

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	Bokslut 2017	5
§ 4	Likviditetsprognos	5
§ 5	Internkontrollplan 2018	6
§ 6	Ombud fd. KFS-stämman	6
§ 7	Ombud stämman Norrsken	6
§ 8	Ombud stämman Energiföretagen	7
§ 9	VD:s löneavtal	7
§ 10	Dataskyddsombud	7
§ 11	Anslutningspriser	8
§ 12	Remiss infrastrukturkulvert	8

HS

§ 13	INFORMATION OCH RAPPORTER	9
§ 13A	Investeringar 2018	9
§ 13B	Medarbetarenkät	9
§ 13C	Omprövning av intäktsram	9
§ 13D	Kommundirektionen 20171019 samt 20171123	9
§ 13E	VD-möte 20171219	9
§ 14	ÖVRIGA FRÅGOR	10

Tid	KL 13:00-16:00
Datum	22 januari 2018
Plats	Kontor Sundsvall Elnät AB Förrådsgatan 5, Sundsvall
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Birgitta Skoglund Kim Ottosson
Adjungerad Personalrepresentanter	Curt Åström Vision, Magnus Steggo SEKO, Thomas Larsson
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, ekonomichef Bosse Andreasson, stabschef Rikard Persson, nätchef Erika Gustavsson, vd-assistent

Protokollet omfattar § 1 - § 14

Justeras


Arianne Sundman

Ordförande


Birgitta Skoglund


Erika Gustavsson

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Birgitta Skoglund 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 5/2017 från 2017-11-02.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

VD informerar om organisation- och personalförändringar. Sundsvall Elnät har anställt en montör och ytterligare en rekryteringsprocess för en montör pågår. VD informerar även om att byggleddningen på ServaNet har flyttats från lokalkontoren till centralfunktionen.

AS

B. Projekt

VD informerar om att vi har arbetat med skyddsklassningen av fastigheten och att förslaget till ombyggnad nu ska lämnas till SKIFU som ska ta fram en kostnadskalkyl.

VD informerar om att det nya faktureringsystemet Probill har implementerats. Generellt har implementeringen gått bra.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut och prognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade bokslutet för 2017.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar bokslutet för 2017. Sundsvall Elnät har följt budget och prognos för 2017. Resultatet för 2017 är cirka 35 847 000 kronor. Koncernbidraget för 2017 innebär att Sundsvall Elnät betalar 1,9 Mkr till koncernen. Personalkostnaderna är den enskilda post som har ökat mest jämfört med budget under året. Antalet anställda har ökat från 66 till 75 och verksamheten i ServaNet ligger bakom ökningen.

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 vi i dagsläget har 11 Mkr kvar på en kredit på 30 Mkr. Vi kommer att behöva utnyttja krediten på 30 Mkr under januari. Likviditeten kommer att stärkas under våren.

AS
BS

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 5 Internkontrollplan 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta den föreslagna internkontrollplanen för 2018.

Ärendet

VD informerar om att bolaget under 2017 har genomfört ett omfattande arbete med att identifiera risker i verksamheten, bedöma sannolikheten för att dessa ska inträffa samt vilka konsekvenser riskerna kan medföra. Utifrån detta arbete har en interkontrollplan för 2018 utarbetats.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av VD.

§ 6 Ombud fd. KFS-stämman

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

Ärendet

F.d KFS årsstämma äger rum 29-30 maj i Stockholm. .

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av VD.

§ 7 Ombud stämman Norrsken

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Arianne Sundman och Mikael Gäfvert till ombud på stämman i Norrsken.

AS

Ärendet

Norrskens årsstämma äger rum 25 april i Bollnäs.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av VD.

§ 8 Ombud stämma Energiföretagen

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Rose-Marie Antonic till ombud till stämman i Energiföretagen och Birgitta Skoglund som representant.

Ärendet

Stämman äger rum 22-23 mars i Stockholm.

Beslutsunderlag

Muntlig och skriftlig presentation av VD.

