

## Ärendeförteckning

DAGORDNING .....	3
§ 1    Val av justerare .....	3
§ 2    Föredragningslista.....	3
BESLUTSPUNKTER (DEL 1).....	3
§ 3    Årsredovisning 2025 .....	3
FÖREGÅENDE PROTOKOLL.....	4
§ 4    Föregående mötesprotokoll.....	4
§ 5    Beslutslogg.....	4
VD-INFORMATION .....	5
§ 6    Organisation personal.....	5
§ 7    Projekt.....	5
§ 8    Koncernledningsgruppen .....	5
BESLUTSPUNKTER (DEL 2).....	6
§ 9    Tertialrapport 3 2025.....	6
§ 10   Likviditet .....	7
§ 11   Ombud Norra Nät drift .....	7
§ 12   Ombud Norrsken.....	7
INFORMATIONSPUNKTER .....	8
§ 13   Investeringsprojekt 2026 .....	8
§ 14   Belastningsutveckling.....	8
§ 15   Hälsoarbete och arbetsanpassning .....	9
§ 16   Beredskap för företag .....	9
ÖVRIGT.....	10
§ 17   Utvärdering av styrelsens arbete.....	10
§ 18   Utvärdering av vd:s arbete .....	10

---

Datum	2026-02-13
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	-
Övriga kallade	Göran Sörell, vd Rikard Persson, AO-chef Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare Therese Malmgren, revisor Azets Revision & Rådgivning AB (pkt 1-3)
Protokollet omfattar	§ 1-18

Justeras

Arianne Sundman  
Ordförande

Kent-Ove Ulander  
Justerare

Linda Kinell Lindström  
Protokollförare

## DAGORDNING

### § 1 Val av justerare

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Kent-Ove Ulander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### § 2 Föredragningslista

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna utsänd föredragningslista.

## BESLUTSPUNKTER (DEL 1)

### § 3 Årsredovisning 2025

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** kalla till ett extrainsatt styrelsemöte för beslut om godkännande av årsredovisning 2025.

#### **Ärendet**

Revisor Therese Malmgren börjar med att konstatera att styrelsen inte kan ta beslut om Sundsvall Elnäts årsredovisning i sin helhet vid sittande möte då Stadsbackens samlade resultat, med anledning av den senaste tidens händelser, inte har kunnat färdigställas, vilket kan ha viss påverkan på Sundsvall Elnäts slutgiltiga årsredovisning.

Revisorns samlade bedömning vid granskning av Sundsvall Elnäts årsredovisning 2025 visar dock att Sundsvall Elnät har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen och har lämnat en ren preliminär revisionsberättelse.

Stabs- och ekonomichefen kompletterar med en genomgång av Sundsvall Elnäts resultat- och balansräkning.

Styrelsen beslutar att kalla till ett extra styrelsemöte för beslut om godkännande av årsredovisning. Vd har uppdraget att kalla till detta möte.

***Beslutsunderlag***

Revisionsrapport samt muntlig redovisning av revisor.

Årsredovisning samt muntlig kompletterande genomgång av stabs- och ekonomichef.

**FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

**§ 4 Föregående mötesprotokoll**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna protokoll nr 1/2026 från 2026-01-27.

**§ 5 Beslutslogg**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

## VD-INFORMATION

### § 6 Organisation personal

Inget att rapportera.

### § 7 Projekt

- Projektet för ett mer likriktat värdeflöde för bygg- och anläggningsprojekt fortlöper och ska gå i mål om cirka tre månader.
- Nätstationsbyten pågår i tre områden.
- På Alnö, Ankarsvik, arbetas med rasering av MSP och LSP ledningar.

### § 8 Koncernledningsgruppen

Koncernledningsgruppen har haft möte under februari och diskuterat följande:

- Bokslut.
- Stormen kring jul.
- Heavy 2030 för en hållbar elförsörjning i Västernorrland.
- Sundsvall Energis delägarskap i EFO.
- Torsboda.
- Nationella rådet för energi och klimat.
- Etablering vid Korstaverket.
- Centralt datahanteringsverktyg.
- Intäktsregleringen.
- Elområden.
- Logistikparken.
- Servanets fusion med Kramfors Mediateknik.
- Servanets leverans till Mitthem.
- Servanets IoT-mässa.
- Servanet och hållbarhet.

