

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	Covid-19	5
§ 2E	Fastighet/ombyggnation	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Likviditet	5
§ 4	Resultatrapport	6
§ 5	INFORMATION OCH RAPPORTER	
§ 5A	Utökad intäktsram	6
§ 5B	Avstämning intäktsram 2016-2019	6
§ 5C	Ny arbetsprocess	7
§ 5D	Handslaget	7
§ 5E	Sveriges el- och gasmarknad 2019	7



§ 5F	SvK:s kraftbalansrapport 2020	8
------	-------------------------------	---

§ 6	ÖVRIGA FRÅGOR	8
-----	----------------------	---

Tid 13:00-16:00

Datum 10 september 2020

Plats Skype

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

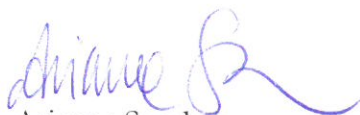
Personalrepresentanter SEKO, Thomas Larsson
Vision, Magnus Steggo

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

Frånvarande Tommy Ytterström (Adjungerad)

Protokollet omfattar § 1 - § 6

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 besluta

- Att** godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- Att** godkänna protokoll nr 4/2020 från 2020-05-18

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- Att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation och personal

Vd informerar om att inga personal- eller organisationsförändringar har skett sedan senaste styrelsemöte.

AS
Am

B. Projekt

Vd informerar om att det stora arbetet med att byta ut alla elmätare har påbörjats och flyter på enligt plan.

C. Koncernledningsgrupp

Vd informerar om det senaste mötet med koncernledningsgruppen där beslutet om att sjösätta projektet med gemensamma "mina sidor" fattades. Koncernledningsgruppen har även tagit beslut om att påbörja ett projekt för att förbättra ProBill.

D. Covid-19

Vd informerar om att verksamheten fungerar bra trots att de allra flesta arbetar med hemmet som stationering. Planen är att vi kommer att fortsättas med detta så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar det, för närvarande året ut.

E. Fastighet/ombyggnation

Vd informerar om att ombyggnationsprojektet går enligt plan. Utbyggnaden av ny kontorsyta färdigställs i dagarna varefter renovering och ombyggnation av befintliga ytor ska ske. Det kommer att ta cirka ett år att färdigställa hela kontoret.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 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. Likviditetsprognosen har gjorts utifrån budgeten och svänger från månad till månad. Hittills har likviditeten följt prognosen i budgeten och legat mellan 0 miljoner kronor och -22 miljoner kronor. Således har bolaget klarat sig utan upplåning men vi räknar med att låna 15 miljoner kronor i oktober.

AS
TB

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 4 Resultatrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna det redovisade bokslutet för T2 2020.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar resultatrapporten för tertial 2 som visar på ett starkt resultat på +22,8 miljoner kronor per juni, vilket är 6,2 miljoner kronor bättre än motsvarande period i fjol. 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.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 5 INFORMATION OCH RAPPORTER

A. Utökad intäktsram

Vd informerar om det lagförslaget som Regeringen nyligen överlämnades till Lagrådet som ger elnätsföretag med ett s.k. outnyttjat underskott från tillsynsperioden 2012–2015 möjlighet att använda underskottet under förutsättningen att elnätsföretaget investerar mer än en procent av kapitalbasen i nya ledningar och utrustning. Syftet med förslaget är att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretagen att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnäten.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

AS

B. Avstämning intäktsram 2016-2019

AO-chef Elnät informerar om att Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om omprövning av bolagets intäktsram efter tillsynsperioden 2016-2019 och att intäktsramen för perioden 2016-2019 hamnat på 686 907 tkr. Beslutet ligger i linje med bolagets beräkningar.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef Elnät.

C. Ny arbetsprocess

AO-chef Elnät informerar om de nya arbetsprocesserna som håller på att implementeras syftande till att effektivisera och utveckla rollerna samt att likforma Sundsvall Elnät och ServaNet. Från att tidigare bygg- och anläggningsarbeten utförts vid flera olika delar inom båda organisationerna beslutades att samtliga bygg- och anläggningsarbeten ska utföras av centralfunktionen Bygg. En annan viktig del är att dokumentationsenheten utvecklas så att de har möjlighet att genomföra dokumentationshantering för båda bolagen. Under tidig vår flyttade berörd personal till sina nya tillhörigheter och arbete med att införa nya rutiner och processer och hitta våra nya roller pågår och kommer att pågå under hela 2020 och en bra bit in på 2021.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef Elnät.

D. Handslaget

AO-chef Elnät informerar om att Sundsvall Elnät har deltagit i ett arbete tillsammans med flertal andra elnätsbolag för att hitta alternativa lösningar till den gigantiska reformen, Elhandlarcentrisk modell och införande av en elmarknadshubb. Bolaget tror inte att reformen kommer att gynna kunderna utan anser att de problem som finns idag kan lösas med mindre ingripande och billigare anpassningar i den befintliga modellen. Rapporten "Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad" är slutprodukten av det arbete som har bedrivits under våren och nu ska lanseras.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef Elnät.

E. Sveriges el- och gasmarknad 2019

Vd redovisar rapporten med de senaste utvecklingarna på den svenska energimarknaden som Energimarknadsinspektionen publicerar varje år.

AS
AM

Underlag

Rapport från Energimarknadsinspektionen samt muntlig föredragning av vd.

F. SvK:s kraftbalansrapport 2020

Vd redovisar en rapporten som Svenska kraftnät publicerar varje år där myndigheten sammanställer bedömningen av effektsituationen inför kommande vintrar. En viktig slutsats som kan dras är att risken för effektbrist ökar de närmaste åren.

Underlag

Rapport från Svenska kraftnät samt muntlig föredragning av vd.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

AS
RM