

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1A	Val av justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	4
§ 2A	Verksamhetsövergång	4
§ 2B	Organisation och personal	5
§ 2C	Projekt	5
§ 2D	Koncernledningsgrupp	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Bolagsrapport T3	5
§ 4	Årsredovisning	6
§ 5	Likviditet	6
§ 6	Försäljning av slang till Global Connect	7
§ 7	Tariffer	7
§ 8	Distansarbete	10
§ 9	Granskning av projektstyrning	11
§ 10	Vd:s löneavtal	11

§ 11	INFORMATION OCH RAPPORTER	12
§ 11A	Investeringar 2022	12
§ 11B	Slutredovisning ombyggnationen	12
§ 11C	Utredning mot Norrsken	13
§ 11D	Elolyckan	13
§ 11E	Elinorr	14
§ 11F	Coronaläget	16
§ 11G	Energiavstämning	17
§ 11H	Elektrifieringsstrategi	18
§ 11I	Nöjd-Medarbetar-Index	20
§ 11J	Elpriskompensation	21
§ 12	ÖVRIGA FRÅGOR	
§ 12A	Nästa styrelsemöten – digitalt eller fysiskt	21
§ 12B	Utvärdering av styrelsens arbete	21
§ 12C	Utvärdering av vd:s arbete	21

Tid 9-12

Datum 18 februari 2022

Plats Skype

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

Adjungerad Tommy Ytterström

Personalrepresentanter Elin Östberg, Seko

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, stabs- och ekonomichef
Rikard Persson, AO elnät
Göran Hamlund, verksamhetsledare Elinorr
Therese Malmgren, revisor
Maria Kärrlander, mötessekreterare

Frånvarande

Protokollet omfattar § 1 - § 12

Justeras

Arianne Sundman

Sören Ödmark

Ordförande

Justerare

Maria Kärrlander

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 1/2022 från 2022-01-24.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Verksamhetsövergång

Vd informerar om att vi arbetar med att specificera vad SEAB gör i byggprojekten och vad som ligger i Sundsvall Elnäts åtaganden. Allt fler uppgifter kommer att flyttas från SEAB till Sundsvall Elnät under det kommande året.

§ 2B Organisation och personal

Vd informerar om att fyra nyrekryteringar är på gång. Anställningarna är inom Sundsvall Elnät och berör både Sundsvall Elnät och ServaNet. Följande tjänster ska rekryteras: en affärsutvecklare, en förvaltningsledare, en projektledare och en beredare.

§ 2C Projekt

Vd informerar om det pågående projektet med måtarbyten. I överrullningsprojektet ser vi över våra mottagningsstationer, där eventuellt någon mottagningsstation kommer att avvecklas.

§ 2D Koncernledningsgrupp

Vd informerar om att inget möte har hållits sedan det senaste styrelsemötet.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bolagsrapport T3

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagsrapport tertialrapport 3 för 2021.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom Bolagsrapport T3 2021. Tertialrapporten har upprättats i enlighet med bokslutet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

§ 4 Årsredovisning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna det upprättade förslaget till årsredovisningen för 2021 och förslaget till vinstdisposition

Ärendet

Som ett led i uppföljningen av bolagets verksamhet och utifrån krav i gällande lagstiftning upprättas ett bokslut och årsredovisning för varje räkenskapsår. Föreliggande förslag till årsredovisning har upprättats i enlighet med förslaget till bokslut för räkenskapsåret 2021 som behandlades och godkändes på styrelsemötet den 24 januari 2021.

Bolagets externa auktoriserade revisor går igenom rapport avseende granskning av årsbokslut och interna kontroller. Inga väsentliga fel i årsboksluten har noterats. Bolagets verksamhet bedöms ha skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Revisorn informerar om följande nyheter:

- Ändrade antaganden om beräkningsgrunder gällande ålderspension för ITP 2.
- Digital inlämning av årsredovisning K2 och K3.
- Tillfällig skattereduktion för inventarier.

