

## 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	Rundvandring i lokalerna	4
§ 2B	Verksamhetsövergång	4
§ 2C	Organisation och personal	5
§ 2D	Projekt	5
§ 2E	Koncernledningsgrupp	5
	<b>BESLUTSPUNKTER</b>	
§ 3	Bolagsrapport T1	6
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Firmateckning	7
§ 6	Arbetsordning för styrelsen	7
§ 7	Vd-instruktion	8
§ 8	Ekonomisk rapportering	8
§ 9	Kommande styrelsemöten	9
§ 10	Utbyggnad av M4 Gärdetjärn	9
§ 11	Utformning av månadsbrev	11

§ 12	<b>INFORMATION OCH RAPPORTER</b>	11
§ 12A	Nätförstärkningar	12
§ 12B	Nya elsäkerhetsföreskrifter	12
§ 12C	Ny föreskrift om tariffutformning	12
§ 12D	Övervakningsplan	12
§ 12E	Materielupphandling i Elinorr	13
§ 12F	Gemensam systemplattform inom Elinorr	13
§ 13	<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>	14

<b>Tid</b>	9:00 -12:00
<b>Datum</b>	18 maj 2022
<b>Plats</b>	Sundsvall Elnät, Förrådsgatan 5, Sundsvall samt via Skype
<b>Ledamöter</b>	Arianne Sundman, ordförande Mikael Gäfvert Frida Burman Kenneth Nordström (Skype) Sören Ödmark
<b>Adjungerad</b>	Tommy Ytterström
<b>Personalrepresentanter</b>	Elin Östberg, Seko Jenny Hedlund, Vision
<b>Övriga</b>	Göran Sörell, vd Rikard Persson, nätchef Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Maria Kärrlander, mötessekreterare Magnus Olsson, byggchef (föredragande vid §12E)

Protokollet omfattar § 1 - § 13

Justeras

Arianne Sundman

Mikael Gävert

Ordförande

Justerare

Maria Kärrlander

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 beslutar

- att** godkänna den utsända föredragningslistan.

### § 1C Föregående mötesprotokoll

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nr 2/2022 från 2022-02-18.

### § 1D Beslutslogg

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

-----

## § 2 VD-INFORMATION

### § 2A Rundvandring i lokalerna

Mötesdeltagarna får en rundvisning i de nya lokalerna.

### § 2B Verksamhetsövergång

Mötesdeltagarna diskuterar verksamhetsövergången och långtidsplaneringen som krävs för att få synergier. Inför nästa år ligger samplanering

med i projekten och då kommer vi att se vinsterna i verksamhetsövergången.

## § 2C Organisation och personal

Vd informerar om följande personalförändringar:

- En mätarmontör inhyrd
- Receptionist på 50 % från kommunens Arbetsmarknadstorg är på plats
- Två elmontörer har rekryterats
- Drifttekniker på 50 % via Arbetsförmedlingen är på plats
- Åtta medarbetare byter från Servanet till Sundsvall Elnät p g a att vårt system Heroma kräver att ledare och medarbetare måste vara anställda i samma bolag.

Vd informerar om förseningar i leveranser som påverkar båda bolagen, men främst Servanet. Byggchefen informerar om att en ny ramavtalsupphandling pågår avseende entreprenader.

## § 2D Projekt

Vd informerar om att vi ligger lite efter med mätarbytena, mycket p g a vårt datasystem ProBill. Överrullningsprojektet går från utredning till genomförande

## § 2D Koncernledningsgrupp

Vd rapporterar från det senaste koncernledningsgruppsmötet:

- Gemensamma mina sidor rullar på
- Beställarfunktioner etablerade avseende verksamhetsövergången
- Ekonomisk långtidsplan
- Diskussion om en eventuell avveckling av M9 Korsta
- Enkät beträffande Koncernledningsgruppen

## BESLUTSPUNKTER

### § 3 Bolagsrapport T1

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bolagsrapport tertialrapport 1 med prognos 1; samt
  
- att** uppdra vd att se över konsekvenserna av faktureringsproblematiken gällande debiteringssystemet ProBill och i nästa steg ta det vidare med SEAB.

