

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1A	Val justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	5
	A. Organisation och personal	5
	B. Projekt	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Tertialbokslut och prognos	5
§ 4	Likviditetsplan	6
§ 5	Budgetförutsättningar	6
§ 6	Avgift allmänna handlingar	7
§ 7	Integration av nyanlända	7
§ 8	Anslutningsavgifter	8
§ 9	10-års mål	8

ing
As

§ 10 **INFORMATION OCH RAPPORTER**

A.	Ägardirektiv	9
B.	Elsäkerhetslagen	9
C.	Förslag på avkastningskrav	10
D.	HPC-laddare	10
E.	Olovlig kraftavledning	10
F.	Information om Brysselresa	10
G.	Korruptionsförebyggande arbete	11
H.	Hållbar kyla till IT-hotellet	11
I.	Ny modell för elmarknaden	11
J.	Stadbackens planering	11
K.	Kommundirektionen	11

§ 11 **ÖVRIGA FRÅGOR**

12 *mg*
AS

Tid KL 13:00-16:00

Datum 14 september 2017

Plats Kontor
Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ledamöter Arianne Sundman, ordförande
Rose-Marie Antonic
Mikael Gäfvert
Birgitta Skoglund
Kim Ottosson

Adjungerad Curt Åström

Personalrepresentanter Vision, Magnus Steggo
SEKO, Thomas Larsson

Övriga Göran Sörell, VD
Hans Forsman, ekonomichef
Bosse Andreasson, nätchef
Björn ter Bruggen, jurist

Protokollet omfattar § 1 - § 11

Justeras

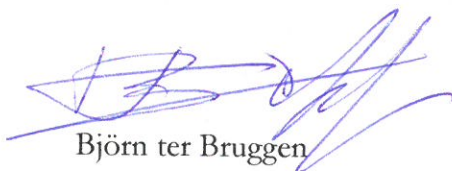


Arianne Sundman

Ordförande



Mikael Gäfvert



Björn ter Bruggen

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Gäfvert att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg att kommunens fråga om ytterligare förslag för integrationsprojektet läggs till som en beslutspunkt.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 3/2017 från 2017-05-16.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

VD informerar om att ärendet avseende en ny snabbladdstation inte har fått beviljat EU-bidrag och således utgår från beslutsloggen.

----- /Mg AS

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

VD informerar om att en ny elnätschef har rekryterats. Denna börjar den 13:e november 2017.

VD informerar om att Sundsvall Elnät har anmälts medlemskap in den nya arbetsgivareorganisationen.

VD informerar om att det har funnits problem på KC-sidan där svarstiderna gått upp under sommaren. För att bemöta detta har olika åtgärder vidtagits såsom ett nytt avtal med ett bolag som hanterar overflow på elnätsidan och några nya rekryteringar till KC. Det har även varit en dialog med Sundsvall Energi där genomförda och kommande förbättringsåtgärder har diskuterats, för att säkerställa en bättre kvalitet på KC tjänster.

B. Projekt

VD informerar om att det går trögt med Probil-projektet men att det måste vara igång vid årsskiftet, inte minst med tanke på att det från och med 2018-01-01 är elnätsföretagen som ska betala in elskatten. Det krävs fortfarande mycket jobb, men att det jobbas febrilt med att hinna innan deadline.

VD informerar om att arbetet med ombyggnationen av kontoret pågår. Skifu har nu påbörjat arbete med bygglovansökningar m.m.

-----/12

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialbokslut och prognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade resultatet. /12

AS

Ärendet

Ekonomichefen redovisar T2-rapporten. Utfallet hittills i år är helt i linje med det förväntade resultatet. Rörelseresultatet per augusti uppgår till +26,2 Mkr att jämföra med fjolårets +24,9 Mkr. Resultatet före dispositioner och skatt blev 22,9 Mkr (18,8 Mkr). Prognosen för helårs resultatet sänks marginellt till 33,8 Mkr (att jämföra med MRP 34,2 Mkr).

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 4 Likviditetsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Ekonomichefen informerar om att likviditeten, bland annat på grund av att pengarna från länsstyrelsen och Tillväxtverket fortfarande inte har kommit in, börjar närma sig noll, varför ett nytt lån på 15 Mkr måste tas upp. Eftersom det finns utrymme kvar inom låneramen är detta dock inget problem. Ett lån har förlängs för en period på fyra år med mycket låg ränta vilket ger bra förutsättningar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen

§ 5 Budgetförutsättningar

Beslut

Styrelsen beslutar
att Godkänna den redovisade budgetgenomgången.



Ärendet

Ekonomichefen informerar om att bolagets räknar med intäkter enligt beslutad intäktsram och svagt ökade kostnader till följd av nya myndighetskrav som ställs på verksamheten.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 6 Avgift allmänna handlingar

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa ett tillägg till den befintliga taxan för utlämnande av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningen.

Ärendet

På senare tid har allt fler allmänna handlingar begärts ut via e-post. Eftersom detta inte alltid är enklare och billigare för den som handlägger ärendet när dokument bör skannas eller letas fram i diariet borde bolaget även i dessa fall kunna ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning juristen.

§ 7 Integration av nyanlända

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade förslaget för att förlänga projektet kring integration av nyanlända.

