

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1A	Val av justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	5
§ 2A	Organisation och personal	5
§ 2B	Projekt	5
§ 2C	Koncernledningsgruppen	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Resultatrapport	5
§ 4	Likviditetsplan	6
§ 5	Budget	6
§ 6	Låneram	7
§ 7	Internkontroll 2018	7
§ 8	Tariffer	8

BS

§ 9	INFORMATION OCH RAPPORTER	8
§ 9A	Hållbarhet	8
§ 9B	Infrastrukturkulvert	9
§ 9C	SWOT	9
§ 9D	Kommundirektionen	9

Tid KL 13:00-16:00

Datum 30 oktober 2018

Plats Kontor
Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

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

Adjungerad

Personalrepresentanter Vision, Magnus Steggo

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

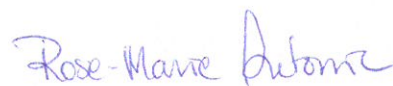
Protokollet omfattar § 1 - § 9

Justeras

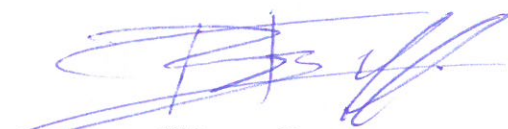


Arianne Sundman

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 4/2018 från 2018-09-14.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att inga större förändringar har skett på personalfronten sedan det förra styrelsemötet. VD informerar även om att hela personalstyrkan har medverkat i en hälsoanalys och att resultaten har förbättrats från föregående mätning.

B. Projekt

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

När det gäller mätarprojektet så genomförs nu upphandling av mätare via Elinorr. Även där går det bra och avtalet förväntas snart vara klart. Arbetet med mätarbyten kommer att påbörjas nästa år.

C. Koncernledningsgruppen

Vd informerar om att koncernledningsgruppen har haft två möten efter sommaren. Gruppen tittar på olika områden där samverkan mellan bolagen kan ge koncernnytta och har därvid initierat några förstudier. I de prioriterade projekten studeras energitjänster, GDPR, "Korstaletningen" och ekonomiadministration.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultatrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatrapporten.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar sammanställd resultatrapport. Rapporten visar att årets resultatutveckling hittills har varit svagare än förväntat och svagare än samma tid ifjol. Anledning till detta är framförallt ökade kostnader för regionnät, nätförluster och personal samtidigt som nättäkterna är oförändrade. Resultatet ligger nu på 15,1 Mkr jämfört med 23,8 Mkr vid samma tidpunkt ifjol. Införandet av det nya fakturerings-systemet ProBill har varit kantat med bekymmer. Efter genomförda

AS

analyser och kontroller kan vi konstatera att vi har ytterligare arbetsinsatser att göra för att försäkra oss om fullständighet i faktureringen.

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. Det finns stora investeringar och stora betalplaner kvar i år som gör att bolaget behöver ta upp nya lån.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 5 Budget

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade budgeten.

Ärendet

Budgeterade investeringar för 2019 ligger på 76 Mkr. Detta innebär en sänkning från den mycket hög nivå bolaget legat på 2017 och 2018. Investeringsakten bromsar in på bredbandssidan (30 Mkr), där flera av de stora ortssammanbindande projekten blir klara under 2018 samtidigt som nätet nu är relativt väl utbyggt i kommunen. På elsidan så ökar istället investeringarna (46 Mkr), främst till följd av att ett flera år långt måtarbytesprojekt inleds. Resultatnivån under planeringsperioden ligger stabilt kring +30 Mkr. Behov av nya lån under nästa år uppgår till 20

Mkr men med amorteringar på mellan 10-15 Mkr årligen under resterande del av planperioden. I budgeten ingår en höjning av elnätstaxan med cirka 4,5 % under 2019.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 6 Låneram**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna ökningen av låneramen.

Ärendet

Vd informerar om bolaget har ansökt hos kommunens internbank om att kunna öka låneramen med 20 Mkr. Anledningen är att det finns behov av att göra investeringar i främst elnätet som inte finansieras med egna medel såsom framförallt mätarbyten, vilka beräknas uppgå till 12,2 Mkr under år 2019.

Beslutsunderlag

Skrivelse Kommunstyrelsekontoret samt muntlig redovisning vd.

§ 7 Internkontroll 2018**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade internkontrollen för 2018.

Ärendet

Vd redovisar utifrån den av styrelsen beslutade internkontrollplanen hur bolaget under året har jobbat med den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att säkra att företagets leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet.

PS

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 8 Tariffer

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta de föreslagna justeringar av nättarifferna.

Ärendet

I samband med budgetarbetet så har nättarifferna för kommande år setts över. En prisjustering föreslås som kommer att innebära en höjning med i genomsnitt 4,5 %. Höjningen beror på att bolagets kostnader till Eon för överliggande nät kommer att öka med 12 % 2019. I förslaget följer vi den beslutade intäktsramen för innevarande reglerperiod. En viktig styrande förutsättning för höjningen har varit att bibehålla kostnadsriktiga tariffer.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning nätchefen.

§ 9 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Hållbarhet

Vd informerar om hur långt bolaget har kommit med det hållbarhetsarbetet som styrelsen diskuterade kring på styrelseseminarier 2016.

Hållbarhet kan ses utifrån många olika perspektiv och några punkter som har jobbat fram tills nu är:

- Stopp för inköp av impregnerade stolpar
- Integration av nyanlända
- Upphandling av miljövänliga fordon
- Upphandling med beaktande av hållbarhet
- Företagets hälsoarbete
- Utbyggnation av laddinfrastruktur i kommunen

AS

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

B. Infrastrukturkulvert

Vd informerar om att Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun har beslutat att inte gå vidare med planerna på infrastrukturkulvert i Katrinehill.

Underlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-24 samt muntlig redovisning av vd.

C. SWOT

Nätchefen redovisar resultatet av en SWOT-analys som har genomförts av bolagets ledningsgrupp. Analysen genomfördes för att få en snabb kartläggning av Sundsvall Elnäts styrkor, svagheter och de möjligheter och hot som kommer från omvärlden. Resultatet kommer att vara ett av flera stöd framöver, när verksamheten sätter sin mål och för att anpassa bolaget till nya förutsättningar.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning nätchefen.

D. Kommundirektionen

Information från koncernstaben på Sundsvall kommun.

Underlag

Minnesanteckningar kommundirektionen.

Kommande möten:

- 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

DS