

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1A	Val av justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	4
§ 2A	Organisation och personal	4
§ 2B	Fastighet/ombyggnation	5
§ 2C	Projekt	5
§ 2D	Svarstider KC	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Bokslut 2020	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Internkontrollplan 2021	6
§ 6	Ombud Energiföretagen	6
§ 7	Ombud Norrsken	7
§ 8	Ombud Elinorr	7
§ 9	Vd:s löneavtal	7

§ 10	INFORMATION OCH RAPPORTER	
§ 10A	Möte med Stadsbacken	8
§ 10B	Säkerhet	7
§ 10C	Överrullning	8
§ 10D	Avvikelsebeslut	8
§ 10E	Prislista anslutningar	9
§ 10F	Medarbetarundersökning	9
§ 10G	Hälsoanalys	9
§ 10H	Bolagsstyrning/lekmannarevision	9
§ 11	ÖVRIGA FRÅGOR	10

Tid	13-16
Datum	26 januari 2021
Plats	Skype
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Mikael Gäfvert Kenneth Nordström Frida Burman Sören Ödmark
Adjungerad	
Personalrepresentanter	Thomas Larsson, SEKO Magnus Steggo, Vision
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, ekonomichef Rikard Persson, AO elnät Erika Gustavsson, vd-assistent
Frånvarande	Tommy Ytterström, adjungerad

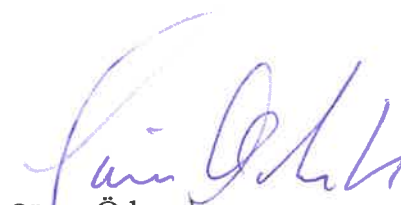
Protokollet omfattar § 1 - § 11

Justeras



Arianne Sundman

Ordförande



Sören Ödmark

Justerare



Erika Gustavsson

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Sören Ödmark att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen besluta

- att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokoll nr 6/2020 från 2020-10-30.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation och personal

Vd informerar om att ett antal rekryteringar har skett och ytterligare rekryteringar pågår. En informationssäkerhetssamordnare, två fibermonitörer och en dokumentationstekniker är anställda.

§ 2B Fastighet/ombyggnation

Vd informerar om att bolaget har tagit över det ekonomiska ansvaret för ombyggnationen från SKIFU och därigenom får lägre hyra. Ombyggnationen är fördröjd cirka en månad på grund av upptäckt vattenskada.

§ 2C Projekt

Vd informerar om att mätarbytesprojektet löper enligt plan. Vidare informerar han om att en ny version av faktureringsystemet Probill har driftsatts.

§ 2D Svarstider KC

Vd informerar om att genomsnittlig svarstid under 2020 var 47 sekunder. Medelvärdena varierar månadsvis mellan 34 sekunder och 1 minut 3 sekunder.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna bokslutet för 2020.

Ärendet

Ekonomichefen presenterar bokslutet för 2020. Sundsvall Elnäts resultat uppgår till 34,4 Mkr. Årets nätintäkter kom in 1,2 procent över fjol-årets nivå men nästan 4 procent under budgeterad nivå. Den genomförda prisförändringen på i snitt 4 procent resulterade således inte i motsvarande ökning av intäkterna. Mycket av detta förklaras av den mycket milda vintern.

Regionnätsavgiften har sänkts med 25 procent, vilket kraftigt påverkar vårt resultat. Det är den enskilt avgörande orsaken till att resultatet för året blev 2,5 Mkr bättre än budgeterat, trots de lägre intäkterna. Tapet på intäktssidan tar vi därigenom igen på minskade kostnader.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 4 Likviditetsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning. På grund av investeringarna i fastigheten kommer vi att behöva låna pengar under 2021 utöver det som är med i budget.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 5 Internkontrollplan 2021

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplanen för 2021.

Ärendet

Sundsvall Elnät har under 2020 gjort ett omfattande arbete med att identifiera risker i verksamheten. Man har tagit hänsyn till sannolikheten för att identifierade risker ska inträffa samt vilka konsekvenser riskerna kan medföra. Beslutad internkontrollplan för 2021 baseras på utförd riskbedömning.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 Ombud Energiföretagen

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse Arianne Sundman ombud till Energiföretagens årsstämma.

