

## Ärendeförteckning

DAGORDNING .....	4
§ 1 Val av justerare .....	4
§ 2 Föredragningslista.....	4
§ 3 Föregående protokoll.....	4
§ 4 Beslutslogg.....	4
VD-INFORMATION .....	4
§ 5 Organisation och personal .....	4
§ 6 Projekt.....	5
§ 7 Koncernledningsgruppen .....	5
§ 8 Stormen Johannes .....	6
§ 9 Köp av rehab-tjänster.....	6
BESLUTSPUNKTER .....	7
§ 10 Bokslut 2025.....	7
§ 11 Likviditetsprognos.....	7
§ 12 Internkontrollplan 2026 .....	8
§ 13 Målindikatorer 2026.....	8
§ 14 Vd:s löneavtal.....	9
§ 15 Bydalen etapp 1A.....	9
§ 16 Kungsvägen Norrlidsgatan .....	10
§ 17 Fartygsvägen.....	11
§ 18 Vidgat ägande i Servanet .....	12
§ 19 Ombud Elinorr .....	13
§ 20 Ombud Energiföretagen.....	13
§ 21 Ombud Sobona.....	14
§ 22 Ombud EU DSO Entity .....	14
INFORMATIONSPUNKTER .....	15

§ 23	Norra Nätdrift .....	15
§ 24	Nöjd-Kund-Index (NKI) .....	15
§ 25	Markavtal .....	16
§ 26	Nyttjanderättsavtal med SKIFU om Gasverket.....	16
ÖVRIGT .....		16

---

Datum	2026-01-27
Tid	Kl. 13.00 – 16.00
Plats	Sundsvall Elnät AB, Förrådsgatan 5 Sundsvall och via Teams.
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Kent-Ove Ulander, vice ordförande Tommy Edström, ledamot Mikael Gäfvert, ledamot Margareta Jansson, ledamot
Kallas adjungerad	Tommy Ytterström
Personalrepresentant	Elin Östberg, Seko Jenny Hedlund, Vision
Ej närvarande	Linda Kinell Lindström, kommunikationschef
Övriga kallade	Göran Sörell, vd Rikard Persson, AO-chef Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Line Lundgren, vd-assistent och protokollförare
Protokollet omfattar	§ 1–15

Justeras

Arianne Sundman  
Ordförande

Margareta Jansson  
Justerare

Line Lundgren  
Protokollförare

## DAGORDNING

### § 1 Val av justerare

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** Margareta Jansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### § 2 Föredragningslista

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna utsänd föredragningslista.

### § 3 Föregående protokoll

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll nr 5/2025 från 2025-10-29.

### § 4 Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

## VD-INFORMATION

### § 5 Organisation och personal

- En kommunikatör är visstidsanställd i elva månader och ersätter en provanställning som avslutats.

## § 6 Projekt

- Byggprojekten går på sparlåga under vintern.
- Införande av Norra Nät drift påbörjas under våren.
- Värdeflödet för bygg- och anläggningsprojekt går nu in i implementeringsfasen:
  - Nuläge och önskat läge är framtaget.
  - Gapanalysen är genomförd.
  - Förändringen i arbetsätt är påbörjad.

## § 7 Koncernledningsgruppen

Ledningsgruppen har haft två möten sedan senaste styrelsemötet och avhandlat följande:

- Kramfors Mediateknik som eventuellt ny delägare i Servanet.
- Mitthemsaffären.
- Nya faktureringsystemet BFUS.
- Värdeflödet för bygg- och anläggningsprojekt.
- Markfrågor kopplat till försäljningen av Gasverket.
- Mottagningsstationen M90 vid Korstaverket.
- Samarbete mellan Sundsvall Energi, Sundsvall Elnät och Servanet kring utvecklingsfrågor.
- Avtal med Sundsvall Energis kundservice kopplat till Sundsvalls kommuns Kontaktcenter.
- Markavtal med Sundsvalls kommun.
- Heavy 2030 för en hållbar elförsörjning i Västernorrland.
- Sundsvall Energis omorganisation.

