

## 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>	4
§ 2A	Verksamhetsövergång	4
§ 2B	Organisation och personal	5
§ 2C	Fastighet/ombyggnation	5
§ 2D	Projekt	5
§ 2E	Koncernledningsgrupp	5
	<b>BESLUTSPUNKTER</b>	
§ 3	Bokslut 2021	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Internkontroll	6
§ 6	Ombud Energiföretagen	7
§ 7	Ombud Norrsken	7
§ 8	Ombud Elinorr	7
§ 9	<b>INFORMATION OCH RAPPORTER</b>	8
§ 9 A	El-olyckan	8

§ 9 B	Säkerhetsskydd	8
§ 9C	Anslutningsavgifter	9
§ 9D	Intäktsram	9
§ 9E	Elpriskompensation till hushållen	9
§ 9F	Tidningen Energi	9
<b>§ 10</b>	<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>	<b>10</b>

**Tid** 9-12

**Datum** 24 januari 2022

**Plats** Skype

**Ledamöter** Arianne Sundman, ordförande  
Mikael Gäfvert  
Kenneth Nordström  
Frida Burman  
Sören Ödmark

**Adjungerad** Tommy Ytterström, adjungerad

**Personalrepresentanter** Elin Östberg, Seko

**Övriga** Göran Sörell, vd  
Hans Forsman, stab-/ekonomichef  
Rikard Persson, AO elnät  
Erika Gustavsson, mötessekreterare  
Rasmus Flodin, säkerhetsskyddschef

**Frånvarande**

Protokollet omfattar § 1 - § 10

Justeras

Arianne Sundman

Kenneth Nordström

Ordförande

Justerare

Erika Gustavsson

Protokollförare

## § 1 DAGORDNING

### § 1A Val av justerare

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** utse Kenneth Nordström 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 5/2021 från 2021-10-27 och protokoll nr 6/2021 från 2021-11-18.

### § 1D Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.
- 

## § 2 VD-INFORMATION

### § 2A Verksamhetsövergång

Vd informerar om att verksamhetsövergången till och från SEAB är genomförd vid årsskiftet. Övergången har inneburit IT-relaterade problem då bolagen inte har samma IT-miljö. Det medför att lön utgår från den gamla organisationen till dess att vi är i samma IT-miljö.

## § 2B Organisation och personal

Vd informerar om att vi vid årsskiftet har renodlat byggorganisationen med en beredargrupp och en projektledningsgrupp. Vidare har nu kundcentermedarbetarna övergått till SEAB och SEAB:s bygg- mät- och dokumentationspersonal har tillförts Sundsvall Elnät.

## § 2C Fastighet/ombyggnation

Vd informerar om att ombyggnationen av fastigheten är klar och en fullständig redovisning av detta kommer att ske på nästa styrelsemöte.

## § 2D Projekt

Vd informerar om mätarbytesprojektet går enligt plan och kommer att fortgå under året.

Elnätschefen informerar om att omfattande nätbyggnationer kommer att genomföras som en del av överrullningsprojektet och det kommer att innebära förnyelse av mottagningsstationer. Eventuellt kommer någon mottagningsstation att avvecklas, vilket skulle innebära besparingar. Last skulle då förflyttas till befintliga stationer.

## § 2E Koncernledningsgrupp

Vd informerar om att fas två av projektet ”Mina sidor” har godkänts av koncernledningsgruppen (ServaNet exkluderat). Koncernledningsgruppen har även diskuterat verksamhetsövergången.

-----

## BESLUTSPUNKTER

### § 2 Bokslut

Styrelsen beslutar  
att godkänna bokslutet för 2021.

#### *Ärendet*

Ekonomichefen presenterar bokslutet för 2021. Sundsvall Elnäts resultat uppgår till 36,2 Mkr.

