

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1A	Val justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	4
§ 2A	Organisation och personal	4
§ 2B	Projekt	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Resultat	5
§ 4	Likviditetsplan	5
§ 5	Budget	6
§ 6	Intern kontroll 2017	6
§ 7	Låneram	7
§ 8	Tariffer	7

§ 9	INFORMATION OCH RAPPORTER	8
§ 9A	Ei:s föreslagna intäktsreglering 2020-2023	8
§ 9B	Uppföljning av nuvarande nätreglering	8
§ 9C	Sundsvalls kommun styr och ledningsmodell	8
§ 9D	Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern	8
§ 9E	Ägardirektiv	9
§ 9F	Kommundirektionen	9
§ 9G	VD-möte	9
§ 10	ÖVRIGA FRÅGOR	10



Tid KL 13:00-16:00

Datum 2 november 2017

Plats Kontor
Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

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

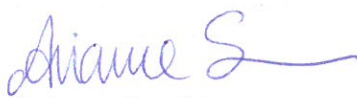
Personalrepresentanter Vision, Magnus Steggo
SEKO, Thomas Larsson

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

Förhindrade Curt Åström

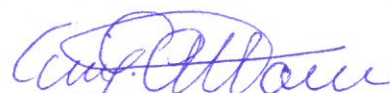
Protokollet omfattar § 1 - § 10

Justeras

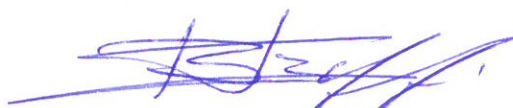


Arianne Sundman

Ordförande



Kim Ottosson



Björn ter Bruggen

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Kim Ottosson att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 4/2017 från 2017-09-14.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

VD informerar om att inget nytt har hänt med tanke på att den korta tiden till förra styrelsemöte.

AS
2017

B. Projekt

Fastigheten: VD informerar om att ombyggnationen har stoppats

Tillfälligt för att kunna reda ut vad som gäller för att det ”nya” kontoret kan erhålla rätt säkerhetsklassning enligt länsstyrelsens regler.

Temperaturmätaren: VD informerar om att en ny enkät har genomförts bland ledarna för att mäta stämningen.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialbokslut och prognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade resultatet.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar resultatrapporten. Utfallet hittills i år är helt linje med det förväntade resultatet. Rörelseresultatet per september uppgår till +28,6 Mkr att jämföra med fjolårets +26,2 Mkr. Resultatet före dispositioner och skatt blev 23,8 Mkr vilket är i nivå med fjolårets 23,8 Mkr. Prognosen för helårsresultatet sänks marginellt till 33,8 Mkr, vilket kan jämföras med 34,2 Mkr i MRP.

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 ett nytt lån på 20 Mkr har tagits upp mot en ränta på 1,51 %. Likviditeten varierar en del och ligger mellan 2 Mkr och 13 Mkr.



Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen

§ 5 Budget***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade budgetförslaget.

Ärendet

Ekonomichefen informerar om att resultatnivån under planeringsperioden ligger stabilt kring +33 Mkr. Variationen i bolagets omsättning och kostnadsmassa under perioden beror till allra största delen på utbyggnadstakten på bredbandssidan. Budgeterade investeringar för 2018 ligger på mycket höga 120 Mkr (netto efter erhållna bidrag om 12 Mkr). Detta drivs dels av den stora efterfrågan på fiberanslutningar men även av en reinvestering i en mottagningsstation under 2018. Resterande år i planen har lägre investeringstakt än 2018. Behov av nya lån under nästa år uppgår till 55 Mkr men med amorteringar på cirka 10 Mkr årligen under resterande del av planperioden. I planering ingår en höjning av elnätstaxan med cirka 4 % under 2018 och 2 % årligen under resten av planperioden på grund av underliggande kostnadsökningar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 6 Internkontrollen***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen för 2017.



