

## Ärendeförteckning

DAGORDNING .....	3
§ 1 Val av justerare.....	3
§ 2 Föredragningslista.....	3
§ 3 Föregående protokoll.....	3
§ 4 Beslutslogg.....	3
VD-INFORMATION .....	4
§ 5 Organisation och personal.....	4
§ 6 Projekt.....	4
§ 7 Koncernledningsgruppen.....	4
BESLUTSPUNKTER .....	5
§ 8 Tertialrapport 2 .....	5
§ 9 Likviditet .....	5
§ 10 Remissvar Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram...	6
§ 11 Ombud till ägarmöte i Norrsken .....	6
§ 12 Mål och indikatorer 2025 .....	7
INFORMATIONSPUNKTER .....	9
§ 13 Test av AML-kabel .....	9
§ 14 Intäktsram 2020-2023 .....	9
§ 15 Kommunikationsplan .....	10
§ 16 Ny förrådsyta .....	11
§ 17 Serverhall för Sundsvalls kommun.....	11
§ 18 Tariffer .....	12
§ 19 Områdeskoncession för regionnät .....	12
§ 20 Nätutvecklingsplan.....	13
§ 21 Strategi för öppna elnät 2024 .....	13

---

Datum	2024-09-23
Tid	Kl. 09.00 – 12.00
Plats	Sundsvall Elnät AB, Förrådsgatan 5 Sundsvall.
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Kent-Ove Ulander, vice ordförande Tommy Edström, ledamot Mikael Gäfvert, ledamot Margareta Jansson, ledamot
Kallad adjungerad	Tommy Ytterström
Personalrepresentanter	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, Peter Johansson, mät- och utvecklingschef (pkt 18)
Protokollet omfattar	§ 1-21

Justeras



Arianne Sundman  
Ordförande



Tommy Edström  
Justerare



Linda Kinell Lindström  
Protokollförare

## DAGORDNING

### § 1 Val av justerare

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** Tommy Edström 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 3/2024 från 2024-05-22.

### § 4 Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

## VD-INFORMATION

### § 5 Organisation och personal

- Inga förändringar sedan senaste styrelsemötet.

### § 6 Projekt

- Införandeprojektet av nya faktureringsystemet BFUS med leverantören CGI är startat.
- Årets byggprojekt pågår.
- Slutspurten av projektet kring Net4Mobility, där Servanet fiberansluter master för att främja 5G-utbyggnaden, pågår.
- M3 Södra Berget, M4 Gärdetjärn och M6 Granlo pågår.
- M8 Granlo och M50 Birsta ska upphandlas.
- M9 Korsta utreds.

### § 7 Koncernledningsgruppen

Det som diskuterades på senaste mötet var:

- Faktureringsystemet BFUS.
- Flex-marknader på elsidan.
- AI-assistenten som Servanet har infört på hemsidan för tekniska kundfrågor och som nu ska utvecklas för hela kundserviceflödet. En implementering av AI-assistenten ska även ske för kundservicefrågor på Sundsvall Elnäts hemsida. Diskussioner om en liknande utveckling pågår hos Sundsvall Energi.
- Samarbete mellan affärsutvecklingsfunktionerna på Sundsvall Energi, Sundsvall Elnät och Servanet.
- Fiberdokumentationssystemet, där leverantören har upphört med utveckling av fibermodulen, varav en upphandling ska starta.
- Phoenix-projektet för Sundsvall Energi.
- Sundsvall Energis ärendehanteringssystem.

## BESLUTSPUNKTER

### § 8 Terialrapport 2

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Bolagsrapport tertial 2 för 2024.

#### *Ärendet*

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertialrapport 2 och prognos 2 för 2024, som visar på ett mycket starkt resultat på 62,8 miljoner kronor per augusti. Det budgeterade resultatet för helåret ligger på 60.9 miljoner kronor. Många nyanslutningar och lägre kostnader än planerat för överliggande regionnät är i allra högsta grad bidragande faktorer till det goda utfallet så här långt. Högre kostnader är dock att vänta under resterande del av året till följd av bland annat nödvändiga verksamhetsprojekt, men det totala utfallet mot budget ser bra ut.

#### *Beslutsunderlag*

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

### § 9 Likviditet

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

#### *Ärendet*

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling. Sundsvall Elnät har en likviditet på mellan -30 miljoner kronor och +3 miljoner kronor de kommande månaderna, vilket är i linje med Sundsvalls kommuns finanspolicy.

#### *Beslutsunderlag*

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

## § 10 Remissvar Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** avge bifogad svarsskrivelse på frågor angående Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun.

### *Ärendet*

Kommunstyrelsekontoret genomför en utvärdering samt en slutrapportering av handlingsplan för Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun.