Beslutsunderlag

Bolagets externa auktoriserade revisor har granskat årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer slutföras och undertecknas. Skrivelse och muntlig redovisning av huvudansvarig revisor för Sundsvall elnät.

§ 5 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen informerar om att likviditeten på grund av omfattande investeringar sjunker från + 6Mk ner till cirka -25 Mkr i slutet av året. Inom ServaNet redovisas en god likviditet, varpå en utdelning på 15 Mkr föreslagits.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs-och ekonomichefen.

§ 6 Försäljning av slang till Global Connect

Beslut

Styrelsen beslutar

att sälja 7 km slang längs RV 86 till Global Connect; samt

att ge option på ytterligare förvärv av slang längs RV 86 mellan Sundsvall och Bispgården.

med följande tillägg: tidsbegränsning för optionen till och med den 31/12 2023.

Ärendet

Vd informerar om att Global Connect (fd IP Only) önskar köpa tom fiberslang av Sundsvall Elnät på en sträcka av 7 km längs RV 86. De önskar även option på att köpa slang på fler sträckor för samma pris per meter. Ärendet har även informerats ServaNets styrelse.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Tariffer

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Ärendet

I protokollet från styrelsemötet 2021-10-27 framgår det inte tydligt vilket sifferunderlag som åsyftas i beslutsformuleringen angående tariffer för 2022. Av den anledningen bör ärendet behandlas igen, med en hänvisning till ett entydigt underlag.

Nedanstående priser gäller från 2022-01-01 och tills vidare. Priserna är exklusive moms.

Effektabbonnemang – högspänning

Rörligt pris	2,9	öre/kWh
Fast nätavgift	1667	kr/månad
Abonnemangsavgift helår	16	kr/kW, månad
Abonnemangsavgift Tillägg höglasttid (jan-mar, nov-dec, mån-fre 06.00-22.00)	62	kr/kW, månad
Överruttagsavgift reaktiv effekt	8	kr/kVAr, månad

Tariff för 2022

Följande avgifter tillkommer för högspänning tariff:

Elberedskapsavgift	2129 kr/år
Elsäkerhetsavgift	905 kr/år*
Nätövervakningsavgift	870 kr/år

Effektabbonnemang – lågspänning

Elöverföringspris	5	öre/kWh
Fast nätavgift	1250	kr/månad
Effektavgift helår	27	kr/kW, månad
Effekt höglastsavgift Tillägg höglasttid (jan-mar, nov-dec, mån-fre 06.00-22.00)	66	kr/kW, månad
Överruttagsavgift reaktiv effekt	13	kr/kVAr, månad

Tariff för 2022

Följande avgifter tillkommer för effekttariff lågspänning:

Elberedskapsavgift	39,2 kr/år
Elsäkerhetsavgift	11,10 kr/år*
Nätövervakningsavgift	4,35 kr/år

Säkringsabonnemang – lågspänning

Nätтарiff 2022

	Inkl. moms	Exkl. moms
16 A lägenhet	1345	1076
20 A lägenhet	3410	2728
25 A lägenhet	4110	3288
16 A	3670	2936
20 A	5695	4556
25 A	7730	6184
35 A	10650	8520
50 A	14905	11924
63 A	19200	15360
Elöverföring nätavgift	Öre/kWh	
All tid, lägenhet	25,0	20,0
All tid, säkringskunder	18,75	15,0

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

— — — —

§ 8 Distansarbete

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen riktlinje för distansarbete.

