

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	3
§ 1A	Val av justerare	3
§ 1B	Föredragningslista	3
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	3
§ 2	VD-INFORMATION	3
§ 2A	Adjungerad ledamot	3
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Firmateckning	4
§ 4	Arbetsordning för styrelsearbetet	4
§ 5	Vd-instruktion	5
§ 6	Ekonomisk rapportering	5
§ 7	Kommande styrelsemöten	6
§ 8	Distribution av styrelsehandlingar	6
§ 9	ÖVRIGA FRÅGOR	7

Tid 13:00-14:00

Datum 23 maj 2019

Plats Kontor Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ledamöter Arianne Sundman, ordförande
Mikael Gäfvert
Kenneth Nordström
Frida Burman

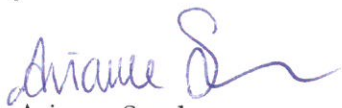
Personalrepresentanter

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, ekonomichef
Rikard Persson, ao-chef Elnät
Björn ter Bruggen, jurist

Frånvarande Vision, Magnus Steggo
SEKO, Thomas Larsson

Protokollet omfattar § 1 - § 9

Justeras

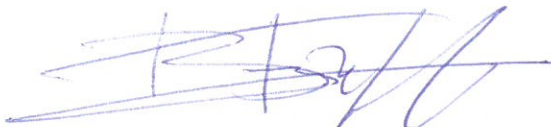


Arianne Sundman



Mikael Gäfvert

Ordförande



Björn ter Bruggen

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** godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nr 2/2019 från 2019-02-20.

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att Curt Åström som har varit adjungerad styrelseledamot under den senaste mandatperioden har angett att han har avsagt sig sitt uppdrag. Vd förespråkar att en ny adjungerad ledamot med branschkunskap tas in i styrelsen. Styrelsen uppdrar till vd att leta efter rätt person som passar in som adjungerad ledamot i denna styrelsen.

AS

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma tecknas av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av vd beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Bolagets firma har hittills tecknats av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av vd beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen. Inga förändringar gällande detta görs.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 4 Arbetsordning för styrelsearbetet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Arbetsordning för styrelsearbetet i Sundsvall Elnät AB enligt bilaga.

Ärendet

Arbetsordningen ska ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämma eller i övrigt när så erfordras. Inga förändringar har gjorts. Inga förändringar föreslås i styrelsens arbetsordning som godkändes vid styrelsemötet 2019-05-23.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 5 Vd-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen vd-instruktion enligt bilaga.

Ärendet

Vd-instruktionen ska ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämma eller i övrigt när så erfordras. Inga förändringar har gjorts. Inga förändringar föreslås i vd-instruktionen som godkändes vid styrelsemötet 2019-05-23.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att ekonomisk rapportering till styrelsen skall ske enligt vad som anges under punkt D i Arbetsordning för styrelsen; samt

att delårsrapport till Stadsbacken AB inlämnas av vd på tider enligt fastställd tidplan. Delårsrapporten redovisas för styrelsen vid närmast kommande sammanträde.

Ärendet

Bolaget har haft en ekonomisk avrapportering vid varje styrelsemöte samt på webben efter månadsskiftet och har för övrigt följt styrelsens arbetsordning, där punkt D avhandlar den ekonomiska rapporteringen.

För tertialrapporterna har vi haft mycket snäva tidsramar. Det har därför varit svårt att planera in styrelsemötena så att vi haft tid att utarbeta rapporterna, skicka ut dessa till styrelsen och ha styrelsemöten innan vi varit tvungna att lämna rapporterna vidare till Stadsbacken AB, så att de kan aggregera vårt underlag i rapporteringen till Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

AS

§ 7 Kommande styrelsemöten

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till vd att skicka ut en Doodle-förfrågan för att föreslå datum för kommande styrelsemöten enligt nedanstående lista:
- September: Styrelseseminarium, strategier, budgetförutsättningar samt tertialrapport 2 och prognos 2
 - Oktober: Budget och mål för kommande år samt utvärdering av internkontroll
 - Januari: Bokslut och fastställande av internkontroll 2019
 - Februari: Årsredovisning samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete
 - Maj: Omvärldsanalys, konstituerande möte samt tertialrapport och prognos 1
-

§ 8 Distribution av styrelsehandlingar

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** använda Styrelseportalen från TeamEngine för att distribuera styrelsehandlingar.

Ärendet

Hittills har en USA-baserad molnlösning använts för att tillgängliggöra handlingar för styrelsearbetet i bolaget. Till följd av bland annat skärpta säkerhetskrav bör bolaget gå över till en svensk molnlösning i stället. Efter en undersökning har det hittats en svensk leverantör som har bra funktionalitet, uppfyller höga säkerhetskrav och har sina servrar i Sverige

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Kenneth Nordström vill veta om T1-rapporten kan skickas ut till ledamöterna. Ekonomichefen skall se till att detta görs.

Nästa möte skall äga rum den 20 juni 2019 kl. 10:00 – 14:00 i Sundsvall.

AS