## § 8 Stormen Johannes

- Totalt cirka 60 kunder drabbades av avbrott i samband med stormen.
- Sundsvall Elnäts personal var under perioden hårt belastade.
- Ett antal kunder var utan el i mer än tolv timmar och ytterligare några i över 24 timmar.
- Frågan om avbrottsersättning ses nu över.
- Därutöver finns cirka 10 fritidsfastigheter som på grund av ett kabelfel varit utan anslutning under en längre tid.
- Ett av bolagets arbetslag har varit Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) behjälpliga under två dagar.
- Storstörningsersättning kommer att utgå till de medarbetare som arbetade under stormen.

## § 9 Köp av rehab-tjänster

- Totalt 10 000 kronor under tre år.
- Rehabärenden.
  - Vi är skyldiga att arbeta med rehabåtgärder för att få tillbaka medarbetare i tjänst.
- Vi använder företagshälsovården och vårdcentral i första hand. När det inte har fungerat har vi tagit hjälp av andra leverantörer.
- Bolaget, tillsammans med Servanet, har ett omfattande friskvårdsarbete:
  - Hälsoanalys.
  - Tidig anpassning.
  - Akut anpassning.
- Bolaget har låga sjukskrivningstal.

## BESLUTSPUNKTER

### § 10 Bokslut 2025

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna genomgången av bokslutet för 2025.

#### ***Ärendet***

Stabs- och ekonomichefen går igenom bokslutet för 2025. Resultatet landar på 82,2 miljoner kronor, vilket är ett starkt utfall mot budget på 62,8 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet förklaras bland annat av lägre avskrivningar och lägre personalkostnaden än budgeterat.

Årets investeringar uppgår till 168 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeteradnivån på 195 miljoner kronor.

Det bör noteras att bokslutet fortfarande är preliminärt då revisorernas översyn återstår.

Styrelsen tackar för ett bra resultat och till det jobb som alla medarbetare har gjort för att nå detta.

#### ***Beslutsunderlag***

Ekonomisk sammanställning samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

### § 11 Likviditetsprognos

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

### ***Ärendet***

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling. Likviditeten pendlar runt noll med nya lån under våren.

### ***Beslutsunderlag***

Ekonomisk sammanställning samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

## **§ 12 Internkontrollplan 2026**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** fastställa internkontrollplanen för 2026.

### ***Ärendet***

Sundsvall Elnät har identifierat och prioriterat möjliga risker i verksamheten för år 2026. Prioritering har skett utifrån högst sannolikhet för att kunna inträffa i kombination med hur omfattande konsekvens som händelsen skulle få om den inträffade.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

## **§ 13 Målindikatorer 2026**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** fastställa samtliga målindikatorer för verksamhetsåret 2026.

### ***Ärendet***

I samband med budgetprocessen utarbetar ledningsgruppen förslag på årsmål för nästkommande år, utifrån bolagets övergripande mål i form av ägardirektiv och långsiktiga målsättningar.

Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut kring formuleringar av mål, dock inte av samtliga indikatorer, där värden kunnat sättas först vid årsskiftet då bolaget sett utfallet av förra årets indikatorer och värderat dessa.

Genomgång av berörda indikatorer.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

**§ 14 Vd:s löneavtal**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt 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 presentation av vd.

**§ 15 Bydalen etapp 1A**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** anta nya uppskattade kostnaden för att fullfölja hela entreprenaden på LSP MSP Bydalen etapp 1A till 11 miljoner kronor.

**Ärendet**

Projektet för att byta ut en uttjänt betongstation, äldre oljepapperskablar samt föråldrade lågspänningskablar och kabelskåp i Bydalen har efter styrelsebeslut i februari 2025 fått ökade kostnader med 2,3 miljoner kronor. Det beror framför allt på högre kostnader för avstängningar, maskinkostnader, miljökontroller samt asfalt.