Ärendet

Nu när vi börjar se slutet av pandemin är de dags att implementera ett nytt normalt arbetssätt, som bygger på större flexibilitet än vad vi hade för två år sedan. Undersökningar visar att många arbetstagare förväntar sig att kunna fortsätta att jobba i hemmet i större utsträckning än tidigare. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att vi anpassar oss till dessa nya förväntningar. Det breddar rekryteringsbasen även genom att exempelvis genom kunna rekrytera medarbetare som inte dagligen har möjlighet att åka till någon av våra stationeringsorter. Under pandemin har större delen av vår personalstyrka arbetat i hemmet eller utgått från hemmet. Detta har fungerat mycket väl. Framdriften har varit väl så bra som när alla arbetade på eller utgick från kontoret. Detta ska vi ta till vara nu när restriktionerna lättas.

Vi har utarbetat riktlinjer för distansarbete som har förankrats med skyddsombud och fackliga företrädare. Dessa ligger nu som förslag till styrelsen.

Vd går igenom följande punkter:

- Huvudarbetsplats och distansarbetsplats
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Säkerhet och sekretess
- Försäkringar
- Frivillighet och varierande förutsättningar
- Resor mellan distansarbetsplatsen och huvudarbetsplatsen
- Omfattning
- Arbetstid
- Tillgänglighet
- Utrustning och arbetsplats
- Individuellt distansarbetsavtal
- Uppsägning
- Uppföljning
- Aktiviteter inför distansarbete

Styrelsen anser att riktlinjerna och arbetet som gjorts kring detta är genomtänkt, tydligt och ett viktigt steg för att hänga med i utvecklingen. Vidare betonas vikten av att ha en ständig dialog med personalen för

att stämma måendet. Styrelsens ordförande tipsar om att dela med oss av riktlinjerna inom Stadsbacken-koncernen.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 9 Granskning av projektstyrning

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att lämna synpunkter på redovisade slutsatser.

Ärendet

Vi har nyligen mottagit lekmannarevisionens granskningsrapport avseende bolagets projektstyrning. I rapporten (som utarbetats av KPMG) framförs ett par smärre förbättringsförslag. Förslagen har ännu inte analyserats på ett djupare plan och därför kan det vara lämpligt att ge vd i uppdrag att lämna synpunkter på slutsatser och rekommendationer för styrelsens räkning, efter en grundlig analys genomförts.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 10 Vd:s löneavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden att förhandla med vd om nytt avtal.

Ärendet

Vd:s nuvarande ettåriga löneavtal löpte ut vid årsskiftet. Ett nytt ettårigt avtal för innevarande kalenderår ska upprättas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 11 INFORMATION OCH RAPPORTER

§ 11A Investeringar 2022

Affärsområdeschefen Elnät informerar om årets investeringar i elnätet, som uppgår till 112 Mkr. Årets investeringsbudget kan grovt delas upp i två större poster. Investeringar i elnätet inklusive mätare, cirka 79,6 Mkr. Investeringar i optonet, cirka 30 Mkr.

Affärsområdeschefen Elnät går igenom de största investeringsprojekten. En klar ökning i investeringsprojekt visas, vilket kan härröras till den ökningen vi ser i antal anslutningar. Utifrån hur det ser ut på världsmarknaden, kan leveranstider för mätare bli en utmaning.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO Elnät.

§ 11B Slutredovisning ombyggnationen

Ombyggnationen av fastigheten Verkstaden 4 på Förrådsgatan 5 är klar. Slutnotan hamnade på 30,3 Mkr mot prognosen på 28,7 Mkr vid övertagandet av projektet från SKIFU. Processen med en ombyggnation av fastigheten inleddes 2017. Till följd av förändrade planer och kalkyler togs beslut om ombyggnation först i slutet av 2019. Under tiden från projektstart till färdigställande har det ekonomiska ansvaret för ombyggnationen flyttats från SKIFU till Sundsvall Elnät AB. Ombyggnationen är nu färdigställd och slutredovisas på detta möte. Slutnotans högre utgifter mot planerat kan härröras till en ökning av antal anställda under projektiden som lett till ökade kostnader.

