

## Ärendeförteckning

|      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| § 1  | <b>DAGORDNING</b>                | 3 |
| § 1A | Val justerare                    | 3 |
| § 1B | Föredragningslista               | 3 |
| § 1C | Föregående mötesprotokoll        | 3 |
| § 1D | Beslutslogg                      | 3 |
| § 2  | <b>VD-INFORMATION</b>            | 3 |
| § 2A | Organisation och personal        | 3 |
| § 2B | Projekt                          | 4 |
| § 2C | Koncernledningsgruppen           | 4 |
|      | <b>BESLUTSPUNKTER</b>            |   |
| § 3  | Adjungerad styrelseledamot       | 4 |
| § 4  | Likviditet                       | 4 |
| § 5  | Resultatrapport                  | 5 |
| § 6  | Fastigheten                      | 5 |
| § 7  | <b>INFORMATION OCH RAPPORTER</b> |   |
| § 7A | Färdplan el                      | 6 |
| § 7C | Nöjd-medarbetar-index            | 6 |
| § 7D | Varumärkesundersökning           | 6 |
| § 7E | Vd-möte                          | 7 |
| § 8  | <b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>             | 7 |

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tid</b>                    | KL 13:00-16:00                                                                                         |
| <b>Datum</b>                  | 19 september 2019                                                                                      |
| <b>Plats</b>                  | Kontor Sundsvall Elnät AB<br>Förrådsgatan 5, Sundsvall                                                 |
| <b>Ledamöter</b>              | Arianne Sundman, ordförande<br>Mikael Gäfvert<br>Kenneth Nordström<br>Frida Burman<br>Sören Ödmark     |
| <b>Adjungerad</b>             | Tommy Ytterström                                                                                       |
| <b>Personalrepresentanter</b> | Vision, Magnus Steggo<br>SEKO, Thomas Larsson                                                          |
| <b>Övriga</b>                 | Göran Sörell, VD<br>Hans Forsman, ekonomichef<br>Rikard Persson, AO Elnät<br>Björn ter Bruggen, jurist |
| <b>Frånvarande</b>            | -                                                                                                      |

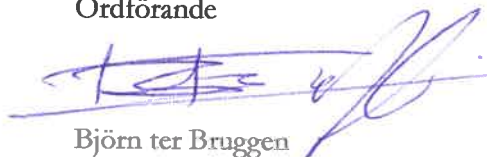
Protokollet omfattar § 1 - § 7

Justeras

  
Arianne Sundman

  
Kenneth Nordström

Ordförande

  
Björn ter Bruggen

Protokollförare

## § 1 DAGORDNING

### § 1A Val av justerare

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att utse Kenneth Nordström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### § 1B Föredragningslista

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av en beslutspunkt angående adjungerad styrelseledamot.

### § 1C Föregående mötesprotokoll

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokoll nr 4/2019 från 2019-06-20.

### § 1D Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

## § 2 VD-INFORMATION

### A. Organisation och personal

Vd informerar om de strukturella förändringar i organisationen som håller på att diskuteras på grund av att fibermarknaden avmattas. Under hösten kommer medarbetare att flyttas från sälj och leverans till kundcenter, där det på senare tid har uppstått några luckor. Dessutom bör det säljas mer i kundcenter och även där passar dessa ändringar in.

K. AS

## B. Projekt

Vd informerar om att pilotprojektet med byte av 200 elmätare nu har påbörjats.

## C. Koncernledningsgrupp

Inget möte har hållits sedan den sista styrelsemötet så det finns inget nytt att rapportera från koncernledningsgruppen

-----

## BESLUTSPUNKTER

### § 3 Adjungerad styrelseledamot

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att utse Tommy Ytterström till adjungerad styrelseledamot från och med mötesdagens datum tills kommande årsstämma.

#### **Ärendet**

Tommy Ytterström föreslås som adjungerad styrelseledamot i bolagets styrelse.

#### **Beslutsunderlag**

Muntlig redovisning av vd samt muntlig presentation av Tommy Ytterström.

-----

### § 4 Likviditet

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att godkänna likviditetsprognosen.

#### **Ärendet**

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Eftersom det byggs mer fiber än planerat behöver bolaget låna pengar under året för att klara årets investeringar. Därför kommer ett nytt lån på 20 Mkr att tas i september. På grund av bland annat minskade fiberinvesteringar kommer investerings-takten på längre sikt inte vara detsamma framöver och därmed minskar även upplåningen.

ke AS

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

-----

## **§ 5 Resultatrapport**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatrapporten.

***Ärendet***

Ekonomichefen redovisar resultatet per augusti. Resultatet ligger på 16,5 Mkr vilket är något under budget men bättre jämfört med motsvarande period förra året. Största anledningen att investeringarna ligger över budget är att många fiberkunder har tillkommit.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen

-----

## **§ 6 Fastigheten**

***Anmälan om jäv***

Kenneth Nordström anmäler jäv och lämnar rummet.

***Beslut***

Styrelsen beslutar

att acceptera SKIFU:s förslag på om- och tillbyggnad av lokalerna på fastigheten Verkstaden 4.

***Ärendet***

För att inrymma hela verksamheten samt att skapa en ändamålsenlig, bättre och säkrare arbetsplats behöver den befintliga lokalen på fastigheten Verkstaden 4 byggas om och renoveras. SKIFU har återkommit med ett nytt förslag på om- och tillbyggnad av fastigheten och bolagets ledning anser att det är nödvändigt att gå vidare med presenterat underlag och påbörja projekteringsarbetet för att ge förutsättningar för en preliminär byggstart våren 2020. Om- och tillbyggnaden beräknas pågå ca ett år framåt från byggstart.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

k AS

## **§ 7 INFORMATION OCH RAPPORTER**

### **A. Färdplan el**

Vd informerar om att branschföreningen Energiföretagen Sverige, precis som många andra branschföreningar, inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har gett uppdrag till några konsulter att ta fram en färdplan för fossilfri el. I rapporten har den framtida elförbrukningen bedömts utifrån andra branschens planer för sina energiomställningar, som till stor del bygger på massiv elektrifiering. Fram till 2045 ökar elförbrukningen från dagens 140 TWh/år till 190 TWh/år. En av slutsatserna är att det svenska elsystemet behövs byggas ut motsvarande hela Danmarks elsystem fram till 2045.

#### ***Underlag***

Extern konsultrapport samt muntlig föredragning av vd.

### **B. Nöjd-medarbetar-index**

Vd informerar om att den senaste medarbetarundersökning, en "temperaturmätare", om hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen som sedan 2015 genomförs varje halvår visar goda resultat. Alla områden i undersökningen uppvisar höga nyckeltal och 98 procent av medarbetarna rekommenderar arbetsplatsen.

#### ***Underlag***

Skrivelse av chefen för Kommunikation och Kundcenter samt muntlig redovisning av vd.

### **C. Varumärkesundersökning**

Vd informerar om att bolaget har under sommaren för första gången ringt 200 elnätskunder för att få reda på vad man vet om bolaget och dess verksamhet samt hur man uppfattar varumärket. Syftet är att ta reda på hur väl kunderna känner till bolaget och vad vi bör fokuseras på i framtiden. Resultatet visar att kännedomen är relativt god, även om det finns brister som det bör arbetas vidare med.

#### ***Underlag***

Skrivelse av chefen för Kommunikation och Kundcenter samt muntlig redovisning av vd.

K AS

#### D. Vd-möte

Information från vd-mötet inom Stadsbacken.

#### *Underlag*

Minnesanteckningar från vd-mötet.

-----

### § 8 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte äger rum den 1 november 2019.

*KS*