Den uppskattade kostnaden har ökat från 8,7 miljoner kronor till 11 miljoner kronor. Den ökade kostnaden ryms dock inom nuvarande budget.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse samt muntlig redovisning av affärsområdeschef.

**§ 16 Kungsvägen Norrlidsgatan****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta nya uppskattade kostnader för att fullfölja hela entreprenaden på Kungsvägen Norrlidsgatan till 7,1 miljoner kronor.

**Ärendet**

Projektet för att ersätta ett jordkabelnät, ersätta lågspänningskablar och bygga bort så kallade sydda serviser längs Kungsvägen och Norrlidsgatan har efter styrelsebeslut i oktober 2025 fått ökade kostnader med 300 000 kronor. Det beror framför allt på ökade mängder schakt i asfalt, trafikavstängningar samt hantering av massor för deponi, provtagning och inköp av nya massor.

Den uppskattade kostnaden har ökat från 6,8 miljoner kronor till 7,1 miljoner kronor. Den ökade kostnaden ryms dock inom nuvarande budget.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av affärsområdeschef.

**§ 17 Fartygsvägen**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** anta nya uppskattade kostnaden för att fullfölja hela entreprenaden på Fartygsvägen till 3 miljoner kronor.

***Ärendet***

Projektet för att ersätta en gammal luftledning med markförlagd kabel längs Fartygsvägen på Alnö har efter styrelsebeslut i februari 2025 fått ökade kostnader med 600 000 kronor. Det beror framför allt på mycket dåliga markförhållanden i form av mycket sten och mycket upptryckande vatten på grund av regn under hösten/vintern.

Den uppskattade kostnaden har ökat från 2,4 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Den ökade kostnaden ryms dock inom nuvarande budget.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av affärsområdeschef.

## § 18 Vidgat ägande i Servanet

### *Beslut*

Styrelsen för Sundsvall Elnät beslutar att hemställa hos ägarbolag och kommunfullmäktige:

- att** godkänna att Kramfors Mediateknik AB går samman med Servanet AB,
- att** Servanet AB nyemitterar aktier motsvarande en ägarandel för Kramfors Mediateknik om 10,40 % till ett belopp motsvarande substansvärdet per aktie,
- att** fastställa nytt ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning i enlighet med reviderade förslag,
- att** kommunfullmäktige i Sundsvall ska utse ytterligare en ledamot till Servanets styrelse,
- att** ge vd för Servanet i uppdrag att verkställa beslutet och vidta de administrativa och legala åtgärder som krävs för genomförandet, samt
- att** ge stämombud i uppdrag att vid kommande bolagsstämmor rösta för förslaget,
- att** besluten ska gälla under förutsättning att samtliga berörda kommunfullmäktige godkänner förslaget och fattar likalydande beslut.

### *Ärendet*

Styrelsen behandlade ärendet avseende ett samgående mellan Servanet och Kramfors Mediateknik, där Kramfors Mediatekniks operativa stadsnätverksamhet föreslås inordnas i Servanet AB.

Samgåendet genomförs genom en nyemission i Servanet till Kramfors Mediateknik motsvarande 10,40 procents ägarandel till substansvärde per aktie, vilket innebär att Sundsvall Elnäts ägarandel minskar från 67,2 procent till 60,2 procent. Styrelsen beslutade att hemställa till ägarbolag och kommunfullmäktige att godkänna samgåendet, nyemissionen samt reviderade förslag till ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning. Vidare föreslås att kommunfullmäktige i Sundsvall utser ytterligare en ledamot till Servanets styrelse samt att stämooombud ges i uppdrag att rösta för förslaget. Besluten gäller under förutsättning att samtliga berörda kommunfullmäktige fattar likalydande beslut.

Mikael Gäfvert anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse, bilagor och muntlig redovisning av vd.