Ekonomisk sammanställning för ombyggnation:

Belopp i tkr	Kalkyl 2019-09-17	Prognos vid övertagande 2020-12-31	Utfall 2021- 12-31	Skillnad första kal- kyl
Ombyggnation Verkstaden 4	21.420	28.748	30.328	8.908

Skillnad mot kalkyl 2019-09-17	Belopp i tkr
Fördyringar till följd av ökat antal personer i lokalerna jämfört med kalkylförutsättningarna (varav för ventilation 3,5 mkr).	4.400
Fördyrade projekteringskostnader under processen till följd av förändrade kundkrav.	1.000

Felände kalkylförutsättningar till följd av bristande ritningsunderlag eller att nödvändiga åtgärder ej var upptagna i kalkylförutsättningar.	1.000
Genomförda åtgärder till följd av förändrade kundkrav	2.500
Summa	8.900

Som en effekt av att ha denna ombyggnation i egen balansräkning utblir debiteringen av hyrestillägget från SKIFU. Istället bär verksamheten kostnader för avskrivningar samt ränta. Räntan i sammanställning är den vägda räntan i bolagets totala upplåning och multipliceras med den del av investeringen som kan sägas vara lånefinansierad utifrån bolagets självfinansieringsgrad av investeringar åren 2020 och 2021.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd och stabs- och ekonomichefen.

§ 11C Utredning mot Norrsken

Vd informerar om att ett klagomål mot Norrsken skickats in till Konkurrensverket. Konkurrensverket anser att det inte finns några tydliga tecken på att Norrsken hämmar eller snedvrider konkurrensen. Däremot har de gjort bedömningen att Norrsken bedriver verksamhet i strid med kommunallagen och bryter mot lokaliseringsprincipen. I en skrivelse vänder sig nu Konkurrensverket till regeringen för att få förtydligat vilka verksamheter kommuner får bedriva på fiber- och bredbandsområdet. Vd informerar om att skrivelsen skickades innan remissen gick ut för att luckra upp lokaliseringsprincipen. Detta har lett till att Norrsken ser över sin verksamhet.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 11D Elolyckan

Elnätschefen informerar om den olycka som inträffade den 5 november 2021. En montör hittades då livlös av en projektledare utanför en nätstation. Olyckan inträffade då en elnätstation skulle flyttas från ett hyreshus till en fristående byggnad. Efter omständigheterna mår den skadade bra idag.

Bolaget har skickat en rapport till Arbetsmiljöverket där händelseförloppet beskrivs samt tagit fram en handlingsplan för att undvika liknande olyckor i framtiden. Arbetsmiljöverket har även skickat ett inspektionsmeddelande som Sundsvall Elnät ska besvara. Elsäkerhetsverket har inkommit med ett tillsynsprotokoll där vi svarat med ett yttrande. Affärsområdeschefen Elnät betonar vikten av att följa ESA. Polis och åklagare har lagt ner förundersökningen då det inte finns misstanke om att brott har begåtts. Polisen lät hälsa att de var imponerade av vår utredning av händelseförloppet och vårt arbetsmiljöarbete.

Nästa steg:

- Svara AMV runt deras anmärkningar senast 25 mars (ensamarbete och flaggning)
 - Rutiner kring detta ses över.
- Genomföra de åtgärder som vi har satt upp i vår handlingsplan
- Genomgång av handlingsplan som även innehåller tidplan för när det ska vara klart.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av elnätschef.

§ 11E Elinorr

Elinorrs verksamhetsledare berättar om Elinorrs verksamhet. Verksamhetsledaren är heltidsanställd för arbete inom Elinorr sedan 2014 och utlånad från Sundsvall Elnät. Elinorr beskrivs som ett nätverk som ger förutsättning för att möta en förändrad bransch. Elinorr är en ekonomisk förening sedan 2008/ 2009 och innefattar för närvarande 19 självständiga lokala elnätbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna. Till sammans i Elinorr innebär det cirka 550 antal anställda, 3700 mil ledning och 314 000 kunder. Demokrati gäller (1 röst/ företag). Vidare beskrivs verksamheten enligt nedan punkter:

