

**Ärendeförteckning**

|      |                            |   |
|------|----------------------------|---|
| § 1  | <b>DAGORDNING</b>          | 4 |
| § 1A | Val av justerare           | 4 |
| § 1B | Föredragningslista         | 4 |
| § 1C | Föregående mötesprotokoll  | 4 |
| § 1D | Beslutslogg                | 4 |
| § 2  | <b>VD-INFORMATION</b>      | 4 |
| § 2A | Organisation och personal  | 4 |
| § 2B | Projekt                    | 5 |
| § 2C | Fastighet/ombyggnation     | 5 |
| § 2D | Covid-19                   | 5 |
| § 2E | Tariffer                   | 5 |
| § 2F | Varumärkesundersökning     | 5 |
|      | <b>BESLUTSPUNKTER</b>      |   |
| § 3  | Likviditet                 | 5 |
| § 4  | Resultatrapport            | 6 |
| § 5  | Budget                     | 6 |
| § 6  | Internkontrollrapport 2020 | 7 |



|      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| § 7  | <b>INFORMATION OCH RAPPORTER</b> |   |
| § 7A | Intäktsreglering                 | 7 |
| § 7B | Abonnemangsavgift                | 7 |
| § 7C | Norrskén                         | 8 |
| § 7D | Bildande av DSO Entity           | 8 |
| § 8  | <b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>             | 8 |

ku AS

**Tid** 09:00 – 12:00

**Datum** 30 oktober 2020

**Plats** Skype

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

**Adjungerad** Tommy Ytterström

**Personalrepresentanter** Thomas Larsson, SEKO

**Övriga** Göran Sörell, vd  
Hans Forsman, ekonomichef  
Rikard Persson, AO elnät  
Erika Gustavsson, vd-assistent

**Frånvarande** Magnus Steggo, Vision

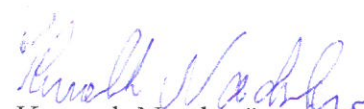
Protokollet omfattar § 1 - § 8

Justeras



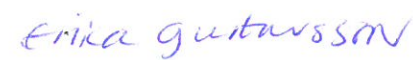
Arianne Sundman

Ordförande



Kenneth Nordström

Justerare



Erika Gustavsson

Protokollförare

## § 1 DAGORDNING

### § 1A Val av justerare

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att utse Kenneth Nordström 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 5/2020 från 2020-09-10.

### § 1D Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

## § 2 VD-INFORMATION

### § 2A Organisation och personal

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

4a  
As

## § 2B Projekt

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

## § 2C Fastighet/ombyggnation

Vd informerar om att ombyggnationsprojektet går enligt plan. Utbyggnaden av ny kontorsyta är klar och renovering av befintliga lokaler pågår.

## § 2D Covid-19

Vd informerar om att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande hemarbete.

## § 2E Tariffer

Vd informerar om att lagförslaget om överrullningen från reglerperiod 1 har dragits tillbaka och därmed bygger budget på oförändrade tariffer.

## § 2F Varumärkesundersökning

Vd informerar om genomförd varumärkesundersökning gällande kännedom om Sundsvall Elnät. 96 procent av de tillfrågade tycker att Sundsvall Elnät är en bra eller mycket bra nätägare.

-----

## 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.

*han HS*

Vi har en checkkredit på cirka 40 miljoner kronor. Vi närmar oss gränsen för krediten, och kommer troligen ta lån på cirka 25 miljoner kronor i slutet av året som är investeringsintensiva månader. Ekonomichefen bedömer att vi under 2021 inte kommer behöva ytterligare lån.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

-----

## § 4 Resultatrapport

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna det redovisade resultatet för september.

**Ärendet**

Ekonomichefen redovisar resultatrapporten för september 2020. Resultatet är cirka 22 miljoner kronor. Årets milda klimat innebär att de prishöjningar som genomförts inte återspeglas i resultatet.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

-----

## § 5 Budget

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna budget för 2021.

**Ärendet**

Ekonomichefen redovisar budget för 2021. Bolaget planerar ingen prisförändring inför 2021. Investeringarna i elnätet beräknas till cirka 49 miljoner kronor, därtill kommer ytterligare bredbandsinvesteringar till uppskattningsvis 30 miljoner kronor samt övriga investeringar för 3 miljoner kronor. Inga lån är planerade under 2021.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

-----

ku  
AS

## § 6 Internkontroll 2020

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontroll för 2020.

### *Ärendet*

Vd informerar om det arbete som gjorts under året, utifrån upprättad internkontrollplan, för att säkra att företagets leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 7 INFORMATION OCH RAPPORTER

### § 7A Intäktsreglering

AO-chefen informerar om aktuell status gällande intäktsregleringen. Det finns ett domstolsbeslut om rätt till pengar från reglerperiod 1, men lagförslaget gällande detta har nu dragits tillbaka. För Sundsvall Elnäts del innebär det att de 170 miljoner kronor från reglerperiod 1 som vi fått domstolsbeslut om att kunna ta ut nu inte ser ut att kunna realiseras.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef Elnät.

### § 7B Abonnemangsavgift

AO-chefen informerar om att Sundsvall Elnät meddelat E.ON vilken effekt vi önskar abonnera på i våra mottagningsstationer kommande år. Jämfört med innevarande år har vi gjort en liten minskning under vintermånaderna.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef Elnät.

AS  
ien

### § 7C Norrsken

Vd informerar om att Norrsken söker ny vd. Norrsken har de senaste åren fått successivt försämrade ekonomi på grund av att det bland annat har skett en konsolidering på marknaden, vilket har resulterat i minskade intäkter. För att komma ikapp och öka intäkterna behövs en kraftanstärkning på marknadssidan och därför påbörjar nu Norrskens styrelse processen för att rekrytera en ny vd.

Vd informerar vidare om att Norrsken granskas av Konkurrensverket gällande pågående ärende om offertförfarande där Norrsken levererat direkt till slutkund.

#### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

### § 7D Bildande av DSO Entity

Vd informerar om bildandet av DSO-Entity. Alla elnätbolag i Europa har möjlighet att bli medlemmar i organisationen som syftar till att hantera eldistributionsfrågor mot EU-kommissionen. Hittills har 22 svenska bolag registrerat sig, varav 11 bolag inom Elinorr. En styrelse ska nu tillsättas och en företrädare från ett Elinorrbolag kandiderar.

#### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

----

### § 8 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte äger rum den 26 januari 2021.

AS  
kon