

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	Intäktsregleringen 2020-2023	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Bokslut 2018	5
§ 4	Likviditetsprognos	6
§ 5	Internkontrollplan 2019	6
§ 6	Ombud stämma Sobona	7
§ 7	Ombud stämma Norrsken	7
§ 8	Ombud stämma Energiföretagen	7
§ 9	Arbetsmiljöpolicy	8
§ 10	VD:s löneavtal	8
§ 11	Hembud aktier ServaNet	8
§ 12	Fastighet/ombyggnad	9
§ 13	INFORMATION OCH RAPPORTER	10

AS

§ 13 A	Investeringar 2019	10
§ 13 B	Avstämning graddagar och energi	10
§ 13 C	Stadsnätens roll i kommunens digitalisering	10
§ 13 D	Vinterpaketet	10
§ 13 E	Inlämningstider Stadsbacken	10
§ 13 F	Kommundirektionen 2018-11-21, 2018-12-13	11
§ 13 G	VD-möte 2018-10-03, 2018-12-06	11

Tid KL 13:00-16:00

Datum 21 januari 2019

Plats Kontor
Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

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

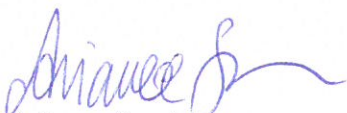
Adjungerad

Personalrepresentanter Vision, Magnus Steggo
SEKO, Tomas Larsson

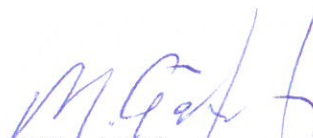
Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, ekonomichef
Rikard Persson, nätchef
Erika Gustavsson, sekreterare

Protokollet omfattar § 1 - § 13

Justeras



Arianne Sundman



Mikael Gäfvert

Ordförande



Erika Gustavsson

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Mikael Gäfvert att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** att godkänna den utsända föredragningslistan med justeringen att § 13 D bordläggs till nästa möte.
-

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nr 5/2018 från 2018-10-30.
-

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.
-

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att KC och Kommunikation samordnats i en ny enhet. Detta för att få bättre samordning mellan inkommande och utgående information. Den nya enheten är direkt underställd vd.

B. Projekt

Vd informerar om att den nya mottagningsstationen i Granloholm är driftsatt. Projektet har gått bra såväl tids- som budgetmässigt.

C. Intäktsregleringen 2020-2023

Vd informerar om villkoren för intäktsregleringen för 2020-2023. Tidigare har nätbolagen sökt om intäktsram för kommande reglerperiod men nu är det förändrat och vi ska lämna in underlag till Ei som sedan räknar ut intäktsram för de kommande fyra åren. Vi tar nu fram underlag som kommer vara grund till Ei:s beslut. Detta arbete har nu hög prioritet inom organisationen. Materialet ska vara Ei tillhanda senast 190331.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade bokslutet för 2018.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar bokslutet för 2018. Siffrorna är fortfarande preliminära då granskning av revisorerna pågår. Lönsamheten har varit relativt konstant de senaste tre åren.

Sundsvall Elnät har följt budget och prognos för 2018. Resultatet före dispositioner och skatt är cirka 35,2 Mkr. Koncernbidraget för 2018 innebär att Sundsvall Elnät betalar cirka 1,9 Mkr till koncernen.

Styrelsen riktar tack till personalen för bra jobb under hela året och ett gott resultat.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 4 Likviditetsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisning av likviditetsprognosen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Ekonomichefen informerar om att kommande investeringar tär på likviditeten, men att prognosen ser stabil ut.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

§ 5 Internkontrollplan 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2019 med justeringen att punkten om omvärldsbevakning av generell lagstiftning ska redovisas till styrelsen.

Ärendet

Vd informerar om att bolaget under 2018 har genomfört ett omfattande arbete med att identifiera risker i verksamheten, bedöma sannolikheten för att de ska inträffa samt vilka konsekvenser riskerna kan medföra. Utifrån detta arbete har en internkontrollplan för 2019 utarbetats.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

AS

§ 6 Ombud stämman Sobona

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Arianne Sundman till ombud Sobonas årsstämma.

Ärendet

Sobonas årsstämma äger rum 14-15 maj i Norrköping.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 7 Ombud stämman Norrskens

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Arianne Sundman till ombud på Norrskens årsstämma;
samt

att uppdra till Mikael Gäfvert att om möjligt delta på Norrskens
årsstämma.

Ärendet

Norrskens årsstämma äger rum 11 april i Bollnäs.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 8 Ombud stämman Energiföretagen

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Gäfvert till ombud på Energiföretagens års-
stämma.

Ärendet

Energiföretagens årsstämma äger rum 21-22 mars i Stockholm.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 9 Arbetsmiljöpolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen arbetsmiljöpolicy.

