

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1A	Val av 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	Koncernledningsgrupp	5
§ 2D	Hembud i ServaNet AB	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Likviditet	5
§ 4	Resultatrapport per maj och T1/P1	6
§ 5	Anslutningsavgifter	6
§ 6	Styrelsehandlingar på kommunens hemsida	6
§ 7	INFORMATION OCH RAPPORTER	7
§ 7A	Nya ägardirektiv	7
§ 7B	Mätarprojektet	7
§ 7C	Inrapportering intäktsregleringen	7



§ 7D	Strategiarbete	8
§ 7E	Ett Sundsvall som håller ihop	8
§ 7F	Vd-möten	8
§ 7G	Kommundirektionen	8
§ 8	ÖVRIGA FRÅGOR	9

MS

Tid	10:00-15:00
Datum	20 juni 2019
Plats	Sundsvall Elnät AB Förrådsgatan 5, Sundsvall
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Mikael Gäfvert Frida Burman Sören Ödmark
Personalrepresentanter	Vision, Magnus Steggo SEKO, Thomas Larsson
Övriga	Göran Sörell, vd Rikard Persson, ao-chef Elnät Erika Gustavsson, mötessekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström Björn ter Bruggen

Protokollet omfattar § 1 - § 8

Justeras



Arianne Sundman



Frida Burman

Ordförande



Erika Gustavsson

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Frida Burman 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 3/2019 från 2019-05-23.

§ 1 D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att en ny tjänst som utvecklingschef har tillsatts. Detta då vi efter det strategiarbete som bedrivits ser att vi måste satsa mera på utveckling. Tjänsten har tillsatts med en intern resurs som tidigare arbetat med affärsutveckling på ServaNet som nu får utvecklingsansvar för båda bolagen.

FB AD

B. Projekt

Vd informerar om att vi gör ett pilotprojekt för byte av elmätare. Inom ramen för testprojektet byter vi 200 mätare för att se om den leverantör som vunnit Elinorrs ramavtalsupphandling också håller den kvalitet vi önskar.

Vd informerar om årets reinvesteringar i nätet och att ledingsflyttar pågår vid Triangelspåret. Bolaget har även antagit ett projektdirektiv för omfattande arbete med säkerhetsskydd. Detta säkerhetsarbete kommer att kräva mycket resurser framöver och innebär omfattande arbete.

C. Koncernledningsgrupp

Vd informerar om att det i maj hållits ett möte med koncernledningsgruppen. Där diskuterades den ekonomiska långtidsplanen och gemensam mätfunktion. Slutrapporten gällande "Korstaledningen" redovisades. SEAB har fortsatt ansvar för Korstaledningen.

D. Hembud i ServaNet AB

Vd informerar om att ärendet om hembud på BTEA:s aktier i ServaNet AB är på väg till Kommunfullmäktige. Ragunda och Strömsund kommer inte köpa några aktier.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsprognosen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Vi kommer behöva låna pengar under året för att klara årets investeringar. Vi kommer inte ha samma investeringstakt framöver, bland annat tack vare av minskade fiberinvesteringar, och upplåningen minskar därmed.

Beslutsunderlag

Skrivelse av ekonomichefen samt muntlig redovisning av vd.

RB PD

§ 4 Resultatrapport per maj och T1/P1

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat tertialbokslut och resultatrapport.

Ärendet

Vd redovisar bokslutet per maj. Bokslutet visar något lägre resultat jämfört med motsvarande period förra året. Största anledningen att vi ligger under fjolårets resultat är problem med faktureringsystemet och att vissa löpande intäkter ligger under budget.

Beslutsunderlag

Skrivelse av ekonomichefen och muntlig redovisning av vd.

§ 5 Anslutningsavgifter

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den föreslagna justeringen för 2019 och anpassningen till Energimarknadsinspektionens (Ei) rekommendationer.
- att** godkänna att årligen justera de ekonomiska värdena med EBR-index enligt Energimarknadsinspektionens rekommendationer.