- Säkerställer kompetens/resurser
- Styrka att påverka
 - Enklare att göra sig hörd via Elinorr än en och en.
- Storskaliga lösningar
- Volym för bästa villkor/pris
- Projekt och nätverk
 - Större projekt möjliggörs
 - Påverkansarbete i Bryssel

- En anställd från 2021 i Elinorr.
- EU-DSO där Elinorrs ordförande sitter med i styrelsen och där Elinorr har två personer som sitter med i arbetsgrupper.
 - Marknadsutredningar, remisser, lobbyarbete
 - Teknik
 - Upphandlingar
 - Nätverk
- Interna tjänster i Samriskbolag (LUF §15)
 - Vi kan köpa tjänster av varandra utan upphandling
- Arbete med avtal och upphandlingar
- Nätverk

De stora fördelarna med Elinorr beskrivs enligt nedan:

- Effektivitet och styrka i att Elinorrs företag går ihop och gör ett arbete jämfört med att varje företag gör arbetet var för sig.
- Ekonomisk besparing
- Högre kvalitet
- Arbetet blir gjort

I enlighet med den kommande utvecklingen på marknaden, ser vi att vi kommer att behöva samarbeta för att vi mindre bolag ska orka med. I den kommande utvecklingen kommer nedanstående punkter krävas:

- Digitalisering och automation
 - Kvartsavräkning – många mätvärden som ska hanteras framöver
 - Mer mätning i näten
 - Styrning
 - Driftledning 24/7/365
 - Upphandling av stödtjänster
- Ökade säkerhetskrav
 - Cybersäkerhet
- Ökad administration
 - Reglering
 - Rapportering
 - Incidentrapportering inom 20 min enligt nätkod för cybersäkerhet

En lösning, i den allt mer krävande utvecklingen, som Elinorr kommit fram till är samverkan genom gemensama systemplattformar. En förstudie är framtagen och går igenom på mötet.

Underlag

Muntlig föredragning av Elinorrs verksamhetsledare med presentationsstöd.

§ 11F Coronaläget

Under hela pandemin har vi följt Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Detta har skett genom att vi haft en liten krisledningsgrupp igång under hela förloppet. Där har akuta frågor hantearats och interna riktlinjer dragits upp för den närmaste tiden, utifrån de nationella riktlinjerna. Därför har de flesta av våra medarbetare utgått från hemmet eller arbetat i hemmet under snart två år. Vissa arbetsuppgifter kräver närvaro i våra lokaler. Medarbetare med dessa tjänster har ”roterat” så att endast ett fåtal har funnits på plats vid samma tillfälle. Detta har fungerat väl och vi har inte haft någon smittspridning på arbetsplatserna.

Under hösten 2021 var det en period då vi tillfälligt (visade det sig) tillät maximalt 50 % bemanning på kontoret. Detta låg då helt i linje med den återgångsplan vi tidigt upprättade. Sedan kom Omikron-varianten och vi återgick till ett läge med minimal bemanning på kontoret igen. Nu när restriktionerna lättas återgår vi till maximalt 50 % närvaro i våra lokaler, till att börja med. Vi kommer att följa smittläget och eventuella förändringar beslutas inom två veckor.

Tack vare vår lednings- och styrmodell med långt driven delegering av ansvar och befogenheter, har verksamheten fungerat mycket väl, trots att vi från en dag till en annan ”utrymde” lokalerna och arbetade med bostaden som utgångspunkt istället. Vi tillämpar ett förtroendebaserat ledarskap där vi förutsätter att alla gör sitt bästa, utan att ha en ständigt närvarande chef. Detta har fungerat mycket väl, vilket visar styrkan i vår kultur.