Sundsvall Elnät har nu sammanställt en svarsskrivelse till Kommunstyrelsekontorets omarbetade skrivning kring arbetssätt för landsbygdsfrågor, då Kommunstyrelsekontoret önskar få in förslag och synpunkter.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse, bilaga svarsskrivelse, samt muntlig redovisning av vd.

## § 11 Ombud till ägarmöte i Norrsken

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** utse Mikael Gäfvert till ombud vid Norrskens ägarmöte.
- att** vid intresse av ytterligare deltagande vid ägarmötet, meddela vd-assistent Line Lundgren.

### *Ärendet*

Norrskens ägarmöte genomförs den 5 november 2024, klockan 12.00-16.00, i Sundsvall. Förutom utsett ombud meddelar fler i styrelsen intresse av att delta.

### *Beslutsunderlag*

Muntlig föredragning av vd.

## § 12 Mål och indikatorer 2025

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** fastställa föreslagna formuleringar av årsmål för verksamhetsåret 2025.
- att** ta beslut om exakta värden på indikatorer kopplade till årsmålen på styrelsemötet den 22 januari 2025.

### *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:

- Inom bolagets koncessionsområde äga, driva och utveckla elnätet samt vara en aktiv huvudman inom detta område.
- Inom Sundsvalls kommun – i tätort såväl som på landsbygden – äga, driva och utveckla digitala kommunikationsnät samt vara en aktiv huvudman inom dessa områden.
- Tillhandahålla, långsiktigt underhålla och investera inom ovan nämnda områden för befintlig och blivande bebyggelse inom verksamhetsområdet.
- Utveckla verksamheten via interkommunal samverkan och med hjälp av bidrag när så är möjligt.
- Bidra till det robusta och hållbara samhällets digitalisering och energiomställning.

- Tillsammans med Servanet AB, på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och verksamma i hela kommunen att använda stadsnätet, samt för marknads olika aktörer att leverera via stadsnätet.
- Avkastningskravet på sysselsatt kapital för Sundsvall Elnät är årlig genomsnittlig statslåneränta på +5 procent.

Följande årsmål föreslås för verksamhetsåret 2025:

- 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 2025.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.



## INFORMATIONSPUNKTER

### § 13 Test av AML-kabel

I investeringsprojektet Sibirien har Sundsvall Elnät inlett tester med den miljömässiga AML-kabeln, som ger ett betydligt lägre CO<sub>2</sub>-avtryck jämfört med konventionell kabel. AML-kabeln erbjuder en betydande miljövinst genom sin halvering av koldioxidutsläpp under tillverkningsprocessen, jämfört med traditionella kablar. Kombinationen av återvunnen plast och en koldioxidsnål aluminiumledare ligger helt i linje med Sundsvall Elnäts hållbarhetsmål och bidrar till att minska klimatpåverkan inom verksamheten. Kabeln främjar även en cirkulär ekonomi då materialen är lätt återvinningsbara, vilket minskar resursanvändningen och avfallsmängden i framtiden.

Kabeln är cirka 10 procent dyrare än traditionell kabel, men bolaget räknar med att kunna räkna hem detta i form av betydande miljövinster, potentiella framtida kostnadsbesparingar samt via möjliga miljöincitament.

AML-kabeln representerar ett viktigt steg mot ett mer hållbart elnät. De påtagliga miljöfördelarna i form av halverade koldioxidutsläpp och användningen av återvunna material är starkt kopplade till bolagets hållbarhetsmål och bidrar till den strategiska riktningen för verksamheten.

#### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

### § 14 Intäktsram 2020-2023

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska senast den 31 oktober 2024 besluta om definitiva intäktsramar för perioden 2020-2023, vilket även ska innefatta beslut om hur Lagen om särskilt investeringsutrymme (LOSI) kommer att hanteras. Det kan dock dröja till årsskiftet innan Sundsvall Elnät får avstämningsbeslut för perioden.

Ei har meddelat att detaljer i avstämningsbeslut ska fattas under september, men redan nu vet man att kalkylräntan (WACC:en) är fastslagen till 3,39 procent, vilket är högre än den ursprungliga på 2,16 procent. Med en högre WACC har Ei beslutat om en högre intäktsram för perioden 2020-2023. Det ger en mellanskillnad på 40 miljoner kronor att addera till innevarande reglerperiod 2024-2027. Vid beslut om definitiv intäktsram kommer mellanskillnaden att bestämmas.

Styrelsen för en diskussion om kommande elnätsavgifter kopplade till detta. Tjänstemannasidan arbetar fram ett antal olika förslag till beslut till nästa styrelsemöte den 30 oktober 2024.

