

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	Resultatrapport	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Budget	6
§ 6	Internkontrollrapport 2021	7
§ 7	Effektivisering av Sundsvall Energi koncernen	7
§ 8	Tariffer	8
§ 9	INFORMATION OCH RAPPORTER	..9
§ 9 A	Distansarbete	9
§ 9 B	Balans i elsystemet	9

AD

Tid	09-12
Datum	27 oktober 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 - § 10

Justeras



Arianne Sundman

Ordförande



Sören Ödmark

Justerare



Erika Gustavsson

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Sören Ödmark 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 4/2021 från 2021-09-21.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

AS

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

Vd informerar om att vd-assistenten byter uppgifter internt, vilket innebär en ny mötessekreterare till styrelsemötena. Ytterligare en intern rekrytering är en montör som blir projektledare. Vi har en ny medarbetare på KC, en ny resurs är timanställd på kommunikation och ny resurs är anställd i byggorganisationen. En mätingenjör har avslutat sin anställning.

§ 2B Projekt

Vd informerar om att våra investeringsprojekt framskrider enligt plan. Vi har haft en eftersläpning sedan föregående år men är nu i fas och kommer förmodligen överskrida årets investeringsbudget.

Vidare informerar vd om problem med mätarbytesprojektet på grund av felaktigheter i faktureringsystemet som innebär att vi nu tillfälligt stoppat byte av effektmätarna tills vi får ordning på systemet.

§ 2C Koncernledningsgrupp

Vd informerar om koncernledningen inte haft något möte sedan förra styrelsemötet.

§ 2D Ombyggnation/fastighet

Vd informerar om att ombyggnationen av huvudkontoret är i slutfasen.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultatrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatrapporten per september.

Ärendet

Stabs-/ekonomichefen redovisar utfallet per september. De låga temperaturerna i början av året avspeglar sig i resultatet. Vi har högre försäljning av nättjänster jämfört med prognos.



Beslutsunderlag

Resultatrapport samt muntlig presentation av stabs-/ekonomichefen.

§ 4 Likviditetsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs-/ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad ny-upplåning. Han informerar om att kommande planerade tariffhöjningar nästa år kraftigt kommer att påverka likviditeten positivt.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs-/ekonomichefen.

§ 5 Budget

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen budget för 2022

Ärendet

Stabs-/ekonomichefen redovisar föreslagen budget för 2022. Budgeten utgår från en planerad prishöjning med 20 procent till följd av nya lagen från 2021-04-21 om särskilt investeringsutrymme. Den möjliggör överrullning från perioden 2012-2015 och genom denna möjlighet kan Sundsvall Elnät bidra till kommunfullmäktiges krav på förbättrad lönsamhet inom Stadsbacken.

Sundsvall Elnät avser att överrulla hela beloppet till 2027, vilket innebär möjlighet att investera i nätet för att anpassa det till klimatomställningen.

Bolaget har inför budgetarbetet aktivt arbetat med verksamhetsmålen för 2022 och budget är föreslagen utifrån verksamhetsmålen.



Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs-/ekonomichefen.

§ 6 Internkontroll 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontroll för 2021.

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 Effektivisering av Sundsvall Energi koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att genomföra riskanalys enligt Arbetsmiljölagen och förhandlingar enligt Medbestämmandelagen med inriktning på att utveckla bolagets och koncernens organisation i linje med nedanstående förslag till förändrad koncernorganisation.

att återkomma med frågan till styrelsen för fastställande av ny koncernorganisation preliminärt den 18 november 2021.

Ärendet

Bolagsstyrelserna inom Sundsvall Energikoncernen beslutade 2018 om att ge respektive vd i bolagen i uppdrag att öka graden av samverkan inom koncernen. En koncernledningsgrupp bildades för att koordinera aktuella utvecklingsfrågor. Stadsbacken har i år uppmanat bolagen att se över möjligheten att bidra till effektiviseringsmålet inom Stadsbacken. Vd:arna i bolagen bedömer att den utveckling av koncernarbetet som kan ge substantiellt utfall enligt ägarens krav är att omorgani-

AD

sera koncernen i syfte att uppnå stordriftsfördelar på utvalda verksamhetsgrenar. Omorganisation på valda områden kan ge bra plattform för att inleda utvecklingsarbete för en ökad digitalisering dels mot ökad inre effektivitet dels mot förbättrad servicegrad till kund.

Förslaget innebär:

- Samordna bygg- och underhåll inom Sundsvall Elnät
- Samordna mäthantering inom Sundsvall Elnät
- Samordna Kundservice inom Sundsvall Energi

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 Tariffer

Beslut

Styrelsen beslutar

- att anta föreslagna justeringar av nättarifferna om genomsnitt 20 procent från första januari 2022.

Ärendet

Elnätschefen informerar om att den nya lagen från 2021-04-21 ger möjlighet att nyttja outnyttjat underskott från 2012-2015 under förutsättning att elnätsföretagen genomför kapacitetshöjande investeringar. Sundsvall Elnät avser att övertulla hela beloppet till 2027. Det innebär fördubblad investeringstakt och att vi kan bidra till Kommunfullmäktiges beslut om förbättrad ekonomi i Stadsbacken samt anpassa nätet till pågående klimatomställning.

Styrelsen är enig om att följa kommunfullmäktiges beslut och att göra detta genom att genomföra prisjusteringen vid ett tillfälle, den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

AD

§ 9 INFORMATION OCH RAPPORTER

§ 9 A Distansarbete

Vd informerar om att bolaget ställt om väl till distansarbete under pandemin. En utmaning har varit sociala kontakter och personliga förutsättningar. Bolaget har genomfört en enkät om önskemål om framtida arbetssätt. Utifrån enkätsvar ser vi över möjligheterna att tillmötesgå önskemålen utifrån arbetsuppgifter, informationssäkerhet, möjlighet till god arbetsmiljö i hemmet samt lagar, föreskrifter och avtal.

På kommande styrelsemöte presenterar bolaget ett konkret förslag för styrelsen att ta ställning till.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9 B Balans i elsystemet

Vd informerar om en rapport från WSP ”Brister, beslut och balans i elsystemet”. Rapporten tar bland annat upp elanvändningens och elproduktionens utveckling till 2045. Elnätets anpassning, batterier och vätgas i det framtida elsystemet samt förnyelse av marknadsmodellen är andra aspekter som diskuteras i rapporten.

Underlag

Rapport WSP samt muntlig föredragning av vd.

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte genomförs den 24 januari 2022.

AD