

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	3
§ 1	Val av justerare	3
§ 1B	Föredragningslista	3
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	3
§ 1D	Beslutslogg	3
§ 2	VD-INFORMATION	5
	A. Organisation och personal	5
	B. Projekt	5
	C. Koncernledningsgrupp	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Resultatrapport	5
§ 4	Likviditet	5
§ 5	Budget	6
§ 6	Internkontroll	6
§ 7	Tariffer	7
§ 8	INFORMATION OCH RAPPORTER	
	A. Intäktsreglering	7
	B. Strategi för öppna elnät	8
	C. Implementering av vinterpaketet och DSO-Entity	8
	D. Hembud ServaNet	8

As lon

§ 9

ÖVRIGA FRÅGOR

8

102
AS

Tid 13:00-16:00

Datum 1 november 2019

Plats Kontor Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

Ledamöter Arianne Sundman, ordförande
Mikael Gäfvert
Kenneth Nordström
Frida Burman
Sören Ödmark

Adjungerad Tommy Ytterström

Personalrepresentanter

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, ekonomichef
Rikard Persson, AO elnät
Björn ter Bruggen, jurist

Frånvarande SEKO, Thomas Larsson
Vision, Magnus Steggo

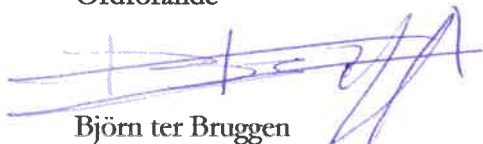
Protokollet omfattar § 1 - § 9

Justeras



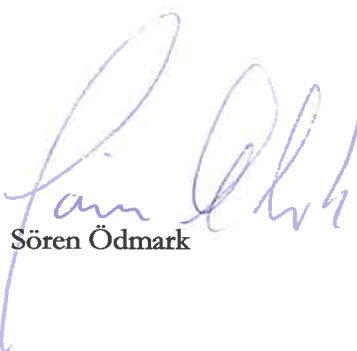
Arianne Sundman

Ordförande



Björn ter Bruggen

Protokollförare



Sören Ödmark

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Sören Ödmark att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen besluta

- att** godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av en ny punkt § 8D där vd skall informera den pågående hembudsprocessen av Bergs Tingslag Elektriska AB:s aktier i ServaNet.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nr 5/2019 från 2019-09-17.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att inga förändringar när det gäller personal eller struktur har skett inom Sundsvall Elnät AB. Däremot sker det saker i ServaNet som påverkar även Sundsvall Elnät.

AS 102

B. Projekt

Vd informerar om det stora projektet som pågår just nu, ombyggnationen av lokalerna som nu snart skall påbörjas.

C. Koncernledningsgrupp

Vd informerar om att koncernledningsgruppen har bestämt sig för att ändra arbetssättet. En beredningsgrupp skall bildas som kommer att hålla i alla gemensamma projekt.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultatrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatrapporten.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar resultatet per september. Resultatet ligger på 19 Mkr vilket ligger inom ramen för budgeten och är 4,4 Mkr bättre jämfört med motsvarande period förra året. Inga stora avvikelser finns och prognosen för 2019 lär hållas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichef.

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsprognosen

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för planerad nyupplåning. Årscykeln ser inte konstigt ut utan följer ett för bolaget av detta slag vanligt mönster. Bolaget har lånat upp pengar efter sommaren som verksamheten kan klara sig på året ut. Eftersom investeringsnivå minskar under vintern blir likviditeten bättre. Det som gör att det svänger mycket är energiskatten och moms som betalas in till elnätsbolaget och sedan vidareförs till staten.

Im As

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichef.

§ 5 Budget

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade budgeten.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar budgeten för 2020. Budgeterade investeringar för 2020 ligger på 91,4 Mkr. Investeringarna är jämnt fördelade mellan el och bredband. På bredbandsmarknaden finns, även om stor aktivitet väntas under 2020, en nedgående efterfrågan samtidigt som det förutspås avtagande nivåer på bredbandsinvesteringar. Resultatnivån under planeringsperioden förväntas öka från cirka 32 Mkr i början av planperioden till cirka 42 Mkr i slutet. I budgeten ingår en höjning av elnätstaxan med 4,0 % under vart och ett av åren i planperioden. Dessa prisförändringar kommer dock att anpassas till den intäktsram som bolaget erhållit och de komponenter som styr nivån i denna. Behov av nya lån under nästa år uppgår till 25 Mkr men med amorteringar på 15-20 Mkr under de avslutande två åren av planperioden.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichef.

§ 6 Internkontroll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen för 2019.

Ärendet

Vd redovisar hur bolaget under året har jobbat med den interna kontrollen, utifrån den av styrelsen beslutade internkontrollplanen. Syftet med den interna kontrollen är att säkra att företagets leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

Jon HS

§ 7 Tariffer

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagna justeringar av nättarifferna.

Ärendet

I samband med budgetarbetet så har nättarifferna setts över för nästa år. En prisjustering föreslås som kommer att innebära en höjning med i genomsnitt 4 %. Höjningen beror på den fortsatta expansionen inom regionen som medför nödvändiga investeringar i nätet, samtidigt som vi ständigt arbetar för en säkrare elförsörjning i det befintliga nätet för att uppnå så få avbrott som möjligt. I övrigt så följer vi den av Energimarknadsinspektionen beslutade intäktsramen för innevarande reglerperiod.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning AO Elnät.

§ 8 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Intäktsreglering

Elnätschefen informerar om att Energimarknadsinspektionens nu har fastställt intäktsramen för Sundsvall Elnät för perioden 2020-2023 till 695 644 tkr i 2018 års prisnivå. Arbeta pågår med att analysera vilka konsekvenser beslutet får för Sundsvall Elnät men för den kommande reglerperioden kommer bolaget att klara sig. Om trenden dock fortsätter in i nästa reglerperiod kan det på sikt bli något problematiskt.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning AO Elnät.

B. Strategi för öppna elnät

Vd informerar om dokumentet "Strategin för öppna elnät" som har arbetats fram inom ramen för Elinorr och som nu ska spridas via olika forum som Second Opinion, Energiföretagen och även i Bryssel. Skriften syftar till visa hur alla slutkunder och olika marknadsaktörer kan ansluta och använda all den utrustning de önskar i elnäten samtidigt som allt också ska fungera.

102
AS

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

C. Implementering av vinterpaketet och DSO-Entity

Juristen informerar om hur det så kallade Clean Energy Package som fastställdes i början av året nu håller på att implementeras. Det redovisas även för hur bildandet av EUDSO-Entity fortskrider.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning juristen.

D. Hembud ServaNet

Vd informerar om att alla delägare i ServaNet nu har tagit ställning i frågan om hembudsklausulen ska utnyttjas eller ej så nu kan processen sättas igång i varje delägar kommun. Samtidigt bör bolagsordningen, aktieägaravtalet och ägardirektivet anpassas efter den nya situationen.

Underlag

Muntlig föredragning vd.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte skall äga rum den 22 januari 2020 i Sundsvall.

10
AS