Ärendet

Utifrån den av styrelsen beslutade internkontrollplanen har bolaget under året arbetat med den interna kontrollen. Detta för att säkra att bolagets leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet. VD redovisar för styrelsen hur de olika delar i internkontrollen har genomförts och vad som har uppnåtts.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

§ 7 Låneram

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen låneram för 2018 .

Ärendet

Ekonomichefen informerar om att bolaget kan låna upp till den fastställda låneramen hos internbanken. Låneramen omfattas av checkkredit på koncernkontot, kort- och långfristig upplåning, samt finansiell leasing. För att kunna investera enligt budget för 2018 bör låneramet ökas från 455 Mkr till 520 Mkr.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 8 Tariffer

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagna nättariffer för 2018.

Ärendet

I samband med budgetarbetet så har nättarifferna setts över för nästa år. En prisjustering föreslås som kommer att innebära en höjning med i genomsnitt 4 procent. Höjningen kommer från att våra kostnader till E.on på överliggande nät kommer att öka med 14 procent 2018. I övrigt så följer vi den beslutade intäktsramen för innevarande reglerperiod.



Styrande förutsättningar för höjningen har varit kostnadsriktiga beräkningar. Förslaget gör att våra kunder får en kostnadsökning med ca: 6 Mkr. Dessa fördelas mellan våra kunder och innebär som exempel en ökning på 13 kr per månad för en normal villa med huvudsäkringar på 20 Ampere.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning nätchefen.

§ 9 INFORMATION OCH RAPPORTER**A. Ei:s föreslagna intäktsreglering 2020-2023**

VD informerar om att Regeringen har gett Ei i uppdrag att föreslå en författningsreglering avseende bolagens avkastning vid fastställandet av intäktsramarna. Ei fick även i uppdrag att ta fram och redovisa elnätsföretagens investeringar i elnäten. De föreslagna ändringarna innebär en dramatisk minskning av intäktsramarna från och med 2020.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning VD.

B. Uppföljning av nuvarande nätreglering

Nätchefen informerar om att bolaget har arbetat fram en modell för uppföljning av intäkterna gentemot intäktsramen för innevarande fyra-åriga reglerperiod. Uppföljningen är viktig för att kunna ha kontroll över intäkterna per år inom reglerperioden. Genom uppföljningen har vi möjlighet att kontrollera hur incitamenten (kvalitetsreglering, nätförluster och effektivt utnyttjande av näten) påverkar intäktsramen.

Underlag

Skrivelse av Reyna Lind och Lars-Erik Aspling samt muntlig redovisning Nätchefen.



C. Sundsvallskommun styr- och ledningsmodell

VD informerar om att Kommunfullmäktige i Sundsvall kommun har fastställt en riktlinje för styr- och ledningsmodell för alla nämnder samt bolag inom Stadsbackenkonserten. De uppdrar till samtliga nämnder och bolagsstyrelser att avsätta personella resurser inom ram för att aktivt delta i arbetet med konkretisering och implementering.

Underlag

Skrivelse från Sundsvall kommun samt muntlig föredragning VD.

D. Finanspolicy Sundsvall kommunkonserten

VD informerar om att kommunfullmäktige i Sundsvall kommun har fattat ett beslut om en ny finanspolicy (2017-09-25, §181)

Underlag

Skrivelse från Sundsvall kommun samt muntlig föredragning VD.

E. Ägardirektiv

VD informerar om att Stadsbacken har beslutat att erbjuda samtliga dotterbolags styrelser en föredragning med fokus på bolagsekonomiska begrepp, såsom avkastningskrav, soliditetskrav och utdelning.

Underlag

Skrivelse från Stadsbacken AB samt muntlig föredragning VD.

F. Kommundirektionen

Information från Kommundirektionen på Sundsvall kommun.

Underlag

Minnesanteckningar Kommundirektionen från Stadsbacken.

G. VD-möte

Information från VD-möte inom Stadsbacken.

Underlag

Anteckningar och dokument från VD-möte inom Stadsbacken.



§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte äger rum den 22 januari 2018.

