

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

§ 1 A	Val av justerare	4
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	4
§ 1 C	Föredragningslista	4
§ 1 D	Föregående protokoll	4
§ 1 E	Beslutslogg	4

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2 A	Verksamhetsövergång	5
§ 2 B	Organisation	5
§ 2 C	Projekt	5
§ 2 D	Sundsvall Energis koncernledningsgrupp	5

BESLUTSPUNKTER

§ 3	Bokslut 2021	6
§ 4	Likviditetsprognos	6
§ 4	Internkontrollplan	6
§ 5	Ombud SSNf:s årsmöte	7
§ 7	CRM-system	7
§ 8	Provisioneringssystem	8

§ 8 INFORMATIONSPUNKTER

§ 8 A	Marknadsläget	8
-------	---------------	---

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-01-21	1/2022	2

§ 8 B	Säkerhetsskydd	8
§ 8 C	Ragunda	9
§ 8 D	Barnkonventionen	9
§ 8 E	PTS-bidrag	9
§ 8 F	Svenskarna och Internet	9
§ 9	Tid för ServaNets Årsstämma och styrelsemöte	10

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-01-21	1/2022	3

Tid Kl. 09:00 – 12:00

Plats Skype

Ledamöter Frida Burman, ordförande
Lena af Geijerstam Unger
Kent-Ove Ulander
Mikael Gäfvert
Jan Filipsson

Personalrepresentant Patrik Burström (Vision)

Frånvarande Gunnar Grönberg, suppleant
Bertil Johansson, suppleant
Håkan Schüberg, suppleant
Dan Martinsson, suppleant
Ann-Sofie Berglund, ledamot

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, stabschef
Lars Norling, AO ServaNet
Maria Kärrlander, vd-assistent
Rasmus Flodin, säkerhetsskyddschef

Protokollet omfattar §§ 1-9

Justeras

Frida Burman
Ordförande

Kent-Ove Ulander
Justerare

Maria Kärrlander
Protokollförare

DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Kent-Ove Ulander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** frågan utgår, då styrelsens samtliga suppleanter är frånvarande.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista, med tillägg för en punkt gällande mötestid för ServaNets årsstämma och styrelsemöte den 26 april.

§ 1D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nr 7/2021 från sammanträdet den 26 oktober 2021, protokoll nr 8/2021 från sammanträdet den 26 oktober 2021 samt protokoll nr 9/2021 från sammanträdet den 18 november 2021.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2 A Verksamhetsövergång

Vd informerar om att verksamhetsövergången är genomförd vid årsskiftet. Vidare informerar vd om övergången till Microsoft 365 och ett identifierat problem i det faktumet att SEAB och ServaNet kommer ligga i olika system under konverteringstiden. Plan för övergångens identifierade problem finns. Säkerhetschefen berättar om säkerhetstänket kring övergången till Microsoft 365 och informerar om hur vi som bolag sett över informationsklassningen. Där har det identifierats att enbart information med låg informationssäkerhetsklass kan hanteras i detta system. Därför kommer ServaNet att ha parallella system.

§ 2 B Organisation

Vd informerar om:

- en genomförd renodling av byggorganisationen, med en beredargrupp och en projektledningsgrupp.
- att kundcenter har gått över till SEAB, varvid drygt 11 medarbetare, varav 2 från ServaNet och övriga från Sundsvall Elnät, gått över till SEAB (totalt 14 medarbetare inklusive de inhyrda).
- att bygg-, mät- och dokumentationspersonal från SEAB har tillförts Sundsvall Elnät.

§ 2 C Projekt

Vd informerar om starten av CRM och provisionering samt de fortsatta problemen i Rossön (Strömsunds kommuns projekt).

§ 2 D Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Vd delger information från Sundsvall Energis koncernledningsgruppsmöte. Minasidor fas 2 godkändes (avser inte ServaNet) och verksamhetsövergången diskuterades.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bokslutet för 2021, med reservation för eventuella förändringar från revisorerna.

Ärendet

Ekonomichefen informerar om att ServaNets resultat för 2021 landar på 8,7 Mkr före dispositioner och skatt, vilket är i linje med tidigare prognos och högre än budgeterat. Vidare informerar ekonomichefen om starka intäkter och en fungerande affärsmodell. En reservering på drygt 400 kkr för pensioner har gjorts, efter en uppmärksam miss i inbetalningar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 4 Likviditetsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

Ärendet

Ekonomichefen informerar om likviditeten för 2021, som ligger på ca 55 Mkr, varför en utdelning på 15 Mkr föreslås. Ekonomichefen presenterar ett utfallsförslag om aktieutdelning skulle väljas. Styrelsen diskuterar även alternativa investeringsförslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av ekonomichefen.

