

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	4
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Årsredovisning	5
§ 4	Likviditetsprognos	6
§ 5	Alkohol och drogpolicy	6
§ 6	Ombud KFS-stämman	6
§ 7	Koncernarbete	7
§ 8	INFORMATION OCH RAPPORTER	8
§ 8A	Redovisning regionnäsabonnemang	8
§ 8B	Integrationsprojektet	8
§ 8C	Avstämning graddagar förbrukning	8
§ 8D	Attest- och utanordning	8
§ 8E	Medarbetarenkät	8

AS

§ 8F	Kommundirektionen	9
§ 9	ÖVRIGA FRÅGOR	9
§ 9A	Utvärdering styrelsens arbete	9
§ 9B	Utvärdering vd:s arbete	9

AS

Tid KL 13:00-16:00

Datum 21 februari 2018

Plats Kontor
Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

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

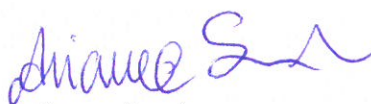
Adjungerad Curt Åström

Personalrepresentanter SEKO, Thomas Larsson

Övriga Göran Sörell, VD
Hans Forsman, Ekonomichef
Rikard Persson, Nätchef
Björn ter Bruggen, Bolagsjurist

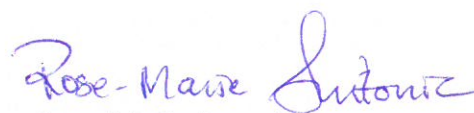
Protokollet omfattar § 1 - § 9

Justeras



Arianne Sundman

Ordförande



Rose-Marie Antonic



Björn ter Bruggen

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Rose-Marie Antonic 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 1/2018 från 2018-01-22.

§ 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 sedan förra styrelsemötet.

B. Projekt

VD informerar om att det har uppstått många, delvis allvarliga,

AS

problem i ProBill när det nyligen gått i skarp drift. Ett intensivt arbete pågår just nu med att åtgärda alla dessa problem så snart som möjligt.

VD informerar om att efter en upphandling Eitech har valts som leverantör till ombyggnationen av mottagningsstationen M8 Granloholm. Priset för projektet är 23,45 Mkr mot budgeterat 25 Mkr.

VD informerar om att SKIFU arbetar vidare med underlag för ombyggnationen av bolagets lokaler.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Årsredovisning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2017.

Ärendet

Som ett led i uppföljningen av bolagets verksamhet och utifrån krav i gällande lagstiftning upprättas ett bokslut och årsredovisning för varje räkenskapsår. Föreliggande förslag till årsredovisning har upprättats i enlighet med förslaget till bokslut som behandlades och godkändes på styrelsemötet den 22 januari 2018. Det bör dock noteras att Stadsbacken har begärt ett koncernbidrag på 10 Mkr som inte var känt vid tiden för ovannämnde styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Bolagets externa auktoriserade revisor har granskat årsredovisningen och kommer att lämna en ren revisionsberättelse.

Lekmannarevisionens bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och att de interna rutinerna är mycket tydliga och följs väl.

§ 4 Likviditetsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisning av likviditetsplanen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Krediten på 30 Mkr har delvis utnyttjats under januari men likviditeten kommer att stärkas under våren. Inga större förändringar har skett sedan styrelsemötet i januari.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen

§ 5 Alkohol och drogpolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna policyn för ett proaktivt förhållningssätt till vanor och riskbruk av alkohol och droger.

Ärendet

VD informerar om att bolaget har ett proaktivt förhållningssätt till vanor och riskbruk av alkohol och droger och nu har arbetat fram en policy för detta. Policyn syftar till att förebygga och förhindra riskbruk av alkohol och droger hos bolagets medarbetare

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

§ 6 Ombud KFS-stämma

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Rose Marie Antonic som bolagets representant till fd KFS årsstämma

Ärendet

KFS medlemsdagar hålls 29-30 maj i Stockholm.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

§ 7 Koncernarbetet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa reviderad "Arbetsordning för styrelsearbetet i Sundsvall Elnät AB" och reviderad "Instruktion för verkställande direktören (VD) i Sundsvall Elnät AB" avseende koncernfrågorna för "Energikoncernen" Sundsvall Energi; samt
- att villkora verkställighet för koncernarbetet enligt ovan med att förankring först ska ske med och kvitteras av berörda koncernbolag.

Ärendet

VD informerar om SEAB:s styrelse har gett SEAB:s VD i uppdrag att initiera koncernarbetet. Arbete har gjorts av en arbetsgrupp som kommit fram till ett förslag om koncernarbete. Syftet är att effektivisera koncernens interna arbete, öka leveranskvalitet till kunder, initiera och driva koncerngemensamma affärsutvecklingsprojekt samt följa Energi-koncernens långsiktiga ekonomiska och affärsmässiga utveckling. Förslaget innebär att konsensus ska gälla mellan VD:ar och styrelser inom "Energikoncernen" i samband med beslut i ärenden av större vikt eller principiell art.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

§ 8 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Redovisning regionnätsabonnemang

Nätchefen redovisar vilka aktiva och reaktiva effektgränser som ska gälla i respektive uttagspunkt som bolaget har mot E.ON:s överliggande 130 kV nät.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning Nätchefen.

B. Integrationsprojektet

VD redovisar slutresultatet från arbetet med integrationsprojektet inom bolaget som har genomförts under 2017.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning VD.

C. Avstämning graddagar förbrukning

VD informerar om att förbrukningen i elnätet fortsätter minska. Energisättningen har minskat med 1,7 % mellan 2016 och 2017 vilket, beroende på det milda vädret, innebär att den normalårskorrigerade förbrukning minskat med 4,4 %.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning VD.

D. Attest och utanordning

VD informerar om att attest- och utanordningsinstruktionen är uppdaterad.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning VD.

E. Medarbetarenkät

VD informerar om den av Sundsvalls kommun genomförda medarbetarenkäten. Resultatet nedbrutet på grupp nivå har nu kommit till bolagets kännedom och det ser bra ut i alla grupper i bolaget.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning VD.

AS

F. Kommundirektionen

Information från koncernstaben på Sundsvall kommun.

Underlag

Minnesanteckningar från kommundirektionen.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

A. Utvärdering styrelsens arbete

deltar ej, så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera sitt arbete.

Underlag

Mall från Sundsvalls kommun.

B. Utvärdering VD:s arbete

Tjänstemännen deltar ej, så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera vd:s arbete.

Underlag

Mall från Sundsvalls kommun.

Nästa möte äger rum den 16 maj 2018 i Sundsvall.

DS