#### *Ärendet*

Stabs- och ekonomichefen går igenom Bolagsrapport T1 2022 och informerar om att resultatet för T1 landar på 42,7 Mkr vilket ligger i nivå med vad som planerats utifrån prishöjningar och aktieutdelning från Servanet.

Mötesdeltagarna diskuterar faktureringsproblematiken i debiteringssystemet ProBill och konsekvenserna av det. Ordföranden föreslår att ge vd uppdraget att se över faktureringsproblematiken gällande debiteringssystemet ProBill och sedan ta det vidare med SEAB.

#### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

-----

### § 4 Likviditet

#### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** godkänna likviditetsrapporten.

#### *Ärendet*

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling och för eventuell planerad nyupplåning. Prishöjningar och utbetalning av elpriskompensation från staten resulterar i god likviditet. Vi har därför kunnat lösa ett lån på 25 Mkr, men för att klara årets investeringar kommer vi dock att behöva låna 25 Mkr under sommaren.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

-----

## § 5 Firmateckning

***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma tecknas av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av vd beträffade uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap 29 § i aktiebolagslagen.

***Ärendet***

Bolagets firma har hittills tecknats av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av vd beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen. Inga förändringar gällande detta görs.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse av stabs- och ekonomichefen.

-----

## § 6 Arbetsordning för styrelsen

***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** fastställa arbetsordning för styrelsearbetet i Sundvall Elnät AB enligt bilaga.

***Ärendet***

Arbetsordningen ska ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämma eller i övrigt när så erfordras. Inga förändringar har gjorts.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse av vd.

-----

## § 7 Vd-instruktion

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** fastställa instruktion för verkställande direktören i Sundsvall Elnät AB enligt bilaga.

### *Ärendet*

Vd-instruktionen ska ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämma eller i övrigt när så efordras. Inga förändringar har gjorts.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 8 Ekonomisk rapportering

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** ekonomisk rapportering till styrelsen skall ske enligt vad som anges under punkt D i Arbetsordning för styrelsen; samt
- att** delårsrapport till Stadsbacken AB inlämnas av vd på tider enligt fastställd tidplan. Delårsrapporten redovisas för styrelsen vid närmast kommande sammanträde.

### *Ärendet*

Bolaget har haft en ekonomisk avrapportering vid varje styrelsemöte samt på webben efter månadsskiften och har för övrigt följt styrelsens arbetsordning, där punkt D avhandlar den ekonomiska rapporteringen.

För tertialrapporterna har vi haft mycket snäva tidsramar. Det har därför varit svårt att planera in styrelsemötena så att vi haft tid att utarbeta rapporterna, skicka ut dessa till styrelsen och ha styrelsemöten innan vi varit tvungna att lämna rapporterna vidare till Stadsbacken AB, så att de kan aggregera vårt underlag i rapporteringen till Sundsvalls kommun.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----



## § 9 Kommande styrelsemöten

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** nästa styrelsemöte hålls den 13 september klockan 13.00 i Sundsvall Elnäts lokaler, Förrådsgatan 5; samt
- att** uppdra vd-assistent att skicka ut en förfrågan i Doodle för att föreslå datum för kommande styrelsemöten och styrelseseminarium enligt nedanstående lista:
- September: Budgetförutsättningar samt tertialrapport 2 och prognos 2.
  - Oktober: Budget och mål för kommande år samt utvärdering av internkontroll.
  - Januari: Bokslut och fastställande av internkontroll 2023.
  - Februari: Årsredovisning samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete.
  - Maj: Konstituerande möte samt tertialrapport och prognos 1.
  - Styrelseseminarium i okt/nov (lunch till lunch) med temat Framtidsfrågor – Hot och möjligheter.

