

## 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 Mål och indikatorer 2026.....	6
§ 11 Alkohol- och drogpolicy .....	8
§ 12 Ombud Norrsken ägarmöte .....	8
§ 13 Bydalen etapp 1B.....	8
§ 14 561 ASG 565 Förmansvägen 8.....	9
INFORMATIONSPUNKTER .....	10
§ 15 Norra Nät drift .....	10
§ 16 PTS-fiberreglering .....	10
§ 17 Kramfors Mediateknik .....	11
§ 18 Effektavgifter .....	11

---

Datum	2025-10-01
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, mätchef (föredragande § 18)
Protokollet omfattar	§ 1–18

Justeras

Arianne Sundman  
Ordförande

Mikael Gäfvert  
Justerare

Linda Kinell Lindström  
Protokollförare

## DAGORDNING

### § 1 Val av justerare

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** Mikael Gäfvert 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 3/2025 från 2025-05-21.

### § 4 Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

## VD-INFORMATION

### § 5 Organisation och personal

- Bolaget har rekryterat en ny systemförvaltare.
- Rekryteringen är starten på en ny förvaltningsorganisation med förvaltningsteam som bolaget, tillsammans med Servanet, avser införa för att få en tydligare framdrift och struktur i systemförvaltningen. Teamet kommer, när det är klart, att bestå av en systemförvaltare, en informationsförvaltare och en verksamhetsförvaltare som arbetar med utveckling och förvaltning av bolagets, och Servanets, samlade systemflora.

### § 6 Projekt

- Samarbetsprojektet för nytt faktureringsystem med Sundsvall Energi och Servanet är under mitten av oktober framme vid en sista fakturering från gamla systemet för att i november starta faktureringen från det nya systemet.
- Projektet för en mer effektiv process och likriktning av Sundsvall Elnäts-, Servanets- och Sundsvall Energis bygg- och anläggningsarbeten pågår, och förslag utarbetas nu för att skapa en bra effekthemtagning från verksamhetsövergången som skedde 2022.
- Projekten för att förenkla hanteringen av nycklar och behörigheter är nu upphandlade och planeras vara i drift under oktober. Även detta är ett samarbete mellan Sundsvall Elnät, Servanet och Sundsvall Energi.
- Årets byggprojekt pågår enligt plan.

### § 7 Koncernledningsgruppen

Ett möte har hållits i slutet av augusti då följande avhandlades:

- Projektet för ett mer effektivt värdeflöde i bygg- och anläggningsprojekt.
- Nyckelhantering.
- SKIFU:s försäljning av fastigheter.
- Kundservice.
- Från två till en version av ärendehanteringssystemet Lime.
- Markavtal och grävbestämmelser i Sundvall.
- Inköpssamordning.
- Gemensamma Mina sidor.

## BESLUTSPUNKTER

### § 8 Tertialrapport 2

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Bolagsrapport tertial 2 för 2025.

#### ***Ärendet***

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertialrapport 2 och prognos 2 för 2025, som visar på ett starkt resultat på 53 miljoner kronor per augusti. Bolaget höjer därför prognosen för helåret överstigande årsbudget. Kostnader för anslutningsavgifter mot överliggande regionnät samt kostnader för införande av nödvändiga verksamhetssystem kvarstår under senare delen av året.

#### ***Beslutsunderlag***

Rapport 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. Bolaget räknar under hösten med att låna ytterligare 60 miljoner kronor för att hålla likviditeten kring nollan.

***Beslutsunderlag***

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

**§ 10 Mål och indikatorer 2026**

***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** anta föreslagna årsmål för verksamhetsåret 2026 som underlag för budgetprocessen.

**att** ta beslut om mätbara indikatorer kopplade till årsmålen på styrelsemötet i januari 2026.

***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 snedvrída eller hämma konkurrensen, fortsätta utbyggnaden av stadsnätet på landsbygden.
- Avkastningskravet för Sundsvall Elnät är årlig genomsnittlig statslåneränta på + 5 procent.
- Tillhandahålla, långsiktigt underhålla och investera inom ovan nämnda områden för befintlig och blivande bebyggelse inom verksamhetsområdet samt utveckla verksamheten via interkommunal samverkan och med hjälp av bidrag när så är möjligt samt att bidra till det robusta och hållbara samhällets digitalisering och energiomställning.

Följande årsmål föreslås för verksamhetsåret 2026:

- 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

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 2026 och indikatorer beslutas om på styrelsemötet i januari 2026.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

## § 11 Alkohol- och drogpolicy

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** anta föreslagen alkohol- och drogpolicy.

### ***Ärendet***

Företagets alkohol- och drogpolicy har setts över och föreslås kompletteras med slumpvisa alkohol- och drogtester av medarbetare, ett förslag som är framtaget i samarbete med fackliga organisationerna.

Kompletteringen av policyn syftar till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, minska risken för arbetsplatsolyckor och förebygga ohälsa.

Bolagets företagshälsovård kommer att genomföra testerna.

