

## Ärendeförteckning

§ 1	<b>DAGORDNING</b>	4
§ 1A	Val av justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4
§ 2	<b>VD-INFORMATION</b>	5
§ 2A	Organisation och personal	5
§ 2B	Projekt	5
§ 2C	Stämmor i Sobona och EU DSO	5
§ 2D	Överrullningspengarna	5
§ 2E	Elhandlarcentrisk modell och hubben	5
	<b>BESLUTSPUNKTER</b>	
§ 3	Årsredovisning 2020	6
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Verksamhetsplan informationssäkerhet	7
§ 6	Överlåtelse laddinfrastruktur	7
§ 7	Fullmakt EU-DSO	8

§ 8	<b>INFORMATION OCH RAPPORTER</b>	
§ 8A	Investeringar 2021	8
§ 8B	Förbrukningsutveckling	8
§ 8C	Eldistribution Europa	9
§ 8D	Granskning av utbetalningar	9
§ 9	<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>	9
§ 9A	Utvärdering vd:s arbete	9
§ 9B	Utvärdering styrelsens arbete	9

<b>Tid</b>	13-16
<b>Datum</b>	23 februari 2021
<b>Plats</b>	Skype
<b>Ledamöter</b>	Arianne Sundman, ordförande Mikael Gäfvert Kenneth Nordström Frida Burman Sören Ödmark
<b>Adjungerad</b>	Tommy Ytterström, adjungerad
<b>Personalrepresentanter</b>	Thomas Larsson, SEKO Magnus Steggo, Vision
<b>Övriga</b>	Göran Sörell, vd Hans Forsman, ekonomichef Rikard Persson, AO elnät Erika Gustavsson, vd-assistent Terese Malmgren, revisor
<b>Frånvarande</b>	-

Protokollet omfattar § 1 - § 9

Justeras



Arianne Sundman

Ordförande



Mikael Gäfvert

Justerare



Erika Gustavsson

Erika Gustavsson

Protokollförare

## § 1 DAGORDNING

### § 1A Val av justerare

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att utse Mikael Gäfvert att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

-----

### § 1B Föredragningslista

#### *Beslut*

Styrelsen besluta

- att godkänna den utsända föredragningslistan, med tillägg av en beslutspunkt gällande fullmakt till Elinorr att företräda Sundsvall Elnät i EU-DSO.

-----

### § 1C Föregående mötesprotokoll

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokoll nr 1/2021 från 2021-01-26.

-----

### § 1D Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

-----

## § 2 VD-INFORMATION

### § 2A Organisation och personal

Vd informerar om att löneförhandlingarna för perioden 2020-04-01 till 2022-03-31 har avslutats. Han nämner att bolaget har anställt en underhållsingenjör som ersätter en pensionsavgång under våren och att vi till följd av rådande pandemi fortsatt utgår från hemmet alternativt arbetar hemifrån.

### § 2B Projekt

Årets planerade projekt redovisas under § 7A.

### § 2C Stämmor i Sobona och EU-DSO

Vd informerar om att varken Sobona eller EU-DSO har beslutat om datum för sina årsstämmor. Elinorr har blivit ackrediterad som DSO-organisation, vilket innebär att de kan företräda oss på stämman. Mötet beslutar att ta upp det som en beslutspunkt senare på dagordningen.

### § 2D Överrullningspengarna

Vd informerar om att det nya lagförslaget som ger oss rätt att ta ut våra 170Mkr från reglerperiod 1, nu ligger hos lagrådet.

### § 2E Elhandlarcentrisk modell och hubben

Vd informerar om att vi fortsätter lobbyarbetet mot dessa reformer. Vi ser behov av detta då vissa aktörer alljämt driver aktiviteter för att förverkliga dessa modeller.

-----

## BESLUTSPUNKTER

### § 3 Årsredovisning

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna det upprättade förslaget till årsredovisningen för 2020 och förslaget till vinstdisposition.

#### *Ärendet*

Som ett led i uppföljningen av bolagets verksamhet och utifrån krav i gällande lagstiftning upprättas ett bokslut och årsredovisning för varje räkenskapsår. Föreliggande förslag till årsredovisning har upprättats i enlighet med förslaget till bokslut för räkenskapsåret 2020 som behandlades och godkändes på styrelsemötet den 26 januari 2021.

#### *Beslutsunderlag*

Bolagets externa auktoriserade revisor har granskat årsredovisningen och kommer att lämna en ren revisionsberättelse. Även lekmannarevisonens bedömning är att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt.