**§ 19 Ombud Elinorr**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** utse affärsområdeschef som ombud vid Elinorrns årsstämma.

***Ärendet***

Årsstämman i Elinorr äger rum den 19 mars 2026 i Sundsvall.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

**§ 20 Ombud Energiföretagen**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** utse vd som ombud vid Energiföretagens årsstämma.

***Ärendet***

Energiföretagens årsstämma äger rum i samband med Energi 2026 som hålls i Stockholm den 25–26 mars 2026.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

**§ 21 Ombud Sobona**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** inte utse något ombud till Sobonas årsstämma.

***Ärendet***

Sobonas årsstämma äger rum den 6–7 maj 2026 i Göteborg.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

**§ 22 Ombud EU DSO Entity**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** utse Elinorr att representera bolaget på stämmor i EU DSO Entity under 2026.

***Ärendet***

Alla viktiga beslut i EU DSO Entity ska fastställas på stämmor i föreningen, vilket gör att det hålls ett flertal stämmor varje år.

Elinorrs jurist arbetar aktivt med frågor rörande EU DSO Entity och är väl lämpad att företräda Sundsvall Elnät på stämmor i föreningen.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

## INFORMATIONSPUNKTER

### § 23 Norra Nät drift

Styrelsen informerades om Sundsvall Elnäts deltagande i etableringen av Norra Nät drift AB, tillsammans med övriga intressenter, i syfte att samverka kring inköp, drift och förvaltning av en gemensam IT-systemplattform för eldriftledning samt möjliggöra samverkan kring eldriftledning.

Underlag för bolagsstyrning och avtalsstruktur är framtaget, inklusive affärsplan, aktieägaravtal med ägardirektiv och bolagsordning samt tjänsteköpsavtal som reglerar initialt tjänsteköp och kostnadsfördelning.

Upphandling av IT-plattformen är genomförd och avtalstecknande med vinnande leverantör avses utgöra startpunkt för implementering av tjänsteleverans och kostnadsflöden.

Tjänsteköpsavtalet innebär att Sundsvall Elnät, så länge bolaget är delägare, köper tjänsten exklusivt från Norra Nät drift. Arbetet fortsätter enligt plan med fokus på genomförande och etablering av löpande förvaltning i samverkan med Norra Nät drift och övriga delägare.

#### *Underlag*

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

### § 24 Nöjd-Kund-Index (NKI)

Sundsvall Elnäts senaste Nöjd-Kund-Index från hösten 2025 hamnade på 69,8 på en 100-gradig skala. Med ett mål på 70 nådde bolaget inte riktigt hela vägen fram, men näst intill och klart över branschsnittet på 55,1.

94 procent av de tillfrågade upplever kontakten med bolaget som positiv eller neutral.

***Underlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd-assistent.

**§ 25 Markavtal**

Efter en flerårig dialog har nu Sundsvalls kommun skickat en reviderad och sannolikt slutlig version av markavtal för ledningar i allmän platsmark till Sundsvall Elnät. Avtalet omfattar bolagets el- och fibernät i allmän platsmark.

Ett frågetecken rörande flytt eller ändringar av fiberkablar på kommunens initiativ kvarstår dock, då det med nuvarande skrivning innebär att nätägaren får ta en stor del eller hela kostnaden. Behov av samordning, projektdeltagande och planering ökar därmed för att minimera kostnaderna vid framtida flyttar.

***Underlag***

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av vd.

**§ 26 Nyttjanderättsavtal med SKIFU om Gasverket**

För att trygga Sundsvall Elnäts anläggningar, rörande el- och fiber, har bolaget tecknat ett nyttjanderättsavtal med SKIFU inför försäljningen av fastigheten Gasverket, där Sundsvall Energi har sitt huvudkontor.

***Underlag***

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av vd.

**ÖVRIGT**

---

Nästa sammanträde äger rum den 13 februari 2026.