

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1	Val av justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4

§ 2	VD-INFORMATION	5
§ 2A	Organisation och personal	5
§ 2B	Projekt	5
§ 2C	Koncernledningsgrupp	5
§ 2D	Fastighet/ombyggnation	5

BESLUTSPUNKTER

§ 3	Tertialrapport 1 med prognos 1	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Firmateckning	6
§ 6	Arbetsordning för styrelsearbetet	7
§ 7	VD-instruktion	7
§ 8	Ekonomisk rapportering	7
§ 9	Kommande styrelsemöten	8
§ 10	Elsäkerhetspolicy	9
§ 11	Adjungerad styrelseledamot	9

/ms

AS

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1	Val av justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4

§ 2	VD-INFORMATION	5
§ 2A	Organisation och personal	5
§ 2B	Projekt	5
§ 2C	Koncernledningsgrupp	5
§ 2D	Fastighet/ombyggnation	5

BESLUTSPUNKTER

§ 3	Tertialrapport 1 med prognos 1	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Firmateckning	6
§ 6	Arbetsordning för styrelsearbetet	7
§ 7	VD-instruktion	7
§ 8	Ekonomisk rapportering	7
§ 9	Kommande styrelsemöten	8
§ 10	Elsäkerhetspolicy	9
§ 11	Adjungerad styrelseledamot	9



§ 12	INFORMATION OCH RAPPORTER	
§ 12A	Övervakningsplan	9
§ 12B	Särskilt investeringsutrymme	10

Tid	13:00-16:00
Datum	18 maj 2020
Plats	Skype alternativt på plats på Sundsvall Elnäts kontor
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, AO elnät Björn ter Bruggen, jurist
Frånvarande	-----

Protokollet omfattar § 1 - § 12

Justeras



Arianne Sundman

Ordförande



Mikael Gäfvert



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 med tillägg § 11 om att utse Tommie Ytterström som adjungerad styrelseledamot.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokoll nr 2/2020 från 2020-02-21 samt nr 3 från 2020-04-02.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

AS

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om de åtgärder som har vidtagits i samband med den pågående pandemin. Krisledningsgruppen har löpande möten tre gånger i veckan och även veckovisa avstämningar med fack och skyddsombud. 90 % av personalen jobbar hemma eller utgår hemifrån vilket inte påverkar bolagets funktionalitet negativt på något sätt. Inte heller finns det fler sjukskrivningar än vanligt, snarare tvärtom för tillfället.

B. Projekt

Vd informerar om att det stora arbetet med att byta ut alla elmätare har påbörjats.

C. Koncernledningsgrupp

Vd informerar om det senaste mötet med koncernledningsgruppen som ägde rum den 9:e mars där bland annat 100 Mkr kravet från Stadsbacken och ett projekt kring gemensamma mina sidor diskuterades. Det pågår även en diskussion om nya tjänster som kan startas upp såsom besiktning av 10 kV kundanläggningar.

D. Fastighet/ombyggnation

Vd informerar om att den första etappen i ombyggnationsprojektet pågår just nu och planeras vara genomfört den 15 september 2020. Hela ombyggnationen förväntas vara klar slutet av maj 2021.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport 1 med prognos 1

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade bokslutet för T1 2020.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar bokslutet för tertial 1. Resultatutvecklingen har hittills varit ungefär som förväntat och inga större justeringar görs i prognosen för helåret. Intäkter från nättjänster väntas bli lägre än budgeterat till följd av en mild början på året medan kostnader för regionnätsavgifter minskar till följd av prissänkning från E.ON och där bolaget budgeterat med en prisökning.

ms

AB

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichef.

§ 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 fortfarande ligga kring ± 10 Mkr under året då endast små avvikelser mot tidigare lagd likviditetsplan förväntas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichef.

§ 5 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av vd beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Bolagets firma har hittills tecknats av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av vd beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen. Inga förändringar gällande detta görs.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd. 