- Säker stad.
- Nya faktureringsystemet BFUS.
- Värdeflödet för bygg- och anläggningsprojekt.
- Försäljningen av Gasverket 1.
- M90/M9.
- Kontinuitetshantering för system.
- Gemensamma utvecklingsgruppen för Sundsvall Energi, Sundsvall Elnät och Servanet.
- Samarbetsavtal med Kundservice.
- Markavtal med kommunen.
- Mötesplanering för 2026.

## BESLUTSPUNKTER (DEL 2)

### § 9 Tertialrapport 3 2025

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna tertialrapport 3 för 2025.

#### **Ärendet**

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertialrapport 3 för 2025. Med ett resultat på 82,2 miljoner kronor mot budget på 62,8 miljoner kronor gör bolaget ett starkt resultat. Det förbättrade resultatet förklaras bland annat av lägre avskrivningar, aktieutdelning från Servanet, framskjutna större investeringar och lägre personalkostnader än budgeterat.

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

## § 10 Likviditet

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna likviditetsprognosen.

### ***Ärendet***

Stabs- och ekonomichef 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 ekonomichef.

## § 11 Ombud Norra Nät drift

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** utse vd som ombud vid Norra Nät drifts årsstämma.

### ***Ärendet***

Datum och plats är inte fastställt ännu, men styrelsen bör utse ett ombud och eventuellt en ersättare.

### ***Beslutsunderlag***

Muntlig presentation av vd.

## § 12 Ombud Norrsken

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

### ***Ärendet***

Årsstämman äger rum den 27 april 2026 i Gävle.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

## INFORMATIONSPUNKTER

### § 13 Investeringsprojekt 2026

Sundsvall Elnäts budgeterade investeringar för året uppgår till 198 miljoner kronor. 175 miljoner kronor avser investeringar i elnätet, 20 miljoner kronor avser investeringar i fibernätet och ytterligare 3 miljoner kronor är avsedda för övriga investeringar.

Elnätsprojekten omfattas främst av utbyggnad i mottagningsstationer och av upprustningar i bolagets lokalnät i olika områden.

#### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

### § 14 Belastningsutveckling

Den normalårskorrigerade energiomsättningen ökade marginellt med 0,1 procent till 603 464 MWh mellan 2024 och 2025. Det varma året medförde att den faktiska inmatningen till nätet låg 8,7 procent under normalårsnivå och förbrukningen minskade med 3,2 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade den icke temperaturberoende lasten med 5,0 procent. Sedan 2006 har energiomsättningen minskat med cirka 25 procent, men en svag ökning har noterats de senaste två åren. Inmatning från småskalig förnyelseproduktion uppgick under 2025 till 4 137 MWh, motsvarande 0,75 procent av total energiomsättning, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

#### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.

## § 15 Hälsoarbete och arbetsanpassning

Sundsvall Elnäts hälsoarbete är uppbyggt av ett sammanhållet och proaktivt arbetssätt där friskvård, tidig arbetsanpassning och rehabilitering hänger ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bolaget har en tydlig ambition om hög frisknärvaro genom att arbeta strukturerat med tidiga insatser och tydliga roller. Arbetet är starkt bidragande till bolagets låga sjukskrivningstal och nöjda medarbetare.

### *Underlag*

Skrivelse och bilagor av vd. Muntlig presentation HR-chef.

## § 16 Beredskap för företag

Myndigheten för civilt försvar, MCF (tidigare MSB), har sammanställt en rapport riktad mot företag ”Om krisen eller kriget kommer”. Rapporten gör tydligt att eldistribution och elektronisk kommunikation måste kunna fungera även när samhället är hårt pressat. Skriften pekar på att Sundsvall Elnät, med dotterbolaget Servanet, behöver integrera beredskapsfrågor i den löpande verksamheten, i nära samverkan med andra aktörer.

### *Underlag*

Skrivelse, bilaga, samt muntlig presentation av vd.

## ÖVRIGT

### § 17 Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera styrelsens arbete.

### § 18 Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera vd:s arbete.

---

Nästa sammanträde äger rum den 22 maj 2026.