

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
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Årsredovisning 2019	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Hembud ServaNet	6
§ 6	INFORMATION OCH RAPPORTER	
§ 6A	Färdplan el	7
§ 6B	Förbrukningsutveckling	7
§ 6C	Säkerhetsskydd och inplacering i säkerhetsklass	7
§ 6D	100-Mkr projekt	8

§ 7	ÖVRIGA FRÅGOR	
§ 7A	Utvärdering vd:s arbete	8
§ 7B	Utvärdering Styrelsens arbete	8

Tid 9:00-12:00

Datum 21 februari 2020

Plats Kontor Sundsvall Elnät AB
Förrådsgatan 5, Sundsvall

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

Adjungerad

Personalrepresentanter

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

Frånvarande Tommy Ytterström, Adjungerad
Thomas Larsson, SEKO
Magnus Steggo, Vision

Protokollet omfattar § 1 - § 7

Justeras



Arianne Sundman



Frida Burman

Ordförande



Björn ter Bruggen

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 1/2020 från 2020-01-22.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att en kommunikatör med teknisk kompetens slutar i april och att en rekrytering kommer att inledas inom kort. Vd informerar också om att Sundsvall Elnäts byggverksamhet skall renodlas. Förändringen är en del i ett större arbete syftande till ett mer

FD

PS

effektivt resursutnyttjande inom Sundsvall Elnät och mellan ServaNet och Sundsvall Elnät. Ett betydande skäl till den här förändringen är att ServaNets arbete med nyanslutningar är på väg att minska. Det innebär att arbetet framåt mer kommer att handla om reinvesteringar och förstärkningar i fibernätet, något som kommer att likna Sundsvall Elnäts verksamhet, det vill säga investeringar i nät som till stor del redan är utbyggda.

B. Projekt

Vd informerar om 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 har påbörjat arbetet med en förstudie kring gemensama "mina sidor" för Sundsvall Energis, Sundsvall Elnäts och ServaNets kunder.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Årsredovisning 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2019.

Ärendet

Som ett led i uppföljningen av bolagets verksamhet och utifrån krav i gällande lagstiftning upprättas ett bokslut och årsredovisning för varje räkenskapsår. Föreliggande förslag till årsredovisning har upprättats i enlighet med förslaget till bokslut för räkenskapsåret 2019 som behandlades och godkändes på styrelsemötet den 22 januari 2020. Lekmannarevisorerna har granskat bolagets kris- och katastrofberedskap och rekommenderar styrelsen att både säkerställa att bolaget uppdaterar de planer som reglerar krisledningsorganisationen samt säkerställa att bolaget genomför övningar och utbildningar som krisledning och annan berörd personal kontinuerligt deltar i.



Beslutsunderlag

Bolagets externa auktoriserade revisor har granskat årsredovisningen och kommer att lämna en ren revisionsberättelse. Även lekmanna-revisionens bedömning är att verksamheten skötts på ett ändamåls-enligt sätt och att de interna rutinerna är mycket tydliga och följs väl. Det bör noteras att alla revisorerna har fått en inbjudan att delta i denna punkt på styrelsemötet men inte har haft möjlighet att delta, vilket har föranlett att ekonomichefen har hållit i den muntliga redovisningen.

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade 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 men förväntas ligga kring ± 10 Mkr under året.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 5 Hembud ServaNet

Beslut

Styrelsen beslutar

att hemställa hos Stadsbacken att till fullmäktige presentera förslag på ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv som är nödvändiga till följd av bolagets ändrade ägarbild.

Handwritten signature

Handwritten signature

Ärendet

Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge har förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsfordran. Vid hembudet ska Bergs aktier fördelas i proportion till nuvarande ägarandelar i bolaget. Till följd av den förändrade ägarbildningen måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Färdplan el

Vd informerar om att Energiföretagen har sammanställt andra branschens framtidsscenarier för att klara klimatomställningen till en egen, där man ser att Sveriges elförbrukningen kommer att öka från dagens 140 TWh/år till 190 TWh/år 2045. Enligt färdplanen krävs stora investeringar i ny produktion och nya elledningar, samtidigt som nuvarande gamla anläggningar måste bytas ut. Största hindret för detta är de mycket långa tillståndprocesserna.

Underlag

Rapport från Energiföretagen samt muntlig föredragning av vd.

B. Förbrukningsutveckling

Vd informerar om att energiomsättningen i vårt nät normalårs-korrigerat minskade med 1,1 % mellan 2018 och 2019. Detta Beroende på det milda vädret var förbrukningen 4,3 % lägre än ett normalår.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

C. Säkerhetsskydd och inplacering säkerhetsklass

Säkerhetsskyddschefen informerar om att SvK tolkar Säkerhetsskyddslagen som att det är "kommunen" som ska placera bolagets personal i säkerhetsskyddsklass. Trots detta är det fortfarande SvK som ska utöva tillsyn över vårt arbete med säkerhetsskyddet.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av säkerhetsskyddschefen.

FD

PS

D. 100-Mkr projekt

Vd informerar om att bolaget har lämnat in förslag till Stadsbacken på hur Sundsvall Elnät kan förbättra lönsamheten i bolaget genom att höja avgifter, förlänga avskrivningstider och effektivisera verksamheten.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

A. Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen deltar ej, så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera vd:s arbete.

B. Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen deltar ej, så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera sitt arbete.

Nästa möte skall äga rum den 18 maj 2020 i Sundsvall.

AS

AS