-----

### § 4 Likviditetsrapport

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

#### *Ärendet*

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning. Inga förändringar i likviditetsprognosen har gjorts sedan förra mötet.

#### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

-----

my AS

## § 5 Verksamhetsplan informationssäkerhet

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att fastställa verksamhetsplanen för informationssäkerhet och dataskydd.

### *Ärendet*

Som informerades på föregående möte så ska vi på uppdrag av Kommunstyrelsen ta fram en verksamhetsplan för informationssäkerhet. En stor del av den samhällsviktiga verksamheten ligger under kommunens ansvar i form av förvaltningar eller bolag som Sundsvall Elnät AB, ett bolag med verksamhet som utvecklar och förvaltar ett av de viktigaste infrastrukturen för ett fungerande modernt samhälle - elförsörjning. Säker informationshantering är central för att säkerställa detta uppdrag. Är informationssäkerheten undermålig finns risk för att känslig information sprids, vilket kan leda till fara för liv, förtroendeförlust och ekonomisk skada. Målet med verksamhetsplanen är att upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), med ett systematiskt riskbaserat säkerhetsarbete som kan ligga som en grund för en eventuell certifiering enligt ISO 27000.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse av säkerhetsskyddschef samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 6 Överlåtelse av laddinfrastruktur

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att överlåta bolagets laddinfrastruktur till bokfört värde till SEAB.

### *Ärendet*

Sundsvall Elnät har haft diskussion med SEAB om att de ska ta över vår laddinfrastruktur. SEAB:s styrelse har behandlat ärendet och under förutsättning att Sundsvall Elnäts styrelse beslutar att överlåta laddstationerna så godkänner de affären.

Enligt EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa, det s.k. Vinterpaketet, får inte elnätsbolag äga eller driva laddstationer om inte ett antal kriterier är uppfyllda. Ei:s förslag till implementering i Svensk lagstiftning följer naturligtvis kraven i EU:s regelverk. Detta gör att



Sundsvall Elnäts ägande av laddstolpar förr eller senare kommer att avvecklas. Förslaget är att överlåta ägandet av Sundsvall Elnäts laddinfrastruktur till Sundsvall Energi.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 7 EU-DSO

***Beslut***

Styrelsen beslutar

att ge Elinorr fullmakt att företräda Sundsvall Elnät i EU-DSO.

***Ärendet***

Vd informerar om att Elinorr har ackrediterats som DSO organisation. Det innebär att de kan ges fullmakt att företräda Sundsvall Elnät i EU-DSO.

***Beslutsunderlag***

Muntlig redovisning av vd.

-----

## § 8 INFORMATION OCH RAPPORTER

### § 8A Investeringar 2021

AO-chef Elnät informerar om att Sundsvall Elnäts beslutade investeringar för 2021 uppgår till 82 Mkr. Av denna summa utgör 51,5 Mkr investeringar i elnätsverksamheten. Årets investeringsbudget kan grovt delas upp i två större poster. Investeringar i elnätet inklusive mätare, cirka 51,5 Mkr samt investeringar i optonätet, cirka 30 Mkr.

***Underlag***

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef Elnät.

### § 8B Förbrukningsutveckling

Vd informerar om att normalårskorrigerat minskade energiomsättningen i vårt nät med 2,3 procent mellan 2019 och 2020. Beroende på det milda vädret var förbrukningen 7,7 procent lägre än ett normalår.





År 2020 var det varmaste året vi registrerat sedan vi började följa utvecklingen 1996.

***Underlag***

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

## § 8C Eldistribution Europa

Vd visar statistik kring Europas eldistributörer. Statistiken visar bland annat koncentrationen av eldistributionen i olika länder.

***Underlag***

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

## § 8D Granskning av utbetalningar

Vd informerar om att KPMG som en del i internkontrollen 2020 på vårt uppdrag har granskat utbetalningar i verksamheten. Inga avvikelser hittades men de önskar att attestinstruktionen årligen ses över.

***Underlag***

Rapport KPMG samt muntlig föredragning av vd.

-----

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

### § 9A Utvärdering vd:s arbete

Tjänstemännen deltar ej så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera vd:s arbete.

### § 9B Utvärdering styrelsens arbete

Tjänstemännen deltar ej så att styrelsen i enskildhet kan utvärdera sitt arbete.

-----

Nästa möte äger rum den 24 maj 2021.