Vi har haft en mycket brant inlärningskurva i hela organisationen, när vi helt plötsligt tvingats till nya arbetssätt där vi tagit till vara på digitaliseringsens möjligheter med digitala möten och digital dokumenthantering. Vår inställning har hela tiden varit att ”vi ställer inte in – vi ställer om”. De nya arbetssätten som därvid etablerats är i de flesta fall betydligt effektivare än de gamla. På några få dagar gjorde vi en ”resa” som i annat fall skulle ha tagit flera år.

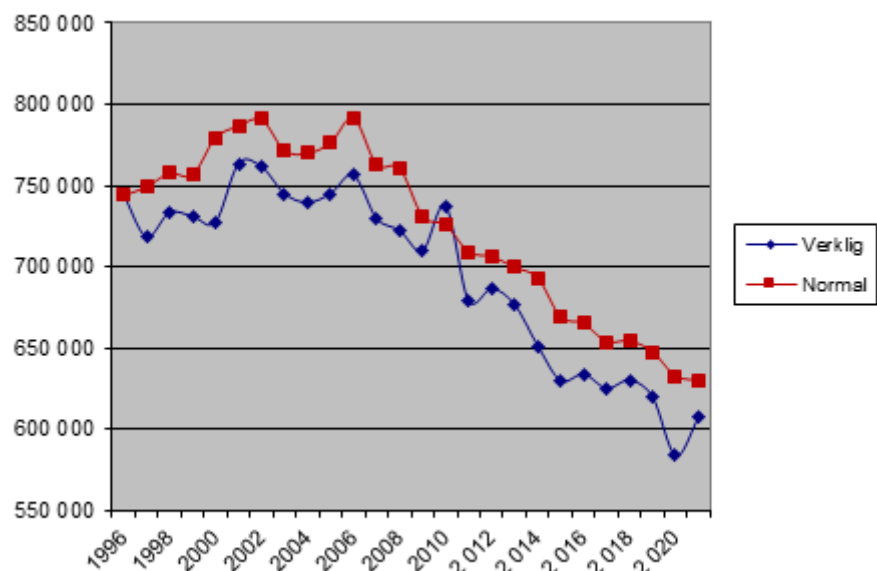
Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

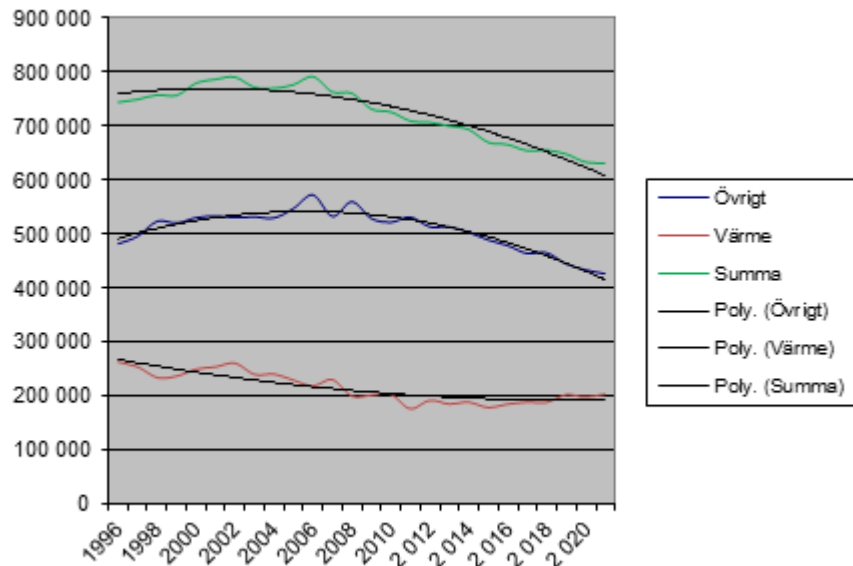
§ 11G Energiavstämning

Vd informerar om att minskningen av elförbrukning som vi tidigare sett har avstannat. Jämfört med 2020, som var ett extremt varmt år, har förbrukningen ökat med 4%. Förmodligen en vändning i och med den ökande elektrifieringen i samhället.