§ 6 Arbetsordning för styrelsearbetet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa arbetsordning för styrelsearbetet i Sundsvall Elnät AB enligt bilaga.

Ärendet

Arbetsordningen ska ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämma eller i övrigt när så erfordras. Inga förändringar har gjorts. Inga förändringar föreslås i styrelsens arbetsordning som godkändes vid styrelsemötet 2020-05-18.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa föreslagen vd-instruktion enligt bilaga.

Ärendet

Vd-instruktionen ska ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämma eller i övrigt när så erfordras. Inga förändringar har gjorts. Inga förändringar föreslås i vd-instruktionen som godkändes vid styrelsemötet 2020-05-18.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att ekonomisk rapportering till styrelsen skall ske enligt vad som anges under punkt D i Arbetsordning för styrelsen; samt



att delårsrapport till Stadsbacken AB inlämnas av vd på tider enligt fastställd tidplan. Delårsrapporten redovisas för styrelsen vid närmast kommande sammanträde.

Ärendet

Bolaget har haft en ekonomisk avrapportering vid varje styrelsemöte samt på webben efter månadsskiftet och har för övrigt följt styrelsens arbetsordning, där punkt D avhandlar den ekonomiska rapporteringen. För tertialrapporterna har vi haft mycket snäva tidsramar. Det har därför varit svårt att planera in styrelsemötena så att vi haft tid att utarbeta rapporterna, skicka ut dessa till styrelsen och ha styrelsemöten innan vi varit tvungna att lämna rapporterna vidare till Stadsbacken AB, så att de kan aggregera vårt underlag i rapporteringen till Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 9 Kommande styrelsemöten**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att uppdra vd att skicka ut en förfrågan i Doodle för att föreslå datum för kommande styrelsemöten enligt nedanstående lista:
- September: Strategier, budgetförutsättningar samt tertialrapport 2 och prognos 2
 - Oktober: Budget och mål för kommande år samt utvärdering av internkontroll
 - Januari: Bokslut och fastställande av internkontroll 2019
 - Februari: Årsredovisning samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete
 - Maj: Omvärldsanalys, konstituerande möte samt tertialrapport och prognos 1

Ärendet

Ett förslag till planering presenterades.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd. */mg*

AB

§ 10 Elsäkerhetspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

- att anta föreslagen ny Elsäkerhetspolicy och att befintliga Elansvarspolicy från 2001 därmed upphör att gälla.

Ärendet

En ny Elsäkerhetspolicy har arbetats fram utifrån nu gällande lagstiftning och den knyter an direkt till vår Arbetsmiljöpolicy. Att arbeta säkert med el är en mycket viktig del av arbetsmiljön på Sundsvall Elnät.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av affärsområdeschefen.

§ 11 Adjungerad styrelseledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Tommy Ytterström som adjungerad styrelseledamot från och med mötesdagens datum fram till ordinarie bolagsstämma 2023.

Ärendet

Tommy Ytterström har tidigare utsetts som adjungerad styrelseledamot fram till årsstämma 2020 varvid styrelsen skulle fatta beslut huruvida han skulle utses till adjungerad styrelseledamot för styrelsen hela mandatperiod.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av vd.

§ 12 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Övervakningsplan

Affärsområdeschefen informerar om övervakningsplanen och att den årliga rapporten för 2020 har lämnats in till Energimarknadsinspektionen.



Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av affärsområdeschefen.

B. Särskilt investeringsutrymme

Affärsområdeschefen informerar om att Infrastrukturdepartementet har skickat ut lagförslag om en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Det föreslås att de nätbolag som inte tagit ut hela intäktsramen från reglerperiod 1 2012-2015, kan få använda det utrymme om man gör investeringar som ökar nätets kapacitet. Sundsvall Elnät lämnat in med ett remissvar via Elinorr.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av affärsområdeschefen och PM från Infrastrukturdepartementet.

hög