§ 9 VD:s löneavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordföranden att inom ramen för ägarens intentioner förhandla med VD om nytt avtal.

Ärendet

VD:s nuvarande ettåriga löneavtal löpte ut vid årsskiftet. Ett nytt ett-årigt avtal för innevarande kalenderår ska upprättas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

§ 10 Dataskyddsombud

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Matts Boman, Medelpads Räddningsförbund, till dataskyddsombud för Sundsvall Elnät AB.

AS

Ärendet

Med anledning av den nya Datakyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 har Sundsvalls kommun från och med den 1 november anställt ett gemensamt dataskyddsombud tillsammans med Timrå och Ånge kommuner. För att den anställda personen ska vara dataskyddsombud för bolagen inom kommunen behöver respektive styrelse besluta om detta.

Beslutsunderlag

Skrivelse och muntlig presentation av VD.

§ 11 Anslutningspriser

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna justeringen och anpassningen till Energimarknadsinspektionens schablon för anslutningsavgifter.

Ärendet

Nätchefen informerar om Energimarknadsinspektionens (Ei:s) justering av schablonen för anslutningsavgifter avseende anslutningar 16-25 A, med avstånd över 600 meter. Justeringarna är gjorda som en följd av domslut från Förvaltningsrätten där metoden för delningsprinciper som Ei tidigare har använt sig av har underkänts.

Då Ei:s schablon är normgivande föranleder det oss att göra motsvarande förändringar.

Beslutsunderlag

Skrivelse och muntlig redogörelse av nätchefen.

§ 12 Remiss infrastrukturkulvert

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslaget remissvar gällande infrastrukturkulvert.

Ärendet

Nätchefen informerar om att Nya Moderaterna har lämnat in en motion för det nya bostadsområdet Katrinehill. De föreslår att det byggs infrastrukturkulvert där ledningar för avfallshantering, dricksvatten, el, fiber, fjärrvärme, internkraft, larm, belysning och spillvatten leds genom samma underjordiska utrymme.

AS
28

Katrinehills översiktsplan visar en normal standard för bil-, gång, och cykelvägar. Bebyggelsen består mestadels av småhusbebyggelse enligt ett konventionellt utförande. Ytorna är därmed ingen begränsad faktor.

Sundsvall Elnät föreslås avstycka förslaget på infrastrukturkulvert för det planerade området Katrinehill. Kostnaden för att bygga infrastrukturkulvert blir betydligt högre än för konventionell förläggning.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig presentation av nätchefen.

§ 13 Information och rapporter

A. Investeringar 2018

Stabschefen informerar om planerade investeringar 2018. Sundsvall Elnät planerar att under året investera drygt 62 Mkr. En ny mottagningsstation i Granloholm är den enskilt största investeringen under året.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av stabschef.

B. Medarbetarenkät

VD informerar om att vi har fått ett första resultat på kommunens medarbetarenkät. Sundsvall Elnät har en svarsfrekvens på 95 %, att jämföra med 94 % i genomsnitt för kommunens bolag. Vi har ännu inte fått detaljerade resultat på gruppnivå, men den första indikationen visar ett bra resultat.

Underlag

Skrivelse från personalchef samt muntlig föredragning av VD.

C. Omprövning av intäktsram

VD informerar om att förvaltningsrättens domar har vunnit laga kraft. Det innebär att intäktsramarna ska beräknas med en kalkylränta (WACC) uppgående till 5,85 % reallt före skatt. För att vi ska kunna ta del av de höjda intäktsramarna har vi lämnat in en ansökan om omprövning av vår intäktsram. Omprövningen kommer att innebära att vår intäktsram för perioden 2016-2019 ökar med cirka 30 Mkr.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av VD.



D. Kommundirektionen

VD informerar om möten med Kommundirektionen på Sundsvall kommun.

Underlag

Minnesanteckningar från Kommundirektionen.

E. VD-möte

VD förmedlar information från VD-möte inom Stadsbacken.

Underlag

Anteckningar och dokument från VD-möte inom Stadsbacken.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte äger rum den 21 februari 2018.

AS