

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1	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 ServaNet	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Bokslut 2019	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Internkontroll	6
§ 6	Ombud stämma Sobona	7
§ 7	Ombud stämma Norrsken	7
§ 8	Ombud stämma Energiföretagen	7
§ 9	Ombud stämma Elinorr	8
§ 10	Vd:s löneavtal	8

§ 11	INFORMATION OCH RAPPORTER	
§ 11A	Resultatförbättring på 100 Mkr i Stadsbacken	9
§ 11B	Anslutningsavgifter 2020	9
§ 11C	Nätinvesteringar 2020	9
§ 11D	Arvoden	9
§ 11E	Kommunens sammanträdesplanering 2020	9
§ 12	ÖVRIGA FRÅGOR	10

Tid	9:00-12:00
Datum	22 januari 2020
Plats	Kontor Sundsvall Elnät AB Förrådsgatan 5, Sundsvall
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Mikael Gäfvert Kenneth Nordström Frida Burman Sören Odmark
Adjungerad	Tommy Ytterström
Personalrepresentanter	SEKO, Thomas Larsson Vision, Magnus Steggo
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, ekonomichef Rikard Persson, affärsområdeschef elnät Björn ter Bruggen, jurist
Frånvarande	-

Protokollet omfattar § 1 - § 12

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 besluta

- att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokoll nr 6/2019 från 2019-11-01.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att via en internrekrytering en säkerhetsskyddschef har utsetts för att uppfylla de nya krav som regelverket för säkerhetsskydd numera kräver. */ms AS*

B. Projekt

Vd informerar om att ett avtal med en entreprenör för mätarbyten har tecknats och att det stora arbetet med att byta ut alla elmätare har påbörjats. Vd informerar även om att projektet med nya 12 kV-kablar från M8 pågår.

C. Koncernledningsgrupp

Vd informerar om att koncernledningsgruppen i januari har haft ett strategimöte där bland annat kommunens ökade lönsamhetskrav på koncernen, framtidens kundrelationer, digitaliseringen och koncernens ekonomiska långtidsplan diskuterades.

D. Hembud ServaNet

Vd informerar om att Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge har förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Enligt bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i nuvarande ägarkommuner. Detta gör att vi måste hemställa hos kommunfullmäktige i Sundsvall kommun om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna. Vid ägarmötet i december 2019 framförde Timrå önskemål om en ordinarie styrelseplats, då de äger fler aktier i bolaget än Ånge, varpå Ånges ombud förklarade att Ånge inte är beredda att släppa en styrelseplats. Sundsvalls ägarombud la då fram ett förslag om att utöka styrelsen med två ledamöter, en från Timrå och en från Sundsvall. Detta innebär att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösand, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt bibehåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå får en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då Berg är delägare. *MS AS*

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut 2019

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna bokslutet för 2019.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar bokslutet. Resultatet uppgår till + 37 Mkr vilket är 5,5 Mkr högre än budgeten. Större delen av resultatförbättringen mot budget härrör från ökade hyresintäkter från ServaNet för fibernätet. Investeringarna uppgick totalt under året till 107 Mkr (budget 76 Mkr). Investeringarna i elnätet blev 10 Mkr högre än budgeterat. Cirka halva överdraget uppstår till följd av projekt som budgeterats 2018 ”spillde över” till 2019 samt till följd av fler serviser än budgeterat och fördyringar i framförallt projektet Kabelbyte M8 samt triangel-spårsprojekten. Ökningen mot budget på fibersidan beror på mer investeringar i framförallt glesbygdsområden.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna likviditetsprognosen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning. Likviditetprognosen har gjorts utifrån budgeten och kan svänga från månad till månad mellan -21 Mkr till 6 Mkr beroende på olika parametrar men den följer MRP. Bolaget förväntas klara sig med ett nytt lån på 25 Mkr inför årets investeringssäsong. Det kan även noteras att bolaget har ett checkkredit på 40 Mkr.

/s/ AS

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 5 Internkontrollplan 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplanen för 2020; samt

att uppdra till vd att arbeta vidare med valda områden.

Ärendet

Sundsvall Elnät har under 2019 gjort ett omfattande arbete med att identifiera risker i verksamheten. Man har tagit hänsyn till sannolikheten för att identifierade risker ska inträffa samt vilka konsekvenser riskerna kan medföra. Beslutad internkontrollplan för 2020 baseras på utförd riskbedömning.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 Ombud Stämman Sobona

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Frida Burman som ombud till Sobonas medlemsdag och årsstämma 14-15 maj i Gävle.

Ärendet

Vd informerar om att Sobonas medlemsdag hålls 14-15 maj i Gävle.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd. 

§ 7 Ombud Stämman Norrsken

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Gäfvert som ombud till Norrskens årsstämma den 22 april i Bollnäs.

Ärendet

Norrskens årsstämma äger rum 22 april 2020 i Bollnäs.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 Ombud Stämman Energiföretagen

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Sören Ödmark som ombud till Energiföretagens årsstämma den 19-20 mars i Stockholm.

Ärendet

Vd informerar om att Energiföretagens årsstämma hålls i samband med energikonferensen Energi 2020 den 19-20 mars i Stockholm.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 9

Ombud Stämman Elinorr

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Göran Sörell som ombud till Elinorrs årsstämma den 17 mars i Orbaden.

Ärendet

Vd informerar om att Elinorrs årsstämma äger rum 17 mars 2020 i Orbaden.

Handwritten signature: /Mg AS

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 10 Vd:s löneavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden att förhandla med vd om nytt avtal.

Ärendet

Vd:s nuvarande ettåriga löneavtal löpte ut vid årsskiftet. Ett nytt ettårigt avtal för innevarande kalenderår ska upprättas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 11 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Resultatförbättring på 100 Mkr i Stadsbacken

Vd informerar om att Kommunfullmäktige beslutade att Stadsbacken ska ta fram förslag på kostnadsreduceringar i första hand och intäktshöjningar i andra hand med en målbild på 100 Mkr vid slutet av år 2021. För att Stadsbacken ska kunna sammanställa dotterföretagens förslag behöver de få in förslag på åtgärder som "döttrarna" planerar genomföra senast den 31 januari 2020. Styrelse informeras om den bruttolista på åtgärder som har tagits fram, som kan vidtas för att förbättra bolagets lönsamhet.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

Mx DS

B. Anslutningsavgifter 2020

Vd informerar om att anslutningsavgifterna enligt styrelsebeslut har justerats i enlighet med Energimarknadsinspektionens schablon.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

C. Nätinvesteringar 2020

Affärsområdeschefen informerar om att bolagets beslutade investeringar för 2020 uppgår till 91 Mkr varav 45 Mkr sker i elnätsverksamheten. Styrelse informeras om de viktigast investeringar för 2020.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av affärsområdeschefen.

D. Arvoden

Vd informerar om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern har reviderats. Fullmäktige har beslut om nya arvodesregler som uttrycks som procent av ett grundbelopp.

Underlag

Skrivelse Kommunstyrelsekontoret samt muntlig föredragning av vd.

E. Kommunkoncernens sammanträdesplanering 2020

Vd informerar om kommunkoncernens sammanträdesplanering 2020.

Underlag

Skrivelse från Koncernstaben.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte skall äga rum den 21 februari 2020 i Sundsvall.

