilaga 2 2019-02-19**

Henrik Hane redogjorde för innehållet i årsredovisningen. Frågor ställdes och besvarades.

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2018

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

§7. **Kapitalstruktur och utdelningspolicy**

Björn Gustavsson, EY, har analyserat vilken utdelningskapacitet Nacka Energi AB har under den starka investeringsperiod som företaget har framför sig, i syfte att utforma en utdelningspolicy. Standard & Poors metodik använts som modell i analysen. Enligt EY:s analys finns inget utrymme för utdelning under perioden 2020-2023 och därefter bedöms 50% av kassaflödet kunna utdelas till ägaren. Bilaga 3 2019-02-19

§8. **Kallelse till årsstämma 2019-04-23**

Årsstämman med efterföljande konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i Nacka Energis lokaler. Kallelsen skickas enligt bolagsordningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman, det vill säga mellan den 26 mars och den 9 april. Avgående styrelseledamöter kommer att bjudas in till efterföljande samkväm.

Ägarens representant, Eva Olin, har ändrat datumet för årsstämman så att den bättre passar in med KS mötet i april. Årsstämman kommer att hållas 2019-04-10 kl. 13.00 i Nacka Energis lokaler. Det konstituerande mötet kommer att hållas enligt tidigare planering 2019-04-23 kl. 18.00

§9. **VD informerar**

- NYMO
Margaretha Hellström redogjorde för status i projektet enligt följande. Mätarbytesprojektet har nu startat.



Anbudsförfarandet är pågående och ett investeringsbeslut från Styrelsen kommer att behövas under maj.

Byte av mätare beräknas pågå mellan 2020 och Q1 2021

- **Mottagningsstation.**
Jonas Kellberg och Henrik Svensson föredrog de olika alternativen; 30 kV eller 220 kV. Styrelsen noterar informationen och det faktum att en lägre nybyggnadstakt i Nacka påverkar investeringskalkylen. Styrelsens inriktning är att planeringen för att bygga en 220 kV kabel ska fortgå eftersom framtidens effektbehov kommer att kräva denna kapacitet.
- **Flyttprojektet – slutrapport.**
Styrelsen noterade hur väl flytten har förlöpt och hur bra det har blivit i de nya lokalerna. En jämförelse av kostnaderna för lokalerna redovisades. Kostnaderna ligger enligt benchmark och i nivå med kommunens egna kostnader för stadshuset. Noterades också att ett antal investeringar och kostnader som har tagits i samband med flytten avser kostnader som oavsett flytt hade varit nödvändiga.
- **Förhandsreglering**
Jonas Kellberg redogjorde för statusen
Nacka Energi ligger bra till i tidsplanen för sista ansökan 2019-04-01 då man tidigt har varit igång med att åldersbestämma alla delar i nätet.
Kartor är uppdaterade då stadsbilden snabbt förändras från tätort- till cityområde och landsbygd förvandlas till tätort. Bedömning av värdet på anläggningarna påverkas stort av vilket område som anläggningarna klassas in i.
Jonas Kellberg, Henrik Hane och Henrik Svensson kommer den 4 mars träffa Energimarknadsinspektionen för att berätta om vår situation med den kraftiga expansionen och hur denna påverkar intäktsramen.

§10. Övriga frågor

- **Planering av strategidag**
Strategidag 2019-06-11 – Halvdag. Dagen börjar med lunch klockan 12.00 och avslutas med middag.
Nya styrelsemedlemmar kommer att beredas introduktion om företaget och styrelsearbetet före strategidagen.
- **Varför är nätbolagets vinster rimliga?**
Jonas Kellberg uppmanar styrelsen att läsa Runstensrapporten som läggs ut på styrelseportalen.



- **Läsplattor**

Nacka Energi kommer inte tillgodose styrelseledamöter med läsplattor. Anser att det är ägarens uppgift att tillhandahålla läsplattor till styrelseledamöter i kommunala bolag. Rekommenderas att den som är i behov av en läsplatta kontaktar det parti som har nominerat till styrelsen.

§11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.10.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Nacka 2019-04-02

Marianne Flink

Nacka 2019-04-02

Lennart Rosberg

Nacka 2019-05-15

Jonas Kellberg