



NACKA ENERGI

Datum 2024-04-16  
Protokoll 3/2024

Sida 1 (3)

**Möte:**Extra styrelsesammanträde  
Nacka Energi AB**Ort och datum:**Teamsmöte Stockholm 2024-04-16  
kl. 18.00**Närvarande:**Peter Tuving - Ordförande  
Konrad Hellberg  
Kent Ryberg  
Tina Tornell - ersatte Gun Selldén  
Anna Kjellin Flory  
Monica Björk  
Suzanne Weigl  
Helena Söderqvist**Ersättare:**

Jesper Ooppelstrup

**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör  
Johan Ribrant - Nätchef  
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Gun Selldén  
Hassan El Mahdi  
Oliver Lopez  
Lennart Örenmark  
Hans Larsson  
Ronald Eriksson**§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 2024-04-09 godkändes och lades till handlingarna.

### §5. Förvärv av fastighet

En ny fördelningsstation behöver upprättas i området Skvaltán på grund av den nya förstärka inmatningen. Efter att flera möjliga lokaliseringar av plats undersökts hittades under våren 2023 en intressant fastighet.

Styrelsen i NEAB föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

- Förvärv av Sicklaön 359:1 via bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 58 MSEK, **bilaga 1, 2024-04-16**
- Finansiera förvärvet via nyupplåning motsvarande 100% av det underliggande fastighetsvärdet
- Anta bolagsordning enligt **bilaga 2, 2024-04-16** men med justering av paragraf 2 Föremål för verksamhet och paragraf 3 Syfte med verksamhet så att det avspeglar att ägandet av fastighetsbolaget för NEAB. Därmed ska syfte och föremål avspegla att "Säkerställa mark för strategisk elinfrastruktur"

### §6. Överklagande av intäktsramsbeslut RP 4

För RP3 valde Nacka Energi att använda alternativ metod för att ansöka om löpande påverkbara kostnader. Motivet var framför allt att NEAB's historiska kostnader inte avspeglade de behov som fanns framåt pga. den kraftiga expansion som Nacka befinner sig. Detta tillstyrktes av EI för perioden 2020-2023

För RP4 har Nacka Energi ansökt på samma sätt, men denna gång avslog EI ansökan varför företaget önskar överklaga intäktsramsbeslutet.

Styrelsen beslutade att:

- Uppdra åt VD att lämna in blank överklagan för komplettering



NACKA ENERGI

Datum 2024-04-16  
Sida 3 (3)

- Genomföra juridisk analys av förutsättningarna för att överklaga EI's intäktsramsbeslut
- Uppdra åt VD att anlita A1 advokater för att genomföra analys
- Efter analys av A1 advokater åter lyfta frågan i styrelsen om överklagan ska drivas vidare.

§7. **Övriga frågor**

Styrelsestrategidagen 2024-06-04

Tiden ändras till halvdag förmiddag. Mötet avslutas med lunch. Mer information kommer inom kort.

§8. **Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 19.05

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Anna Kjellin Flory, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

