

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1A	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	Ombyggnation/fastighet	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Tertialrapport 2	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Informationssäkerhetspolicy	6
§ 6	INFORMATION OCH RAPPORTER	7
§ 6 A	Löneväxling	7
§ 6 B	Strategi för Öppna Elnät	7
§ 6 C	NMI	7
§ 6 D	Varumärkesundersökning	8
§ 6 E	Överrullningsprojektet	8

§ 7

ÖVRIGA FRÅGOR

8



Tid	09-12
Datum	21 september 2021
Plats	Skype
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Mikael Gäfvert Kenneth Nordström Frida Burman Sören Ödmark
Adjungerad	Tommy Ytterström, adjungerad
Personalrepresentanter	Elin Östberg, SEKO Magnus Steggo, Vision
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stab-/ekonomichef Rikard Persson, AO elnät Erika Gustavsson, vd-assistent
Frånvarande	-

Protokollet omfattar § 1 - § 7

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 3/2021 från 2021-05-24.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

AS

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

Vd informerar om att en medarbetare på KC slutar per september och att en medarbetare flyttar från KC till mätning, avräkning och leverantörsbyten. Vidare informerar vd om att vi håller på att ta fram en plan för arbetet efter pandemin där vi ser över vilka möjligheter det ska finnas att utgå från, eller arbeta från, bostaden.

§ 2B Projekt

Vd informerar om att vi har bra framdrift i årets investeringsprojekt. Med anledning av att ellagen förändrats och ger möjlighet att använda outnyttjat underskott från tillsynsperioden 2012-2015 planerar vi nu för investeringar i mottagningsstationerna.

§ 2C Koncernledningsgrupp

Vd informerar om koncernarbetet med att utveckla gemensamma minisidor samt diskussioner utifrån önskemål från Stadsbacken om kostnadsbesparingar. Koncernledningsgruppen har även fått en slutrapport på separeringen av databasen i vårt gemensamma faktureringsystem Probill.

§ 2D Ombyggnation/fastighet

Vd informerar om att återflytt till nyrenoverade lokaler har påbörjats och att slutbesiktning kommer att ske i oktober.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 2.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar bokslutet för tertial 2. Resultatutvecklingen i verksamheten har varit god. Det kan bland annat förklaras av att försäljning av nättjänster ökat jämfört med förra året och är cirka fyra miljoner kronor högre jämfört med samma period förra året.

AS

Beslutsunderlag

Tertialrapport 2 samt muntlig presentation av ekonomichefen.

§ 4 Likviditetsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning. Bolaget tog ett nytt lån i augusti på grund av kommande investeringar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 5 Informationssäkerhetspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen informationssäkerhetspolicy

Ärendet

Ett led i arbetet med informationsledningssystem är att införa en informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetsarbetet inom Sundsvall Elnät ska utgå från en hållbar helhetssyn och leda till en god kontroll av verksamhetens risker avseende informationshantering och legal efterlevnad. Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas strukturerat med utgångspunkt i gällande lagkrav, föreskrifter, regler och avtal. Alla dessa ställer krav på hur vi hanterar vår information och kräver ett fortgående arbete med uppföljning av risker, avvikelser och förbättringar på ett samlat och systematiskt sätt.

Beslutsunderlag

Skrivelse av informationssäkerhetschef samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 INFORMATION OCH RAPPORTER**§ 6 A Löneväxling**

Vd informerar om att Sundsvalls kommun erbjuder löneväxling till sina medarbetare och frågan lyftes vid ett vd-möte i Stadsbackenkoncernen om bolagen också hade den förmånen för de anställda. MittSverige Vatten erbjöd sig att genomföra en upphandling av tjänsten där också Sundsvall Elnät kunde vara med. Det är en förmån för medarbetarna samt en fördel att kunna erbjuda löneväxling vid nya rekryteringar. Vi avser att börja erbjuda förmånen från och med 1 oktober 2021.

Underlag

Skrivelse av HR-chef samt muntlig föredragning av vd.

§ 6 B Strategi för Öppna Elnät

Vd informerar om Elinorrs strategi för Öppna Elnät och den årliga uppdatering som har gjorts i strategin. Bland annat rör uppdateringarna de resultat som nåtts inom de olika programområden samt kundförståelse inom olika områden.

Underlag

Rapport Elinorr samt muntlig föredragning av vd.

§ 6 C NMI

Vd informerar om resultatet från den nöjd-medarbetarundersökning bolaget genomför halvårsvis. Undersökningen är gemensam för Sundsvall Elnät och ServaNet. 100 av 105 svaranden vill rekommendera våra företag och andelen positiva svar ligger kring 95 procent eller högre i utfallet på de flesta av frågorna.

Underlag

Skrivelse av kommunikations- och kundcenterchef samt muntlig föredragning av vd.



§ 6 D Varumärkesundersökning

Vd informerar om den varumärkesundersökning som genomförts. Målet är att 80 procent av kunderna känner till vår verksamhet och vet i vilka situationer de ska kontakta oss. Undersökningen visar att vi bland annat behöver öka kännedomen, om att elnätsbolagen handhar energiskatten, för att nå upp till målsättningen.

Underlag

Skrivelse av kommunikationschef samt muntlig föredragning av vd.

§ 6 E Överrullningsprojektet

AO-chef informerar om att Riksdagen den 22 april 2021 antog den nya lagen, Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, som medför en förändring i ellagen. Förändringen medför att elnätsföretag med ett outnyttjat underskott från tillsynsperioden 2012–2015 ges möjlighet att använda underskottet under förutsättningen att elnätsföretaget investerar i ny utrustning. Nya lagen är tänkt att skapa drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnäten. Sundsvall Elnät har för avsikt att utnyttja möjligheten att överrulla hela beloppet på cirka 170 Mkr, med indexuppräkning cirka 190 Mkr, fram till år 2027. Våra investeringar kommer att vara ungefär dubbelt så höga som de varit historiskt under perioden från och med 2022 fram till och med 2027. Detta gör också att vi kommer att kunna bidra till kommunfullmäktiges beslut om en förbättrad ekonomi i Stadsbackenkonsortiet. Hur prishöjningarna, som följer av överrullningen, ska genomföras diskuteras.

Vår avsikt är att anpassa elnätet för att möjliggöra energiomställningen med exempelvis fler solpaneler på taken och laddstolpar till elfordon.

Underlag

Skrivelse av AO-chef samt muntlig föredragning av vd.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte genomförs den 27 oktober 2021.

