

Ärendeförteckning

DAGORDNING	3
§ 1 Val av justerare	3
§ 2 Föredragningslista.....	3
§ 3 Föregående protokoll.....	3
§ 4 Beslutslogg.....	3
VD-INFORMATION	3
§ 5 Organisation och personal	3
§ 6 Projekt.....	4
§ 7 Koncernledningsgruppen	4
§ 8 Information om beslut i kommunstyrelsen.....	5
§ 9 Norra Nät drift	5
BESLUTSPUNKTER	5
§ 10 Resultatrapport	5
§ 11 Likviditet	5
§ 12 Tariffer 2026.....	6
§ 13 Budget 2026.....	6
§ 14 Låneram 2026.....	7
§ 15 Internkontroll 2025.....	7
§ 16 Landsbygdsutveckling i Sundsvall.....	8
§ 17 Kungsvägen Norrlidsgatan	9
INFORMATIONSPUNKTER	9
§ 18 Studieresa till Bryssel.....	9
§ 19 Nya allmänna leveransbestämmelser.....	10
§ 20 SKIFU:s framtida roll	10

Datum	2025-10-29
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
Protokollet omfattar	§ 1-20

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, med tillägg för en ytterligare beslutspunkt, § 17.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 4/2025 från 2025-10-01.

§ 4 Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

VD-INFORMATION

§ 5 Organisation och personal

Inget nytt att notera.

§ 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, varav flertalet håller tidsplanen väl. Ett projekt kommer upp som enskild tillagd beslutspunkt med anledning av fördyringar.

§ 7 Koncernledningsgruppen

Ett möte har hållits i början av oktober då följande avhandlades:

- Kramfors Mediateknik.
- KOS-utredningen.
- PTS fiberreglering.
- Gemensamma faktureringsystemet.
- Värdeflödet för bygg- och anläggningsprojekt.
- Nyckelsystemet.
- SKIFU:s försäljning av fastigheter.
- Nya M90 Korsta.
- Kostnadsfördelning vid samförläggning.
- Samarbetsavtal Kundenservice.
- Markavtal med Sundsvalls kommun.
- Inköpssamordning.
- Nya gemensamma Mina sidor.
- HEVY 2030.

§ 8 Information om beslut i kommunstyrelsen

Vd informerar om ett kommunstyrelsebeslut och styrelsen för en diskussion kring frågan.

§ 9 Norra Nät drift

Malung-Sälens Elnät och Härjeåns har nyligen aviserat att de drar sig ur den gemensamma IT-satsningen för att säkerställa en effektiv elnätsdrift för framtiden. Bolaget Norra Nät drift för nu en dialog med den tänkta leverantören om hur detta påverkar prisbilden för kvarvarande bolag.

BESLUTSPUNKTER

§ 10 Resultatrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna resultatrapporten per september 2025.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom resultatrapporten per september och konstaterar ett starkt resultat på 55 miljoner kronor mot budget för helåret på 62,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 11 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen sammanställer inför varje

styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling. Med nya lån bedöms likviditeten ligga mellan -11 och +3 miljoner kronor det närmaste halvåret.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 12 Tariffer 2026

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagna justeringar av tarifferna.

Ärendet

Med anledning av fortsatt högt investeringsbehov, ökade regionnätavgifter och kommunens avkastningskrav föreslår bolaget en prishöjning med ett genomsnitt på fem procent från 1 januari 2026.

För en lägenhetskund som förbrukar 2 000 kWh per år innebär det en genomsnittlig ökning med 13 kronor mer i månaden. För en genomsnittlig villa med 20 amperes säkring och en förbrukning på 10 000 kWh per år ger det en ökning med cirka 53 kronor mer i månaden.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av AO-chef.

§ 13 Budget 2026

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budget för 2026.

Ärendet

Bolagets budget presenteras av stabs- och ekonomichefen, som berättar att Sundsvall Elnät budgeterar med ett resultat på 73 miljoner kronor i enlighet med ägardirektivet. Stora investeringar görs närmaste åren i bolaget, och då framförallt

omfattande ny- och reinvesteringar i flera mottagningsstationer som främjar samhällets energiomställning.