### *Ärendet*

För att uppfylla Stadsbackens krav på rapportering krävs minst fem styrelsemöten per år. Ett förslag på kommande möten fram till årsstämman 2023 presenterades. Utöver styrelsemötena föreslås ett styrelseseminarium till hösten.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 10 Utbyggnad av M4 Gärdetjärn

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** inom en investeringsram om 22,6 Mkr genomföra en utökning i mottagningsstationen M4 med ytterligare ett transformatorfack.

### ***Ärendet***

Riksdagen antog 22 april 2021 den nya lagen, Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, som medför en förändring i Ellagen. Förändringen medför att elnätsföretag med ett outnyttjat underskott från tillsynsperioden 2012–2015 ges möjlighet att använda underskottet under förutsättningen att elnätsföretaget investerar i ny utrustning. Nya lagen är tänkt att skapa drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnäten. Sundsvall Elnät har för avsikt att utnyttja möjligheten att överrulla hela beloppet fram till år 2027. Våra investeringar kommer att vara ungefär dubbelt så höga som de varit historiskt under perioden från och med 2022 fram till och med 2027. Detta möjliggör också att vi kommer att kunna bidra till kommunfullmäktiges beslut om en förbättrad ekonomi i Stadsbackenkoncernen. Sundsvall Elnät ser en väsentlig ökning av nyanslutningar i nätet och därmed även ett högre effektuttag. En stor del av detta beror på den energiomställning som behöver genomföras för att möta de nya förutsättningarna med exempelvis elektrifiering av transportsektorn. För att säkerställa omställningen samt att få ett maximalt utnyttjande av den nya lagen, Särskilt investeringsutrymme, har en analys genomförts utav samtliga Sundsvall Elnät sex mottagningsstationer. Detta beslutsärende berör två utav sex mottagningsstationer, M4 Gärdetjärn och M9 Korsta.

Nätchefen presenterar ett beslutsunderlag och informerar bland annat om att M9 har uppnått sin tekniska livslängd och behöver förnyas. Om förnyelsen inte genomförs uppstår svårigheter att upprätthålla personsäkerheten samt att driftsäkerheten minskar på grund av risken för haverier ökar med tiden. I den analys som har genomförts av mottagningsstation M9 har det visat sig att mest ekonomiskt är att på sikt avveckla M9 och flytta effektuttaget till mottagningsstation M4. Mottagningsstationen M4 utökas med ytterligare ett transformatorfack samt tillhörande kontrollutrustning och mellanspänningsställverk. Utbyggnaden av ett ytterligare fack i M4 samordnas med den ombyggnation som E.ON genomför. På detta sätt kan Sundsvall Elnät framtidssäkra 130 kV mottagningsstationer. Vid en eventuell avveckling av M9 ges dessutom möjlighet för Sundsvall Energi att expandera sin verksamhet. En projektkalkyl redovisas. Investeringen i M4 uppgår till ca 22,6 Mkr.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av nätchefen.

-----

## § 11 Utformning av månadsbreven

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** fastställa nuvarande utformning av månadsbreven.

### *Ärendet*

Bolaget utarbetar och skickar ut månadsbrev till bolagets styrelseledamöter månadsvis. Där redovisas aktuella händelser i bolaget den senaste månaden under följande rubriker:

- Ekonomi
- Mäta
- Planera
- Bygga
- Drifta/Underhålla
- Övrigt
- Projektuppföljning

Utformningen av månadsbreven har legat fast sedan vi började med dem. Om styrelsen så önskar kan omfattning och innehåll förändras i de månadsbrev vi distribuerar fortsättningsvis. Styrelsen diskuterar innehåll och utformning av månadsbreven och nämner bland annat att det är bra om breven är lättförståeliga, kortfattade och pedagogiskt skrivna. Styrelsen landar i att de är nöjda med brevens nuvarande utformning och innehåll.

### *Beslutsunderlag*

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd och vd-assistent.