Ärendet

Sundsvall Elnät har sedan en tid arbetat med att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det arbetet har även omfattat vår arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en hållbar helhetssyn som omfattar alla arbetsmiljöförhållanden. Med andra ord ska en bra fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö utgöra grunden för en god företagskultur i våra verksamheter som förhindrar olyckor och främjar en god hälsa hos våra medarbetare. Det skapar också förtroende hos våra kunder. Kraven är högt ställda och för att nå den nivån ska vi uppfylla gällande lagkrav, föreskriver, regler avtal och partsöverenskommelser.

Beslutsunderlag

Skrivelse från stabschef samt muntlig redovisning av vd.

§ 10 Vd:s löneavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden att förhandla med vd om nytt löneavtal för 2019.

Ärendet

Vd:s nuvarande ettåriga löneavtal löpte ut vid årsskiftet. Ett nytt ettårigt avtal för innevarande år ska upprättas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

§ 10 Hembud aktier ServaNet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** hemställa hos kommunfullmäktige att medge att Sundsvall Elnät AB använder sin hembuds rätt i ServaNet och ger vd i uppdrag att kontrollera möjligheten till vidare hantering av ärendet enligt nya kommunallagen.

Ärendet

I och med att Berg har sålt sitt fibernät till IP Only vid årsskiftet 2018/2019 kommer de även att avveckla ägandet i ServaNet AB. Enligt hembudsklausulen i bolagsordningen ska aktierna bjudas ut till övriga delägare. Sundsvall Elnät har då rätt att köpa aktier i proportion till nuvarande innehav.

Enligt kommunallagen bör ägandet i ett gemensamt bolag stå i proportion till kommunens andel av den gemensamma verksamheten. Eftersom verksamhetens omfattning i Ragunda och Strömsund ökat efter deras inträde i ServaNet AB, borde rätteligen deras ägande i bolaget vara större i nuläget. Därför bör vi endast utnyttja vår hembuds rätt i det fall Ragunda eller Strömsund inte önskar öka sitt aktieinnehav i ServaNet AB.

Styrelsen diskuterar regler i nya kommunallagen där det som inte är principiella beslut kan delegeras från kommunfullmäktige till styrelsen. Vd får i uppdrag att se över detta alternativ.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 10 Fastighet/ombyggnad

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** inte gå vidare med SKIFU:s förslag, samt att uppdra till vd att utreda andra lokallösningar.

Ärendet

SKIFU har återkommit med ett nytt förslag till om- och tillbyggnad av fastigheten Verkstaden 4. Tidigare förslag till beslut daterat 2017-05-09

AS

och som enbart avsåg ombyggnation av fastigheten Verkstaden 4 är enligt SKIFU inte längre aktuellt.

Beslutsunderlag

Skrivelse av hållbarhetschef samt muntlig redovisning vd.

§ 9 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Investeringar 2019

Elnätschefen informerar om planerade investeringar 2019. Sundsvall Elnät planerar att under året investera drygt 76 Mkr, varav cirka 46 Mkr i elnätet och 30 Mkr i optonätet. Nya mätarkrav innebär att ett projekt för att byta alla elmätare drivs fram till 2025 med start 2019 med en kostnad innevarande år på cirka 12,2 Mkr.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning elnätschef.

B. Avstämning graddagar och energi

Vd informerar om att förbrukningen i nätet har ökat med 0,9% mellan 2017 och 2018. Beroende på det milda vädret var förbrukningen 4,4% lägre än ett normalår.

Underlag

Skrivelse och muntlig föredragning av vd.

C. Stadsnätets roll i kommunens digitalisering

Vd informerar om en rapport från PWC om stadsnätets roll i kommunens digitalisering.

Underlag

Rapport från PWC.

D. Vinterpaketet

Frågan bordläggs till nästa möte då bolagsjuristen som gjort skrivelsen om detta har förhinder detta möte.

AS

Underlag

Skrivelse från jurist.

E. Inlämningstider Stadsbacken

Information om inlämningstider för ärenden inom Stadsbacken, kommunstyrelsen och dess utskott samt kommunfullmäktige.

Underlag

Tidsplanering från Stadsbacken AB och kommunstyrelsen.

F. Kommundirektionen

Information från koncernstaben på Sundsvalls kommun.

Underlag

Minnesanteckningar från kommundirektionen.

G. VD-möte

Information från vd-möten inom Sundsvalls kommun.

Underlag

Minnesanteckningar från vd-möten.

Kommande möten:

- 20 februari 2019 kl 13:00 – 17:00 i Sundsvall
- 23 maj 2019 kl 13:00 – 17:00 i Sundsvall

AS