Normalårskorrigerat minskade energiomsättningen i vårt nät med 0,4 % mellan 2020 och 2021. Beroende att det var varmare än ett normalår var inmatningen från E.On:s regionnät 3,6 % lägre än ett normalår. Jämfört med föregående år ökade förbrukningen med 4 %, eftersom år 2020 var extremt varmt, medan år 2021 var något kallare. I nedanstående graf visas summa till nätet inmatad energi jämfört med normalårskorrigerad förbrukning.



Vid en närmare analys av materialet framkommer att förändringen av den normalårskorrigerade energiomsättningen beror på att den icke temperaturberoende förbrukningen i nätet minskat, medan värmelasten i stort sett varit oförändrad. I diagrammet nedan redovisas utvecklingen över tiden för den normalårskorrigerade temperaturberoende lasten respektive övrig last.



Det som även framkommer ur materialet är att temperaturerna ökar och det blir allt varmare. Det var 10 år sedan vi hade ett normalår.

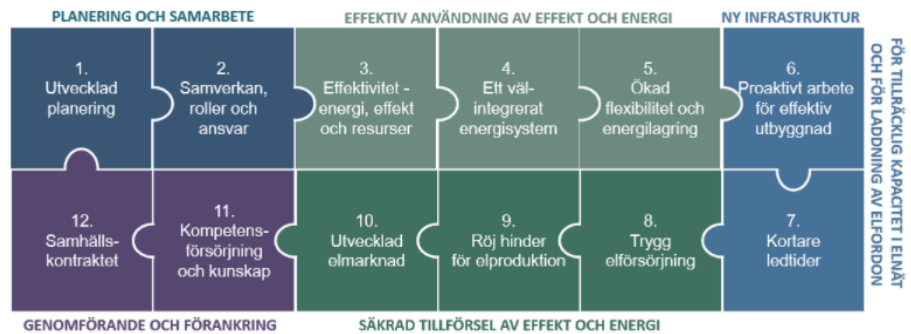
Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 11 H Elektrifieringsstrategi

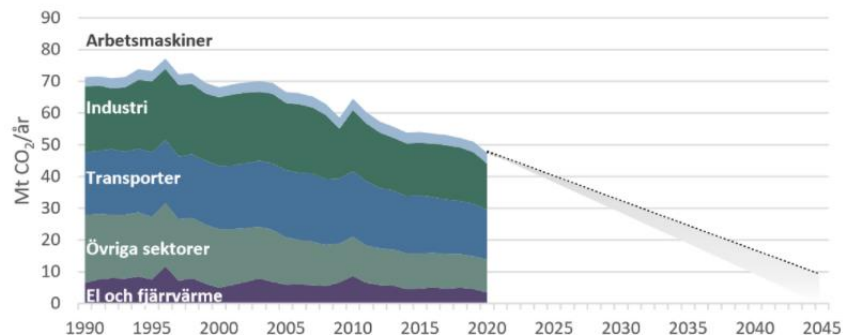
AO Elnät informerar om elektrifieringsstrategin som regeringen publicerade den 3 februari. Strategin innehåller 12 punkter och syftar till att erhålla en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsäljning för en historisk klimatomställning. Stora omställningsplaner för industrins klimatomställning och en snabb utveckling av eldrivna transporter, framför allt vägtransporter, kan enligt myndigheternas bedömningar och långsiktiga scenarier med hög elektrifiering leda till ett fördubblat energibehov till 2045.