#### ***Underlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

### **§ 15 Kommunikationsplan**

Med avstamp i bolagets nya budskapsplattform och den interna målbilden – ”att kunderna ska vilja välja oss, om de kunde välja” har bolaget tagit fram en kommunikationsplan som tar sikte på förändrad elnätsavgift/taxa år 2027. Med en förändrad taxa kommer kundens beteenden och aktiviteter i högre grad än nu att påverka elnätskostnaden, varför målsättningen med planen är att på väl avvägda sätt informera och utbilda kunderna så att de står väl rustade den 1 januari 2027. Bolagets sociala- mediekkanaler samt hemsidan blir centrala för informationsinsatserna.

Den här förändringsresan tog sin början vid styrelseseminarium hösten 2022, då styrelsen uttryckte en vilja om att bolaget skulle inta en mer proaktiv roll kring kundens påverkan av sina elnätsavgifter samt kring den samhällsnytta som bolaget tillför kring samhällsutveckling och energiomställning.

#### ***Underlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.



## § 16 Ny förrådsyta

Elberedskapslagen, NIS2-direktivet, CER-direktivet samt Lagen om elektronisk kommunikation är drivande regelverk för Sundsvall Elnät och Servanet. Regelverken ställer höga krav på flertalet säkerhetsåtgärder, och i riktlinjer från MSB och totalförsvaret belyser man vikten av självförsörjande verksamheter i 90 dagar. De förrådsytor som idag finns är inte anpassade för att hantera den mängd materiel som krävs för att vara självförsörjande i 90 dagar. Sundsvall Elnät och Servanet har börjat undersöka lämpliga ytor för att köpa eller hyra, men inget är klart. Samtidigt undersöker bolagen gemensamt möjligheterna till bidrag via staten för att göra de anpassningar av verksamheten som lagstiftningen kräver. Trots detta kommer anpassningarna under alla förhållanden att medföra kostnader. Till nästa styrelsemöte avser bolagen ha ett förslag till vägval framme för styrelsen att besluta om.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

## § 17 Serverhall för Sundsvalls kommun

På Sundsvalls kommuns förfrågan undersöker Sundsvall Elnät tillsammans med Servanet, och med extern part, möjligheterna till en ny serverhall i baserat på flertalet säkerhetsaspekter. Byggnationerna som behöver göras är förenade med kostnader, men fler val behöver ses över för att få en exakthet i budgeten. Om en serverhall med hög säkerhet byggs skapar det för Servanet möjlighet till fler affärer på sikt.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

## § 18 Tariffer

Vid arbete med registervård kopplat till byte av system i Sundsvall Elnät har man upptäckt att en stor mängd kunder, cirka 25 procent, som idag ligger på "säkringsabonnemang lägenhet" inte uppfyller nuvarande villkor för detta, vilket gör att en plan har tagits fram för att komma tillrätta med det här. Själva genomförandet planeras över tid, i cirka två år, där vissa förändringar kan ske snabbare än andra ur ett kundperspektiv. En kommunikationsplan kommer att utarbetas för varje del i planen så att kunden får den information som krävs.

Bolaget säkerställer så att rutiner upprättas för att minimera fel framåt.

Informationen blir ett beslutsärende vid nästa styrelsemöte den 30 oktober 2024.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av mät- och utvecklingschef.

## § 19 Områdeskoncession för regionnät

En starkströmsanläggning får inte byggas utan tillstånd, så kallad nätkoncession. Sundsvall Elnät har idag nätkoncession för område upp till 20 kV inom Sundsvalls kommuns tätort samt på Alnö.

E.ON som har nätkoncession för regionnät har meddelat att de undersöker möjligheten att ansöka om områdeskoncession för regionnät inom Sundsvall Elnäts nätkoncessionsområde, för att påskynda processen för nya regionnätsledningar. Bolaget ställer sig tveksam till detta med anledning av framtida planer som kan begränsas i och med ytterligare en nättaktör.

Sundsvall Elnät har för avsikt att själv undersöka möjligheten till att erbjuda högre spänning än vad som idag anges för bolagets nätkoncession för område.

### *Underlag*

Skrivelse och muntlig föredragning av AO-chef.

## § 20 Nätutvecklingsplan

I enlighet med nya regler från Energimarknadsinspektionen (Ei) ska alla distributionsnätsföretag i Sverige upprätta en nätutvecklingsplan enligt bestämmelserna i Ellagen. En sådan är nu upprättad hos Sundsvall Elnät och publicerad på bolagets hemsida samt inskickad till Ei i tid.

Ei har nu ett antal veckor på sig att komma med synpunkter på distributionsnätsföretagens planer, som sedan ska antas senast den 31 december och gälla för åren 2025-2034.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

## § 21 Strategi för öppna elnät 2024

Elinorrs strategi för öppna elnät har nyligen reviderats och ger en heltäckande bild av de utmaningar elnätsbranschen står inför. Det övergripande syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ett klimatneutralt samhälle senast 2050.

### *Underlag*

Bilaga "Strategi för öppna elnät" samt muntlig föredragning av vd.

---

Nästa sammanträde äger rum den 30 oktober 2024.

