

Möte:

Styrelsesammanträde Nacka Energi AB

Ort och datum:

Nacka 2020-02-18

Närvarande:

Marianne Flink - ordförande
Peter Tuving
Anna Kjellin Flory
Konrad Hellberg
Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lamin Jatta Modig – ersatte Lina Olsson § 1-§ 6
Lina Olsson § 7 -§11

Ersättare:

Lennart Örenmark
Ingemar Sahlgren
Maria Lidzell
Peter Van Berlekom
Suzanne Weigl
Lamin Jatta Modig § 7 - §11

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Henrik Hane
Johan Grelsson
Malin Söder – vid protokollet
Mikael Sjölander - EY §1- § 6

Ej närvarande:

Lina Olsson § 1- § 6
Staffan Hjalmarsson
Peter Bladh

§1. Mötets inledning

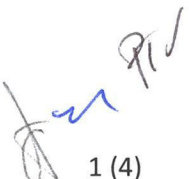
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Margaretha Hellström, It chef, avtackades för förtjänstfullt arbete. Styrelsen önskade henne lycka till med nya utmaningar.

§2. Utseende av protokolljusterare

Peter Tuving utsågs att justera dagens protokoll.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.





§4. **Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-12-10 godkändes och lades till handlingarna.

§5. **Genomgång av revisionsrapport, bilaga 1 2020-02-18**

Mikael Sjölander föredrog revisionsrapporten som inte innehöll några anmärkningar. Han tackade särskilt för den goda service o samverkan som revisorerna haft med bolagets personal under året.

§6. **Årsredovisning 2019, bilaga 2 2020-02-18**

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

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2019

§7. **Säkerhet- och hållbarhetspolicy**

Säkerhetspolicy Bilaga 3 2020-02-18

Jonas Kellberg redogjorde för bolagets säkerhetspolicy.

Säkerhetsskydd delas enligt lagen upp i tre områden, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

NEAB, som är leverantör av samhällsviktiga tjänster enligt Nis-direktivet, ska uppfylla krav i lagar, förordningar och föreskrifter. VD redogjorde för hur roller och ansvar fördelas mellan ägare och företag och hur hantering av incidenter ska hanteras. Styrelsen önskade avrapportering en gång per år.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Hållbarhetspolicy

Bolagets vision är att vara ett innovativt och hållbart energiföretag som i samverkan tar ansvar för ett attraktivt och växande Nacka. Företaget har ett ekonomiskt ansvar såväl som ett miljöansvar och ett socialt ansvar. Styrelsen önskade en omdisposition i hållbarhetspolicyen där man vill att FN:s mål enligt agenda 2030 ska stå före förklaringen av hållbarhet som inom de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomi.

Nytt förslag kommer att presenteras för styrelsen inom kort.

Handwritten signatures and the number 2.



§8. Uppföljning och mål 2019 och nya mål 2020

Jonas Kellberg redogjorde för de måltal som var satta för 2019.

Leveranskvaliteten håller godkänd nivå, SAIDI. Förslag lyftes att då SAIDI målet kan röra sig från år till år pga enskilda händelser så ska målet ses över. Ett förslag kan vara att mäta medelvärde under fler år.

Inom kundområdet har såväl kanalmätningar samt en första relationsmätning genomförts.

Mål 2020

Jonas Kellberg föredrog de måltal som är satta för 2020 gällande leveranskvalitet, produkter och tjänster, verksamhet och kundmätningar.

Styrelsen noterade informationen.

§9. VD informerar

- Mottagningsstation.

Jonas Kellberg föredrog de olika alternativen för ökad inmatning.

Prognoserna för ökat effektbehov har justerats nedåt jämfört med tidigare prognoser då Nackas byggtakt har minskat avsevärt. I och med omvärldsförändringar ser bolaget över alternativa lösningar vilka nu utvärderas.

Styrelsen noterar informationen.

- NEMO – mätarprojektet.

Projektet löper på och ligger något efter i pga teknikval för kommunikationslösningen. Så här långt har situationen med Coronaviruset i Kina inte påverkat projektet men situationen följs upp löpande.

- REKO - effekttariffprojekt. Projektet löper enligt plan.

- Kundmätningar är utförda på kundkontakter via telefon, chatt och mejl: Bra statistik med korta kötider och avhjälpta problem ger nöjda kunder.

- Relationsmätning med 3000 utskickade mejl till våra kunder är utförd under vintern. 8% svarsfrekvens vilket är normalt. Siffrorna ger möjlighet till förbättring.



§10. Övriga frågor

- **Planering av strategidag**

Strategidag 2020-06-09 – Halvdag från lunch. Studiebesök hos Stockholm Vatten är på förslag.

- **Kallelse till årsstämma 2019-04-14**

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 17 mars och den 31 mars.

§11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 21.00.

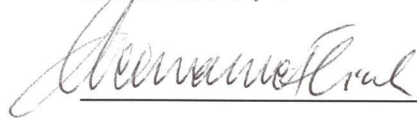
Vid protokollet:



Malin Söder

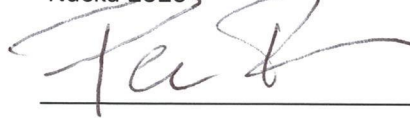
Justeras:

Nacka 2020-03-05




Marianne Flink

Nacka 2020-



Peter Tuving

Nacka 2020-03-10



Jonas Kellberg