Figur 1 Elektrifieringsstrategins tolv punkter



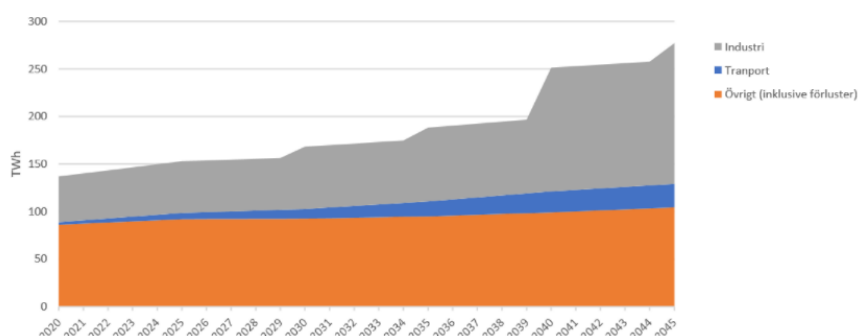
Det man vill uppnå är nettonollutsläpp senast 2045. AO Elnät poängterar att när vi elektrifierat allt enligt plan, kommer vi få en väsentlig ökning av elbehov som vi ska hantera.

Figur 2 Sveriges växthusgasutsläpp per sektor 1990–2020⁸ och väg mot målet om nettonollutsläpp till senast 2045



Elektrifieringsstrategins inriktning är att skapa förutsättningar i energisektorn för en snabb och storskalig elektrifiering av industri, transporter och arbetsmaskiner, som tillsammans står för över två tredjedelar av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser.

Figur 3 Sveriges möjliga framtida elbehov med hög elektrifiering till 2045



Elektrifieringen leder redan nu till att investeringarna i elsystemet ökar snabbt. Svenska kraftnät planerar att nästan tredubbla investeringstakten i stamnätet till 23,3 miljarder kronor under treårsperioden 2022–2024, jämfört med 8,4 miljarder kronor under föregående period, se figur 4 nedan.

Figur 4 Svenska kraftnäts investeringar 2016–2024



Källa: Svenska kraftnät verksamhetsplan 2022–2024 och tidigare investeringsplaner¹³

AO Elnät informerar om att vi noggrant följer strategin och går igenom nästa steg som regeringen och Sundvall Elnäts planerar.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 11 I Nöjd-Medarbetar-Index

Vd informerar om ett mycket gott utfall och att vi har nöjda medarbetare enligt den senaste NMI-mätningen. NMI mäts på följande punkter: arbetsglädje, stämning, befogenhet, förväntning, meningsfullt, hälsa, mål, delaktighet, rekommendation. NMI-mätningen görs halvårsvis och en större undersökning görs vartannat år via Sundvalls Kommun. Nästa stora undersökning görs 2023.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 11J Elpriskompensation

Vd informerar om att 7,5 miljarder kronor har avsatts enligt regeringsförslag till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Detta beräknas beröra cirka 2 miljoner hushåll i Sverige. Elpriskompensationen sker för tre månader: december 2021, januari 2022 och februari 2022. Kompensationen baseras på elanvändning per månad, där den högsta nivån på 2000 kronor ges till hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Maximalt ges 6000 kronor per kund. Kompensationen börjar vid 700 kWh per månad. Troligen kommer detta förslag att gå igenom och tanken är att elföretagen ska administrera hanteringen. Elföretagen kommer att få ersättning för administreringen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 12A Nästa styrelsemöten – digitalt eller fysiskt

Vi bör besluta om kommande möten sker fysiskt eller på distans nu när smittläget förändrats. Styrelsen kommer fram till att nästa möte, den 18 maj, körs fysiskt, men att det kan komma att ändras om smittläget skulle förändras igen.

§ 12B Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen deltar ej så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera styrelsens arbete. Ett extra styrelsemöte föreslås för att hantera §12B och §12C. Det extra styrelsemötet bestäms hållas den 25 februari 2022.

§ 12C Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen deltar ej så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera styrelsens arbete. Ett extra styrelsemöte föreslås för att hantera §12B och §12C. Det extra styrelsemötet bestäms hållas den 25 februari 2022.

Nästa möte genomförs den 18 maj 2022.