-----

## § 12 INFORMATION OCH RAPPORTER

### § 12A Nätförstärkningar

Sundsvall Elnät har genomfört en förstudie för att framtidssäkra sina mottagningsstationer på 130 kV. Uppdraget har innefattat genomgång av samtliga regionnätanslutna mottagningsstationer inom Sundsvall Elnät med förslag på åtgärder. Nätchefen presenterar de planerade nätförstärkningarna i överrullningsprojektet och redovisar även investeringar för respektive mottagningsstation. Totalt uppgår investeringarna

till cirka 186 Mkr. I och med lagen som infördes 2021 ”särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet”, möjliggörs att en viss del av investeringskostnaderna täcks av ökade kundintäkter.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av nätchef.

## **§ 12B Nya elsäkerhetsföreskrifter**

Nätchefen informerar om att Elsäkerhetsverket har utarbetat nya elsäkerhetsföreskrifter. Föreskrifterna handlar om hur anläggningar ska vara utförda, skyltning av anläggningar och innehavarens kontroll av anläggningar.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av nätchef.

## **§ 12C Ny föreskrift om tariffutformning**

Ei:s nya föreskrift syftar till ett effektivt nätutnyttjande och att kunderna får bättre möjligheter att ta beslut om sitt nätanvändande. De träder i kraft den 1 juli 2022 och ska tillämpas senast den 1 januari 2027.

Mötesdeltagarna diskuterar pågående mätarbyten och i hur stor omfattning mätarbytena är utfört.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd och nätchef.

## **§ 12D Övervakningsplan**

Den årliga revisionen av vår övervakningsplan, det vill säga vår plan för nätneutralitet, är genomförd. Alla elnätsföretag som ingår i en koncern som bedriver produktion av eller handel med el ska enligt 3 kap. 17 § Ellagen upprätta en övervakningsplan och årligen rapportera de åtgärder som vidtagits enligt planen. Den årliga rapporten ska ha kommit in till Energimarknadsinspektionen (Ei) senast 15 mars 2022. Rapporten ska offentliggöras och hållas tillgänglig på vår externa webbplats. Medarbetare ska ha kännedom och jobba enligt framtagna övervakningsplan.

Nätchefen redovisar ansvariga personer i övervakningsplanen och går igenom krav enligt föreskrift samt åtgärd.

Sören Ödmark lyfter vikten av CE-märkning och mötesdeltagarna diskuterar ämnet. Nätchefen informerar att Sundsvall Elnät har upprätthåller CE-märkning och att kontroll över CE-märkning finns.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av nätchef.

## **§ 12E Materielupphandling i Elinorr**

Elinorr har genomfört en ny materielupphandling för föreningens medlemmar. Upphandlingen är Sveriges största inom denna kategori vilket ger oss klara volymsfördelar. Byggchefen informerar om upphandlingsprocessen och hur de brutit ut frakterna för att få möjlighet att påverka CO<sub>2</sub>-utsläppen. För att få en lägre CO<sub>2</sub>-påverkan har de beslutat att prova få leveranser endast en gång i veckan istället för flera gånger i veckan. För att förbättra samarbetet med leverantörer och för att ytterligare säkra leveranserna, jobbar de med noggranna gemensamma prognoser. Faktureringens utformning diskuteras och den långa väntetiden för transformatorer nämns.

### *Underlag*

Muntlig föredragning av byggchef.

## **§ 12F Gemensam systemplattform inom Elinorr**

Inom Elinorr utreds förutsättningar för en gemensam IT-miljö för drift av elnäten, vilket är en förutsättning för utökad operativ samverkan mellan medlemsföretagen. De nya kraven som kommer från EU gällande bland annat rapportering, kommer att innebära en dygnet-runt-verksamhet för elnätsbolagen och därmed ses stora fördelar med ett samarbete. Vd informerar om arbetsprocessen för en gemensam systemplattform och om de ekonomiska fördelarna genom stordrift. En gemensam systemplattform för eldriftsledning ses som ett första steg för ett närmare samarbete inom Elinorr. Handlingar har gått ut till vd:arna inom Elinorrs medlemsföretag och beslut om att starta projektet sker den 31/5.

### *Underlag*

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

-----

### **§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR**

Stabs- och ekonomichefen informerar om att årsrapporten är granskad och klar för signering.

-----

Nästa möte genomförs den 13 september 2022.