Utöver detta tillägg är policyn oförändrad.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse av HR-chef samt muntlig redovisning av vd.

## § 12 Ombud Norrsken ägarmöte

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** utse Tommy Ytterström och Kent-Ove Ulander som ombud vid Norrskens ägarmöte.

### ***Ärendet***

Norrskens ägarmöte äger rum i Sundsvall den 27 oktober klockan 13-00-16-00.

### ***Beslutsunderlag***

Muntlig redovisning av vd.

## § 13 Bydalen etapp 1B

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** baserat på tidigare beslutat belopp på 4,4 Mkr nu godkänna den ökade kostnaden i projektet för att fullfölja hela entreprenaden på LSP MSP Bydalen etapp 1B till 6,8 Mkr.
- att** en övergripande ekonomisk kartläggning av samtliga pågående projekt ska redovisas vid minst ett styrelsemöte årligen.

### ***Ärendet***

Projektet i Bydalen har, efter styrelsebeslut i februari 2024, nått ökade kostnader i form av maskinkostnader och kostnader för avstängningar och asfaltering.

Kostnaderna ryms dock inom nuvarande budget.

Styrelsen önskar framåt en tydligare ekonomisk redogörelse kring fördyrade projekt i underlag samt en övergripande ekonomisk kartläggning av samtliga pågående projekt vid minst ett styrelsemöte årligen.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

## **§ 14 561 ASG 565 Förmansvägen 8**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** baserat på tidigare beslutat belopp på 1,6 Mkr nu anta nya uppskattade kostnaden för att fullfölja hela

entreprenaden på LSP MSP 561 ASG 565 Förmansvägen 8, till 2,2 Mkr.

### ***Ärendet***

Projektet vid Förmansvägen i Birsta har, efter styrelsebeslut i februari 2024, nått ökade kostnader i form av mer tidskrävande arbete än väntat, ej upptagna kostnader från start, två avbrott för byte av kablar samt asfaltering.

Kostnaderna ryms dock inom nuvarande budget.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

## **INFORMATIONSPUNKTER**

### **§ 15 Norra Nät drift**

Anbuden kring en gemensam IT-plattform för elnätsdrift i samägda bolaget Norra Nät drift har inkommit, dock till en något högre nivå än budgeterat. Införandeprojekten ser även ut att bli dyrare än planerat. Alla samarbetande elnätsbolag, förutom Malung-Sälen, förväntas dock gå vidare i projektet som är avgörande för att klara nya lagkrav, kompetensförsörjning, säkerhet, lokal rådighet samt inte minst för samhällets klimatomställning och tillväxt.

### ***Underlag***

Muntlig presentation av vd.

### **§ 16 PTS-fiberreglering**

Post- och telestyrelsen, PTS, har för avsikt att reglera fibernätägare som bedöms ha ett betydande marknadsinflytande. Enligt PTS förslag ska samtliga nätägare med fler än 5 000 villaanslutningar omfattas, vilket innebär att Sundsvall Elnät, som ägare till fibernätet i Sundsvall och Timrå, är ett av de bolag som berörs.

Sundsvall Elnäts remissvar belyser flertalet aspekter varför detta vore olyckligt, aspekter vilka Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, delar i sina yttranden till PTS. Sundsvall Elnät bör undantas från reglering då dotterbolaget Servanet redan tillhandahåller de grossisttjänster som efterfrågas på marknaden.

***Underlag***

Skrivelse, bilagor samt muntlig presentation av vd.

**§ 17 Kramfors Mediateknik**

Servanet och Kramfors Mediateknik för en gemensam och strukturerad process för att pröva ett samgående. Arbetet sker i nära samverkan mellan bolagens ledningar och omfattar en full genomlysning av ekonomi, kund & affärer, teknik, organisation, styrning och juridik. Samtliga delspår visar hittills ett positivt utfall och bedömningen är att ett samgående kan genomföras med tydliga nyttor och hanterbara risker.

Den gemensamma genomlysningen fortgår nu enligt plan och samgåendet kräver kommunfullmäktigebeslut i Servanets delägarkommuner samt i Kramfors.

***Underlag***

Skrivelse och muntlig presentation av vd.

**§ 18 Effektagifter**

Enligt Energimarknadsinspektionens, Ei:s, föreskrift ska landets alla elnätsbolag senast år 2027 införa effektagifter till alla kunder. Detta för att bättre spegla kundernas faktiskt påverkan på elnätet.

Sundsvall Elnät arbetar nu med utformning av de nya avgifterna och planerar ett införande från januari 2027.

Via effektagifter ges kunderna ett incitament att jämna ut sina effekttoppar och därmed kunna påverka sina elkostnader till det

bättre. Avgifterna kommer att bidra till en mer rättvis och kostnadsriktig prissättning.

Bolagets tjänstemän återkommer med förslag till mer konkret utformning av avgifterna under 2026.

***Underlag***

Skrivelse och bilaga av vd samt muntlig redovisning av mätchef.

---

Nästa sammanträde äger rum den 29 oktober 2025.