

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	Årsredovisning 2018	5
§ 4	Likviditetsplan	6
§ 5	Lokaler	6
§ 6	INFORMATION OCH RAPPORTER	7
§ 6A	Nöjd-medarbetarindex	7
§ 6B	NIS direktivet	7
§ 6C	Vinterpaketet	8

§ 7	ÖVRIGA FRÅGOR	8
§ 7A	Utvärdering vd	8
§ 7B	Utvärdering styrelse	8

Tid 13:00-16:00

Datum 20 februari 2019

Plats Kontor Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

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

Adjungerad Curt Åström (frånvarande)

Personalrepresentanter Vision, Magnus Steggo
SEKO, Thomas Larsson

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, ekonomichef
Rikard Persson, nätförvaltare
Björn ter Bruggen, jurist
Ulf Broman, Lekmannarevisor
Charlotte Bouvin, Aukt. Rev. (§§ 3 och 4)

Protokollet omfattar § 1 - § 7

Justeras

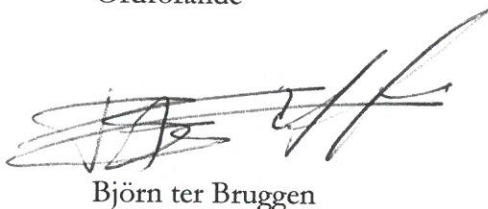


Arianne Sundman



Kim Ottosson

Ordförande



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 1/2019 från 2019-01-21.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

AS
Cite

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att inga större förändringar har skett på personalfronten sedan det förra styrelsemötet.

B. Projekt

Vd informerar om att det pågår ett internt arbete med hjälp av externa konsulter för att anpassa verksamheten till nya krav som ställs utifrån den blivande nordiska slutkundsmarknaden (elhandlarcentrisk modell) och en minskad fiberutbyggnad de kommande åren.

Vd informerar om "Korstaletningen" och beslutet att SEAB även fortsättningsvis skall äga den.

C. Koncernledningsgruppen

Vd informerar om att koncernledningsgruppen fortfarande håller på att titta vilka samordningsvinster kan finnas.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Årsredovisning 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2018.

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 21 januari 2019.

AS
Gille

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning för år 2018 samt muntlig föredragning av ekonomichefen, auktoriserad revisor och lekmannarevisor.

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 likviditetsprognosen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Inga förändringar har skett sedan förra styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen

§ 5 lokaler

Beslut

Styrelsen beslutar

att hyra kontorslokaler på Ortviksvägen 8 av Hjertmans fastigheter AB, till en årskostnad på 624 000 kr, under en tvåårsperiod och därefter årsvis med nio månaders uppsägningstid.

AS
Cito

Ärendet

Efter att styrelse vid förra styrelsemötet beslutade att inte gå vidare med SKIFU:s förslag, samt att uppdra till vd att utreda andra lokallösningar har det kommit in en offert från Hjertmans Fastigheter om att hyra en lokal på ca 370 m² på Ortviksvägen 8, mellan Sibylla och Stjärna Fyrkant, till en årskostnad på 624 000 kr. Den nya lokalen förväntas rymma ca 40 arbetsplatser vilket löser den akuta trångboddhet som råder i dagsläget samtidigt som det skapar den behövliga tiden för att hitta en bättre lösning för bolagets framtida lokalbehov tillsammans med SKIFU. Den föreslagna lösningen ökar årskostnaden med 304 000 kronor.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen

§ 6 INFORMATION OCH RAPPORTER**A. Nöjd-medarbetarindex**

VD informerar om att en enkel medarbetarundersökning genomförs ett par gånger per år. Den senaste genomfördes i november 2018 och denna uppvisar ett bra resultat. Svarsfrekvensen var 88 % och 98 % av medarbetarna rekommenderar företaget.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

B. NIS-Direktivet

Vd informerar om att bolaget från och med november 2018 omfattas bolaget av NIS-direktivet. Denna rättsakt syftar till att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster. För att kunna uppnå denna höga nivå kommer det att ställas nya och långtgående krav på IT-säkerhet vilket innebär att direktivet kommer att leda till ett omfattande arbete för bolaget.

Underlag

Konsultrapport samt muntlig föredragning vd.

AS
Lijer

C. Vinterpaketet

Det är nu drygt två år sedan EU-kommissionen publicerade paketet med många förslag till ny lagstiftning på energiområdet som är känt under namnet "vinterpaketet" men egentligen heter "Clean Energy for All Package". Det har varit många diskussioner och mycket jobb har skett, men den 18 december 2018, efter den sjätte trilogi om elmarknadsdesign, har äntligen parterna (Rådet, Parlamentet och Kommissionen) kunnat enas om en kompromiss i alla stora frågor i paketet och nått en överenskommelse vilket innebär att hela paketet är färdigförhandlat.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning juristen.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

A. Utvärdering styrelsens arbete

Tjänstemännen 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 skall äga rum den 23 maj 2019 kl. 13:00 – 17:00 i Sundsvall.

AS
Cito