Resultatet är något bättre än budgeterat. Försäljning av nättjänster visar en ökning jämfört med föregående år, vilket förklaras av svalare temperaturer och högre servisintäkter.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

-----

**§ 4 Likviditetsrapport*****Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna likviditetsrapporten.

***Ärendet***

Stabs- och ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning. I juni 2022 planerar ServaNet för en eventuell aktieutdelning, vilket i så fall kommer ge Sundsvall Elnät cirka 10 Mkr. Bolaget kommer troligtvis att ha större marginaler i likviditeten under 2022 än tidigare och ökad upplåning är inte trolig.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

-----

**§ 5 Internkontrollplan 2022*****Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollplanen för 2022.

***Ärendet***

Sundsvall Elnät har under 2021 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 2022 baseras på utförd riskbedömning.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 6 Ombud Energiföretagen

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** utse Arianne Sundman till ombud till Energiföretagens årsstämma.

### *Ärendet*

Vd informerar om att Energiföretagens årsmöte äger rum den 24-25 mars 2022, med årsstämma den 24 mars. Möjlighet att delta digitalt finns. Mötet utser Arianne Sundman till ombud på Energiföretagens årsstämma. Övriga intresserade kan anmäla sig till årsmötet.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 7 Ombud Norrskan

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** utse Mikael Gäfvert som ombud till Norrskans årsstämma med Göran Sörell som ersättare.

### *Ärendet*

Vd informerar om att Norrskans årsstämma äger rum 26 april 2022.

-----

## § 8 Ombud Elinorr

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** utse Sören Ödmark som ombud till Elinorrs årsstämma.

### *Ärendet*

Vd informerar om att Elinorrs årsstämma äger rum i Orbaden den 28 mars 2022.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 9 INFORMATION OCH RAPPORTER

### § 9A El-olyckan

Elnätschefen informerar om den olycka som inträffade den 5 november. En montör hittades då livlös av en projektledare utanför en nätstation. Olyckan inträffade då en elnätstation skulle flyttas från ett hyreshus till en fristående byggnad. Efter omständigheterna mår den skadade bra idag.

Bolaget har skickat en rapport till Arbetsmiljöverket där händelseförloppet beskrivs samt tagit fram en handlingsplan för att undvika liknande olyckor i framtiden. Arbetsmiljöverket har även skickat ett inspektionsmeddelande som Sundsvall Elnät ska besvara.

Elsäkerhetsverket har inkommit med ett tillsynsprotokoll där vi svarat med ett yttrande.

Elnätschefen betonar vikten av att följa ESA.

#### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av elnätschef.

### § 9B Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddschefen informerar om risker och hot i omvärlden idag. Han lyfter cyberhotet som det största säkerhetshotet i dagsläget. Han redogör även för nya lagar och förordningar som styr och påverkar vår verksamhet samt redogör för ett antal incidenter som inträffat under föregående år. Han informerar även om den e-tjänst bolaget byggt för att främja incidentrapportering.

#### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av säkerhetsskyddschef.

### § 9C Anslutningsavgifter

Elnätschef informerar om att Sundsvall Elnät har uppdaterat anslutningsavgifter enligt Ei:s uppdaterade prislista för elanslutningar från och med 1 januari 2022.

#### *Underlag*

Skrivelse och muntlig föredragning av elnätschef.



## § 9D Intäktsram

Vd informerar om att Ei beslutat att det särskilda investeringsutrymmet för Sundsvall Elnät är 191 585 kronor.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

## § 9 E Elpriskompensation till hushållen

Vd informerar om besked från regeringen om att man avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elhandelspriser. Riksdagen väntas besluta i frågan under februari. Denna kompensation föreslås administreras via elnätsbolagen. Vi avvaktar kommande beslut och information om hur elnätsbolagen ska hantera detta.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

## § 9 F Tidningen Energi

Vd informerar om att Tidningen Energi publicerat en artikel där Sundsvall Elnät blivit intervjuade utifrån den prisjustering bolaget genomfört. Branschtidningen framhåller att företaget tack vare tydlighet och öppenhet hittills har fått få kundreaktioner på den 20-procentiga tariffhöjningen. Tydlig och tidig kommunikation om att prishöjningen möjliggör investeringar för att stärka kapaciteten i elnäten har inneburit att bolaget fått ut sitt budskap.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

-----

### § 10 ÖVRIGA FRÅGOR

-----

Nästa möte genomförs den 18 februari 2022.