Ärendet

Vd informerar om att Energiföretagens årsstämma äger rum digitalt den 25 mars 2021. Mötet utser ordförande till ombud på Energiföretagens årsstämma. Även Frida Burman, Sören Ödmark och Kenneth Nordström anmäler sig att delta

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Ombud Norrsken

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Gäfvert som ombud till Norrskens årsstämma.

Ärendet

Vd informerar om att Norrskens årsstämma äger rum digitalt den 21 april 2021.

§ 8 Ombud Elinorr

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Gäfvert som ombud till Elinorrs årsstämma.

Ärendet

Vd informerar om att Elinorrs årsstämma äger rum digitalt den 30 mars 2021.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 9 VDs löneavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden att förhandla med vd om nytt löneavtal.

Ärendet

Vd:s löneavtal löpte ut vid årsskiftet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 10 INFORMATION OCH RAPPORTER

§ 10A Möte med Stadsbacken

Vd informerar om att ordförande och vd har haft möte med Stadsbacken och diskuterat aktuella frågor. Frågor som lyftes gällde bland annat Covid-19, status för planen att bidra till koncernens ökade vinst, bättre samverkan inom koncernen samt konsekvenser för Sundsvall Elnät med anledning av SCA:s beslut att avveckla produktionen av tryckpapper i Ortviken och andra nedläggningar i kommunen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 10B Säkerhet

Vd informerar om beslut i kommunstyrelsen gällande verksamhetsplaner inom säkerhet. Verksamhetsplanen för informationssäkerhet är omfattande och innebär stora arbetsinsatser för oss. Styrelsen ska se till att det finns en sådan. Vi kommer ta fram en verksamhetsplan för bo-laget som kommer presenteras på nästkommande styrelsemöte.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 10C Överullning

Vd informerar om att ett nytt lagförslag är ute på remiss. Förslaget innebär att om vi ska kunna höja nättarifferna för att få ut våra 170 Mkr från reglerperiod 1 så krävs det att vi ökar investeringarna i elnätet till cirka 60 Mkr/år i sex år. Förslaget innebär att egenfinansieringen är 35 procent och att investeringar på mer än en procent av kapitalbasen kan faktureras till kunderna.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 10D Avvikelsebeslut

Vd informerar om att vi enligt beslut från Ei har en underintäkt från reglerperiod 2 på 48,8 Mkr. Beslutet är överklagat för att vi ska kunna få ut underintäkten från reglerperiod 1.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 10E Prislista anslutningar

AO-chef informerar om att vi har justerat anslutningspriserna enligt Eis prislista. Enligt tidigare styrelsebeslut så följer vi Ei:s prislista.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

§ 10F Medarbetarundersökning

Vd informerar om att kommunen gör en stor medarbetarundersökning vart annat år och däremellan gör vi en egna undersökningar. Den senaste medarbetarundersökningen hade gott utfall även om resultatet inom några områden sjunkit jämfört med tidigare. En trolig förklaring är coronasituationen och hemarbete som det medför.

Underlag

Undersökning samt muntlig föredragning av vd

§ 10G Hälsoanalys

Vd informerar om resultatet från den hälsoanalys som bolaget genomför vartannat år. Medarbetarnas livsstil har förbättrats kontinuerligt de senaste fyra åren och är betydligt bättre än genomsnittet i Sverige.

Underlag

Rapport samt muntlig föredragning av vd.

§ 10H Bolagsstyrning/lekmannarevision

Vd informerar om att lekmannarevisorer har gett uppdrag till KPMG att granska bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv. Rapporten från lekmannarevisionens granskning riktar inga förslag direkt mot Sundsvall Elnät. Rekommendationer i rapporten gäller kommunstyrelsen i Sundsvall och Stadsbacken.

Underlag

Rapport från lekmannarevisorer samt muntlig föredragning av vd

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte äger rum den 23 februari 2021.

AS