Bolaget bedömer att kostnaderna mot överliggande regionnät kommer att öka under 2026, och det budgeteras inte med någon aktieutdelning från Servanet.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 14 Låneram 2026

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna låneramen för 2026.

Ärendet

För att finansiera 2026-års nödvändiga investeringar begär bolaget en utökning av låneramen med 20 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig föredragning av stabs- och ekonomichef.

§ 15 Internkontroll 2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen för 2025.

Ärendet

Utifrån den av styrelsen beslutade internkontrollplanen har bolaget under året arbetat med den interna kontrollen för att säkerställa att bolagets leveranser och åtaganden håller god kvalitet.

Följande områden har varit i fokus gällande internkontrollen under året:

- Bristande IT-säkerhet, hacking och intrång i cyberfysiska driftsystem.
- Nya grävbestämmelser.
- Vi hänger inte med i utvecklingen kring öppna elnät.

Bolaget har genomfört åtgärder inom samtliga områden för att säkra leveranser och hålla hög kvalitet nu och framåt. Internkontrollen gällande IT-säkerheten och hacking i cyberfysiska system har med anledning av det säkerhetspolitiska läget hög prioritet.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

§ 16 Landsbygdsutveckling i Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** stödja Sundsvalls kommuns förslag till arbetssätt för landsbygdsutveckling;
- att** fastslå att de kommunägda bolagens medverkan i arbetet ska ske på affärsmässiga grunder och med tydlig koppling till bolagets uppdrag och intjäningsförmåga; samt
- att** uppdra åt verkställande direktören att avge remissvar till Sundsvalls kommun i enlighet med styrelsens ställningstagande.

Ärendet

Sundsvalls kommun har tagit fram ett nytt arbetssätt för landsbygdsutveckling, inklusive definition och avgränsning av landsbygder. Sundsvall Elnät ställer sig positiv till förslaget och ser digital infrastruktur som en viktig del i utvecklingen. Bolaget betonar dock att deltagande i det kommunövergripande arbetet ska ske på affärsmässiga grunder och i enlighet med bolagets uppdrag, intjäningsförmåga samt gällande skatte- och bolagsrättsliga principer.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor och muntlig redovisning av vd.

§ 17 Kungsvägen Norrlidsgatan

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta nya uppskattade kostnaden för att fullfölja hela entreprenaden på Kungsvägen Norrlidsgatan till 6,8 miljoner kronor.

Ärendet

Efter styrelsebeslut i maj 2025 har projektet identifierat ökade kostnader med anledning av mer schakt i asfalt, trafikavstängningar och hantering av massor. Kostnadsökningen på 500 000 kronor ryms inom nuvarande budget.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig presentation av AO-chef.

INFORMATIONSPUNKTER

§ 18 Studieresa till Bryssel

Vd går igenom innehåll och tidsschema för styrelsens bokade studieresa till Bryssel den 1-4 december 2025.

Underlag

Muntlig presentation av vd.

§ 19 Nya allmänna leveransbestämmelser

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har reviderat de allmänna avtalsvillkoren för konsumenter. I och med revideringen anpassas villkoren till ny europeisk och svensk lagstiftning och syftar till att skapa regler som är moderna, tydliga och rättssäkra.

Huvudsakliga förändringar i och med revideringen är: förenklat språk och struktur, uppdaterade laghänvisningar, stärkt konsumentskydd, regler för nya tekniska anläggningar (t ex solceller, laddboxar, batterier), förtydligade mät- och elanvändningskrav samt klargjorda ersättnings-/avbrottsregler och parternas ansvar.

De nya villkoren börjar gälla från den 1 januari 2026.

Underlag

Skrivelse, bilagor och muntlig presentation av vd.

§ 20 SKIFU:s framtida roll

Ärendet om SKIFU:s framtida roll och förslag till beslut om försäljning av ytterligare fem fastigheter och överflytt av sju fastigheter till kommunens regi är nu på väg upp för beslut inom Sundsvalls kommun. Sundsvall Elnäts och Servanets lokaler föreslås dock av säkerhetsskäl behållas av SKIFU.

Underlag

Bilaga och muntlig presentation av vd.

Nästa sammanträde äger rum den 27 januari 2026.