Ärendet

Energimarknadsinspektionen har uppdaterat sin prislista. Vi bör därför anpassa våra anslutningsavgifter. Ei kommer framgent att anpassa sin prislista enligt EBR-index. Detta är branschorganisationens hjälpmedel för att beräkna kostnader för åtgärder på lokalnät.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig presentation av elnätschefen.

§ 6 Styrelsehandlingar på kommunens hemsida

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** avge yttrande enligt bilaga.

FB AS

Ärendet

Liberalerna har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att alla nämnder och styrelser möteshandlingar och protokoll ska publiceras på kommunens hemsida. Med tanke på Sundsvall Elnäts samhällskritiska verksamhet är detta inte lämpligt för bolagets styrelsehandlingar.

Beslutsunderlag

Skrivelse av bolagsjuristen samt muntlig presentation av vd.

§ 6 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Nya ägardirektiv

Vd informerar om att kommunfullmäktige har beslutat om nya ägardirektiv som innebär gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag i koncernen Stadsbacken AB. Vd går igenom de nya ägardirektiven, såväl de övergripande ägardirektiven som de bolagsspecifika.

De nya ägardirektiven har godkänts av per capsulam stämma 2019-06-12.

Underlag

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

B. Mätarprojektet

Sundsvall Elnäts enskilt största projekt under de närmsta åren är att ersätta samtliga elmätare för att leva upp till Energimarknadsinspektionens krav på 15-minutersavläsning. Samtliga 28 000 mätare ska vara bytta år 2025. Elinorr har gjort en ramavtalsupphandling av mätare och vi genomför nu ett testprojekt med cirka 200 mätare. Om projektet faller väl ut planerar vi att byta samtliga mätare till detta fabrikat.

Underlag

Skrivelse samt muntlig presentation av elnätschefen.

C. Inrapportering till intäktsregleringen

Sundsvall Elnät har nu lämnat in underlag till Ei för intäktsregleringen 2020-2023 och väntar nu på beslut om intäktsram. Besked om intäktsram kommer senast 31 oktober.

Underlag

Skrivelse av IT-chef samt muntlig presentation av elnätschef och vd.



D. Strategiarbete

Bolagets tjänstemannaledning, fackliga företrädare och personalrepresentanter har utifrån omvärldsförändringar samt av styrelsen beslutade visioner och mål, arbetat fram strategier för kommande år. Utifrån detta grundmaterial har vi tittat på olika omvärldsförändringar och identifierat följande övergripande strategier:

- Vi bidrar till samhällets energiomställning
- Vi bidrar till samhällets digitalisering
- Vi strävar efter en samlad och samverkande flexibel organisation för bästa resurseffektivitet
- Vi strävar efter slutkundskontakt
- Vi löser kundernas problem via god intern och extern återkoppling
- Vi ligger i teknikens framkant för att utveckla och ansvara för två av samhällets viktigaste infrastrukturer
- Vi har ett coachande ledarskap och ansvarstagande medarbetare

Underlag

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

E. Ett Sundsvall som håller ihop

Kommunfullmäktige har beslutat att hela kommunorganisationen ska bidra till att utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna och att planen ska utgöra prioriteringar i kommande års budget för bolaget. Sundsvall Elnät har inte blivit tilldelat något specifikt ansvar för något område i planen.

Underlag

Skrivelse från kommunstyrelsekontoret samt muntlig presentation av vd.

F. Vd-möten

Information från vd-möten inom Sundsvalls kommun.

Underlag

Minnesanteckningar från vd-möte.

G. Kommundirektionen

Information från koncernstaben på Sundsvalls kommun.

Underlag

Minnesanteckningar från kommundirektionen.

FD AS

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte skall äga rum den 17 september 2019 kl. 13:00 – 16:00 i Sundsvall. I samband med detta hålls även verksamhetsintroduktion för styrelsen.

pb AS