

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
A	Val av justerare	4
B	Föredragningslista	4
C	Föregående mötesprotokoll	4
D	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	4
A	Organisation och personal	4
B	Projekt	5
C	Koncernledningsgrupp	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Resultatrapport	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Mål 2024	6
§ 6	Tariffer 2024	7
§ 7	MRP 2024-2027	8
§ 8	Låneram 2024	8
§ 9	Internkontroll 2023	9
§ 10	M50 Birsta, investering	10
§ 11	M8 Granloholm, investering	10
§ 12	Ombud ägarmöte Norrsken	11

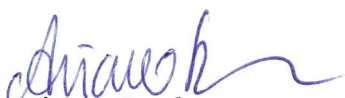
§ 13	INFORMATION	11
A	Intäktsregleringen	11
B	Nätutvecklingsplaner	11
C	Byte av system för fiberdokumentation	11
§ 14	ÖVRIGA FRÅGOR	12

Nästa styrelsemöte hålls den 24 januari 2024.

Tid	13.00-15.30
Datum	31 oktober 2023
Plats	Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Mikael Gäfvert Margareta Jansson Kent-Ove Ulander, vice ordförande Tommy Edström
Adjungerad	Tommy Ytterström
Personalrepresentanter	Elin Östberg, Seko Jenny Hedlund, Vision
Övriga	Göran Sörell, vd Rikard Persson, AO-chef Hans Forsman, stabs- och ekonomichef/protokollförare

Protokollet omfattar § 1 - § 14

Justeras



Arianne Sundman

Ordförande



Tommy Edström

Justerare

Hans Forsman

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Tommy Edström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 5/2023 från 2023-09-26.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

Vd informerar om att bolaget har anställt:

- en planeringsingenjör

AS

§ 2B Projekt

- Ärende- och kundhanteringssystemet Lime är under införande.
 - Det är svårt att få resurser för kopplingar till Probill.
- Entreprenören Omexom håller på med planering inför ombyggnation av M3, M4 och M6.
- Nytt faktureringsystem håller på att handlas upp.
- Möte med Stadsbyggnadskontoret och Stadsbacken håller på att planeras.
 - Vi tar nu fram underlag i form av byggkostnader för några projekt samt vilket värde som tillförs kapitalbasen.

§ 2C Koncernledningsgrupp

Vd informerar om Koncernledningsgruppens arbete:

- 100 % förnyelsebar el enligt beslut i KF
 - Om vi köper ursprungsgarantier kommer det att kosta miljonbelopp i Energikoncernen.
 - Vi utreder möjligheten att använda elproduktionen i Korstaverket.
- Utredning om att införskaffa batterilager.
- Information om Servanets budget inför 2024.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultatrapport per september

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatet per september 2023.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom resultatet per september 2023.

Inga stora förändringar jämfört med rapporten per tertiäl 2 2023 och enligt senaste prognosen pekar resultatet för helåret på 62,6 Mkr mot det budgeterade på 60,5 Mkr.

18

Beslutsunderlag

Resultatsammanställning per september samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning.

§ 5 Årsmål 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna årsmål och ger bolagets verkställande direktör i uppdrag att arbeta fram lämpliga indikatorer för måluppfyllelse för verksamhetsåret 2024.

Ärendet

I samband med budgetprocessen tar ledningsgruppen varje år fram förslag till årsmål och bolagsindikatorer för nästkommande år – baserat på övergripande mål i ägardirektiven och bolagets långsiktiga målsättningar.

De övergripande målen baserat på ägardirektiven är följande:

- Äga, driva och utveckla nätverksamhet för överföring av el och fiberoptiskt kommunikationsnät samt vara en aktiv huvudman inom dessa områden.
- Skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta till stadsnätet samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor. Tillsammans med Servanet samverka till byggandet av ett regionalt ortssammanbindande nät. Tillsammans med Servanet, utan att snedvrida eller hämma konkurrensen, fortsätta utbyggnaden av stadsnätet på landsbygden.
- Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 14 %. Prisnivån skall jämföras och vara konkurrenskraftigt i förhållande till andra aktörer på den svenska marknaden.

- Bolaget ska i samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra aktörer arbeta för att förbättra välfärden och livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer Sundsvallsbor.

Följande årsmål föreslås för verksamhetsåret 2024:

- Vi har kundfokus som gör att kunderna ska vilja välja oss, om de kunde välja.
- Vi arbetar flödeseffektivt och kostnadsmedvetet.
- Vi utvecklar ett robust elnät för tillväxten i Sundsvall där vi är en nyckelspelare för en hållbar energiomställning.
- Med fokus på god hälsa, en hållbar och digital arbetsplats bibehåller och utvecklar vi vår vi-känsla och stoltheten över våra verksamheter.

Till varje årsmål finns indikatorer kopplade. Aktiviteter tas sedan fram tillsammans med medarbetarna i bolagets enheter i syfte att nå årsmål och bolagsindikatorer. Utfall redovisas löpande i tertialrapporterna under 2024.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av verkställande direktör.

§ 6 Tariffer 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagna justeringar av nättarifferna.