§ 5 Internkontrollplan

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna internkontrollplan för 2022.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-01-21	1/2022	7

Ärendet

Vd presenterar internkontrollplanen för 2022. Risker i verksamheten har identifierats och värderats efter sannolikhet och konsekvens. Internkontrollplanen innehåller de områden som bolaget bedöms ha störst risk att få problem med.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 Ombud SSNf:s årsmöte***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** utse Göran Sörell till ombud på SSNf:s årsstämma. Om årsstämman ställs om till digitalt, kommer eventuellt fler från styrelsen att delta.

Ärendet

Vd informerar om att SSNf:s årskonferens äger rum den 21-23 mars i Karlstad, alternativt digitalt, inklusive årsstämma den 22 mars 2022.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 CRM-system***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** ServaNet AB ingår avtal med Lime Technologies Sweden AB för implementation och införande av nytt CRM-system under 2022; samt
- att** uppdra till vd att teckna avtal med Lime Technologies Sweden AB för implementation och införande av nytt CRM-system under 2022.

Ärendet

Vd informerar om upphandlingen av CRM-system och att Lime valdes.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 Provisioneringssystem***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** ServaNet ingår avtal med Maintrac AB för implementation och införande av nytt provisioneringssystem under 2022; samt

- att** uppdra till vd att underteckna avtal med Maintrac AB för implementation och införande av nytt provistioneringssystem under 2022.

Ärendet

Vd informerar att Kammarrätten inte beviljat Fiberdata prövningstillstånd för sin överklagan av upphandlingen och därför kan vi nu teckna avtal med Maintrac.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av projektledare.

§ 8 INFORMATIONSPUNKTER**§ 8 A Marknadsläget**

Vd informerar om att våra säljare gjort en bra insats under 2021, trots pandemin. Inför 2022 satsar vi på förtätningar i befintliga områden samt IoT.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 8 B Säkerhetsskydd

Det spända läget i vår omvärld gör att säkerhetsskyddet får allt större uppmärksamhet. Säkerhetsskyddschefen informerar om risker och hot i vår omvärld och att säkerhetshoten troligen kommer att öka de närmaste åren med bland annat fler cyberangrepp. För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit flera förändringar i Säkerhetsskyddslagen.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-01-21	1/2022	9

Säkerhetsskyddschefen redogör för vad det kommer att innebära. Säkerhetsskyddschefen informerar om incidenter i bolaget under 2021, rapporteringsvägarna i Sverige och att en e-tjänst inom bolaget startats där incidenter kan rapporteras in. Vidare informerar säkerhetsskyddschefen om det planerade arbetet med säkerheten framöver.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av säkerhetsskyddschef Rasmus Flodin.

§ 8 C Ragunda

Vd informerar om att Ragunda har tecknat Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med ServaNet för 2022.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd och Lars Norling.

§ 8 D Barnkonventionen

Ordförande föreslår att parkera denna fråga och att vi tar den till nästa styrelsemöte.

§ 8 E PTS-bidrag

Vd informerar om att ServaNet skickat en skrivelse till myndigheter och andra med anledning av den senaste fördelningen av bidragsmedel, där största delen utbetalats till ett specifikt bolag. Bland annat ska de ha fått bidrag för fastigheter som redan är anslutna och där ServaNet redan byggt. Ett möte med det specifika bolaget är inbokat och mer information kommer till nästa möte.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd och AO, ServaNet.

§ 8 F Svenskarna och Internet

Vd informerar om en omfattande rapport om svenskarnas internetvanor från Internetstiftelsen, som bland annat visar på att det digitala livet nu är lika vardagligt som det verkliga livet. Rapporten berättar även om hur coronapandemin gjort att en stor del av arbete och utbildning nu sker via nätet. Rapporten tar även upp oro, brott och integritet i samband med digitaliseringen.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-01-21	1/2022	10

§ 9 Tid för ServaNets årsstämma och styrelsemöte

ServaNets årsstämma och styrelsemöte den 26 april krockar med Norrskens årsstämma. Därför enas styrelsen om att justera tiden från klockan 10.00 - 14.00 till den 26 april klockan 09.00 - 12.00 och att mötet ställs om till digitalt.

Nästa ordinarie sammanträde hålls den 17 februari 2022.