Ärendet

För att vara del i kommunens arbete med att stärka integrationsarbetet har bolaget sökt anslag för att med hjälp av extern resurs ta fram en handlingsplan och genomföra aktiviteter så att nyanlända kan tas emot i organisationen. Bolaget vill nu utöka detta projekt med nya aktiviteter

/mg
AS

fram till 2018-09-30 och söka ytterligare ett bidrag från kommunen för att kunna genomföra detta.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

§ 8 Anslutningsavgifter

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna den föreslagna justeringen och anpassningen till Energimarknadsinspektionens rekommendationer; samt
- att godkänna förslaget om höjda avgifter för tillfälliga anläggningar från och med 2017-10-01; samt
- att godkänna förslaget om att införa en återbesöksavgift från och med 2017-10-01.

Ärendet

Energimarknadsinspektionen har justerat de rekommenderade anslutningsavgifterna för anslutningar, 16-25 A, för avstånd över 600 meter. Justeringarna är gjorda som en följd av domslut från Förvaltningsrätten som inte godkände den tidigare beräkningen av avgifterna. Då Ei:s rekommendationer är normgivande föranleder det att bolaget bör göra motsvarande förändringar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning nätchefen.

§ 9 10-års mål

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna de föreslagna mål med undantag från den sista attsatsen; samt

mg

AS

att uppdra åt VD att formulera om den sista målsättningen.

Ärendet

VD informerar om att energibranschen står inför stora förändringar när storskaliga industriella lösningarna får allt mindre betydelse till förmån för småskalig förnyelsebar lokal produktion. Elnätet kommer då att förändras från att ha varit ett transportnät till att bli en marknadsplats för elenergi. Detta bör beaktas i den styr- och ledningsmodell som är under införande. Modellen utgår från bolagets mission, vision och affärsidé. Ett 10-års mål som korresponderar mot våra övergripande strategier bör nu fastställas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

§ 10 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Ägardirektiv

VD informerar om att kommunfullmäktige i Sundsvall kommun har fattat ett beslut att stryka de föreslagna ändringarna i Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkonsolideringen, daterat 2017-05-05, som anger att soliditetskraven på de enskilda dotterbolagen stryks från ägardirektiven. Detta innebär att soliditetskravet på 35 % återigen är tillbaka i bolagets ägardirektiv.

Underlag

Protokollsutdrag från mötet i kommunfullmäktige i Sundsvall kommun den 26:e juni 2017 samt muntlig föredragning VD.

B. Elsäkerhetslagen

Nätchefen informerar om att bolaget med anledning av den nya elsäkerhetslagen (2016:732) som trädde i kraft den 1 juli 2017 har tagit fram ett egenkontrollprogram för elinstallationsarbete syftande till att säkerställa kompetenskrav, rutiner m.m. så att de elinstallationsarbeten som utförs inom ramen av bolagets verksamhet ger en säker elanläggning.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning nätchefen.



C. Förslag på avkastningskrav

VD informerar om att Stadsbacken håller på att utarbeta förslag på avkastningskrav. En konsekvens kan vara att det blir en höjning för bolagets från 13 % till 20 % på eget kapital, vilket kan leda till höjda nätavgifter för bolagets kunder.

Underlag

Skrivelse från Stadsbacken AB samt muntlig föredragning VD.

D. HPC-laddare

VD informerar om att det gemensamma projektet inom BioFuelRegion för att bygga några HPC-stationer i Norrland inte beviljades några EU-bidrag. Bolaget kommer nu att undersöka möjligheterna att bygga en HPC-station själva, i samverkan med Sundsvalls kommun. Kostnaden för en HPC-laddare uppgår till ca 400 000 kr. Eftersom det ännu inte finns några kommersiella möjligheter att bygga en HPC-station, krävs någon form av förlusttäckning, för att bolaget ska kunna gå vidare med planeringen. Diskussioner med kommunen pågår

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

E. Olovlig energiavledning

Bolaget har efter att ha upptäckt ett fall av olovlig energiavledning drivit detta ärende i domstolen och vid en förlikning fått tilldömt ett skadestånd på 61 000 kronor. Detta mål skall användas för att motverka framtida försök till olovlig energiavledning.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning juristen.

F. Information om Brysselresa

VD informerar om att ett preliminärt program för studieresan till Bryssel har utarbetats utifrån styrelsens önskemål. Resan syftar till att ge styrelsen fördjupad information om branschens frågor ur ett europeiskt perspektiv.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.



G. Korruptionsförebyggande arbete

VD informerar om att Ernst & Young på uppdrag av Lekmannarevisionen har granskat kommunens korruptionsförebyggande arbete och att inga brister ha noterats specifikt för bolaget.

Underlag

Rapport Ernst & Young sam muntligt redovisning VD.

H. Hållbar kyla till IT-hotellet

VD informerar om det föreligger ett behov av att uppgradera kylan till IT-hotellet. Det fördelaktigaste alternativet är att kyla med hjälp av 18 st 250 m djupa borrhål. Hur det kommer att avräknas ekonomiskt mot SKIFU är ännu inte fastställt.

Underlag

Rapport ÅF samt muntlig redovisning VD.

I. Ny modell för elmarknaden

Med anledning av ett regeringsuppdrag har energimarknadsinspektionen lämnat över en rapport med förslag till ändringar i Ellagen syftande till att införa en elhandlarcentrisk marknadsmodell i Sverige 2021.

Underlag

Rapport Energimarknadsinspektionen samt muntlig redovisning VD.

J. Stadsbackens planering

VD informerar om vilka datum som gäller för sammanträden och ekonomisk rapportering 2017–2018 samt preliminära datum för 2018–2019 till Stadsbacken.

Underlag

PM Stadsbacken samt muntlig redovisning VD.

K. Kommundirektionen

information från koncernstaben på Sundsvall kommun

Underlag

Minnesanteckningar kommundirektionen från Stadsbacken



§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte äger rum den 2 november 2017.

AS