Ärendet

Med anledning av den fortsatta expansionen, som medför kraftiga investeringar i elnätet kopplad till energiomställningen, avser bolaget att höja kundernas nättariffer med ett genomsnitt på 14 %. En betydande del av ökningen kommer att läggas på den fasta delen av kundens elnätsavgift.

Höjningarna bedöms ligga inom den förväntade intäktsramen för kommande reglerperiod.

Förutsättningar:

- Fortsatt expansion inom regionen och nödvändiga investeringar i nätet, samt arbete för säkrare strömförsörjning och så få avbrott som möjligt
- Beslutad intäktsram för innevarande reglerperiod
- Kostnadsriktiga beräkningar

AS

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

§ 7 MRP 2024-2027

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna MRP för 2024-2027.

Ärendet

Vid genomgång av Mål- och resursplan för 2024 så förväntas bolaget göra stora investeringar i elnätet kommande år för att möjliggöra samhällets energiomställning. Ökade kostnader, bland annat för it samt för avskrivningar och räntor påverkar budgeten för 2024.

Hårda prioriteringar och sparkrav ger tillsammans med ökade nätintäkter ett budgeterat resultat i nivå med ägarens krav.

Sammantaget ger det ett budgeterat resultat på 60,9 Mkr för 2024. De totala investeringarna för 2024 beräknas uppgå till 150 Mkr. Av de totala investeringarna fördelas 120 Mkr till elnätet och 28 Mkr till fibernätet. Till detta kommer ytterligare 2 Mkr för övriga investeringar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av stabs- och ekonomichef.

§ 8 Låneram 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen låneram som innebär en utökning med 30 Mkr till 682 mkr

AD

Ärendet

I enlighet med Sundsvalls kommun finanspolicy behöver bolaget varje år anmäla en förväntad låneram till internbanken.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av stabs- och ekonomichef.

§ 9 Internkontroll 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen för 2023.

Ärendet

Baserat på den av styrelsen beslutade internkontrollplanen har bolaget under året som gått arbetat med den interna kontrollen. Detta för att säkra att företags leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet.

Följande områden har varit i fokus gällande internkontrollen under året:

- Kompetens/kompetenstapp
- Tillgång på materiel
- Bristande IT-säkerhet, hacking och intrång i cyberfysiska system
- Nätreglering, intäktsreglering, effektiviseringskrav (kort sikt)

Bolaget har genomfört åtgärder inom samtliga områden för att säkra leveranser och hålla hög kvalitet nu och framåt.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

AB

§ 10 M50 Birsta, investering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** inom en utgiftsram om 100 Mkr genomföra en förnyelse av mottagningsstationen M50 Birsta.

Ärendet

Mottagningsstationen i Birsta, M50, har delvis uppnått teknisk livslängd. Den behöver utökas med ytterligare en transformator för att klara framtida effektuttag. Även person- och driftsäkerhet i delar av stationen behöver förbättras för att uppfylla dagens krav. E.On tar över samlingsskenan efter ombyggnation. Åtgärden medför ett enklare gränssnitt mot E.On gällande ägo gränser och driftledningsgränser.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

§ 11 M8 Granloholm, investering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** inom en investeringsram om 32 Mkr och en kostnadsram om 2 Mkr genomföra en förnyelse av mottagningsstationen M8 Granloholm.

Ärendet

Mottagningsstationen i Granloholm, M8, har delvis uppnått teknisk livslängd. Person- och driftsäkerhet i delar av stationen behöver förbättras för att uppfylla dagens krav. E.On förnyar stationen och tar över samlingsskenan. Åtgärden medför ett enklare gränssnitt mot E.On gällande ägo gränser och driftledningsgränser.

AD

§ 12 Representant, ägarmöte Norrsken.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Arianne Sundman och Mikael Gäfvert till representanter för Sundsvall Elnät AB på ägarmötet i Norrsken.

§ 13 INFORMATION

§ 13A Intäktsregleringen

Vd informerar om läget beträffande intäktsramar för perioden 2024 – 2027, vad som är på gång gällande regler om "överrullning" samt den oklara situationen kring intäktsramarna för perioden 2020 - 2023

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 13B Nätutvecklingsplaner

Vd informerar om att enligt elmarknadsdirektivet ska elnätsföretag ta fram och lämna in nätutvecklingsplaner vart annat år. Planerna ska innehålla elnätens utveckling på kort och lång sikt, med tonvikt på infrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last. Nätutvecklingsplanen ska även omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet och andra alternativ till att bygga nya ledningar. Elnätsföretag ska ta fram planerna i samråd med berörda systemanvändare och transmissionsnätsföretag.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 13C Byte av system för fiberdokumentation

Leverantören av nuvarande IT-system för dokumentation av fibernätet, Trimble TCN, har avslutat utvecklingen av systemet. Detta medför att systemet måste bytas ut, då det inte uppfyller nya krav i Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) . Om systemet inte byts ut riskeras viten enligt LEK på ända upp till 10 Mkr. Byte av system är ett stort åtagande som både kan ge nya möjligheter men också risk för ökade kostnader.

AB

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor var anmälda.

Nästa styrelsemöte genomförs den 24 januari 2024.

13