

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
§ 2C	Remissvar Höga Flöden	5
§ 2D	Koncernledningsgruppen	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	tertiärbokslut och prognos	5
§ 4	Likviditetsplan	6
§ 5	INFORMATION OCH RAPPORTER	6
§ 5A	Avkastningskrav	6
§ 5B	Intäktsram	7
§ 5C	Intäktsreglering 2020-2023	7
§ 5D	Hubben	7
§ 5E	Temperaturmätaren	8
§ 5F	VD-möte	8

§ 6	ÖVRIGA FRÅGOR	9
§ 6A	Budgetförutsättningar	9
§ 6B	Hållbarhet	9

Tid KL 13:00-16:00

Datum 14 september 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
Vision, Magnus Steggo

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, ekonomichef
Rikard Persson, nätchef
Björn ter Bruggen, jurist

Protokollet omfattar § 1 - § 6

Justeras

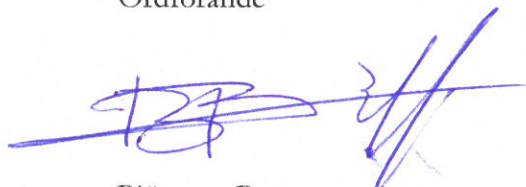


Arianne Sundman

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 3/2018 från 2018-05-16.

§ 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 när det gäller personalresurser. Däremot har fyra konsulter fått gå på grund av omprioriteringar och arbetsbrist på ServaNet AB.

B. Projekt

Vd informerar om att arbetet på mottagningsstation M8 flyter på enligt projektplanen och budgeten för projektet.

När det gäller mätarprojektet så genomförs en upphandling av mätare inom Elinorr. Även där går det bra och avtalet förväntas vara klart om någon månad.

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

C. Remissvar Höga Flöden

Nätchefen informerar om den skyfallsplan som har kommit från Sundsvalls kommun och som även berör hur den framtida elförsörjning kan drabbas av ett klimat med mer nederbörd. Bolaget kommer att vara involverat i det framtida arbetet med planen.

D. Koncernledningsgruppen

Vd informerar om att koncernledningsgruppen har haft ett möte efter sommaren och att nästa mötet har planerats för den 21:e september. Gruppen tittar på olika punkter där samverkan mellan bolagen kan ge koncernnytta.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialbokslut och prognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det upprättat tertialbokslut.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar sammanställt tertialbokslut. Bokslutet visar att årets resultatutveckling hittills har varit svagare än förväntat. Resultatet i prognos sänks jämfört med budgeten från 32,8 Mkr till 31 Mkr då resultatet bedöms bli något sämre än budgeterat till följd av högre personalkostnader samt högre kostnader än förväntat i samband med byte av debiteringssystem.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 4 Likviditetsplan

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisning av likviditetsplanen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Likviditeten ligger för närvarande på 15.8 Mkr, vilket är något svagt men kommer att stärkas under hösten med hjälp av nya lån.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 5 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Avkastningskrav

Vd informera om att Stadsbackens styrelse har föreslagit Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun att fatta beslut om avkastningskrav för Stadsbacken-koncernen och för enskilda dotterföretag. Då förutsättningarna för koncernen i stor utsträckning förändras under kommande år blir inte befintligt avkastningskrav relevant och därför har Stadsbacken initierat en utredning kring detta. Styrelsen för Stadsbacken har nu föreslagit ett avkastningskravet för Sundsvall Elnät AB på 14 % beräknad som resultat före bokslutsdispositioner och skatt i relation till eget kapital.

AS

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

B. Intäktsram

Vd redovisar konsekvenserna från ett beslut från förvaltningsdomstolen angående intäktsram för perioden 2016 – 2019 för bolaget. Energimarknadsinspektionen har i denna reglerperiod använt en kalkylränta på 4,53 % som överklagades av ett antal elnätsbolag. Detta överklagande fick gehör hos domstolen som fastställde kalkylräntan till 5,85 %. Övriga elnätsbolag hade då möjlighet att ansöka om omprövning av intäktsramen med den högre kalkylräntan, vilket även bolaget gjorde. Vår intäktsram för innevarande period har därför höjts. Men eftersom bolaget inte avser att disponera utrymmet i nuläget, kommer höjningen att överföras till reglerperioden 2020 - 2023.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

C. Intäktsreglering 2020-2023

Nätchefen informerar om det nya intäktsregleringen för den tredje reglerperioden, 2020-2023. Den 16 augusti tog regeringen beslut om nya bestämmelser för reglering av elnätsföretagens intäktsramar. De nya bestämmelserna gäller från och med nästa tillsynsperiod som startar år 2020. Bestämmelserna är fastställda i en förordning som publicerades den 22 augusti. Det nya regelverket innehåller närmare bestämmelser om hur kalkylräntan ska fastställas. Andra förändringar av vikt är att avskrivningstiderna för anläggningstillgångar har förlängts i jämförelse med tidigare samt att anläggningar äldre än 38 år måste åldersbestämmas. Sammantaget ger förändringarna kraftigt minskade intäktsramar.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning nätchefen.

D. Hubben

Nätchefen informerar om det arbetet som pågår med hubben just nu. Kortfattat kan det sägas att Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad Elmarknadshubb som syftar till att möjliggöra en samlad hantering av mätdata samt därvid nya tjänster och underlättar för konsumenterna att vara aktiva. Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell,

AS

vilket innebär man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning nätchefen.

E. Temperaturmätaren

Vd informerar om de medarbetarundersökningar som bolaget brukar genomföra ett par gånger per år, den så kallade Temperaturmätaren. Den senaste genomfördes i juni 2018. Utfallet från juni uppvisar ett mycket bra resultat. Svarsfrekvensen var 90 % och 98 % av medarbetarna rekommenderar företaget. Frågorna har anpassats något så att de kan indelas i liknande områden som kommunens mer fullständiga medarbetarundersökning, som genomförs vart annat år, och kan därför inte jämföras med resultatet från tidigare undersökningar.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

F. Kommundirektionen

Information från koncernstaben 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 samt muntlig föredragning vd.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

A. Budgetförutsättningar

Styrelsen har inga specifika önskemål som bör beaktas i budgetarbetet förutom Birgitta Skoglund som undrar om bolaget kan titta på möjligheten att via en annan tariffstruktur främja kundernas beteende i en riktning som innebär att miljömedvetna kunder har incitament till energibesparing.

B. Hållbarhet

Kim Ottosson vill på följande styrelsemöte gärna ha en genomgång av bolagets hållbarhetsarbete i allmänhet hittills.

Kommande möten:

- 30 oktober 2018 kl 13:00 – 17:00 i Sundsvall
- 21 januari 2019 kl 13:00 – 17:00 i Sundsvall
- 20 februari 2019 kl 13:00 – 17:00 i Sundsvall
- 23 maj 2019 kl 13:00 – 17:00 i Sundsvall, i samband med årsstämman

AS