

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-06-20	4/2022	1

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	5

§ 2 VD-INFORMATION

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

BESLUTSPUNKTER

§ 3	Tertialrapport 1 och prognos 1	6
§ 4	Resultat per maj	6
§ 5	Likviditet	6
§ 6	Månadsbrev	7
§ 7	Extra bolagsstämma	7
§ 8	Strömsunds hyresbostäder	8

§ 9 INFORMATIONSPUNKTER

§ 9 A	Marknad	8
-------	---------	---

	Sammanträdesdatum		Sida
	Styrelsemöte	nummer	
	2022-06-20	4/2022	2
§ 9 B	Nyttjanderätts- och uppdragsavtal		9
§ 9 C	PTS bredbandstatistik		9
§ 9 D	Strömsunds brev till Energi- och digitaliseringsministern		10
§ 9 E	Ny lag om elektronisk kommunikation (LEK)		10
§ 9 F	Anslutningspriser		10
 § 10 ÖVRIGT			
§ 10	Styrelsearvoden		10

Tid Kl. 13:00 – 16:00

Plats Skype

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

Suppleanter Bertil Johansson

Personalrepresentant Magnus Steggo(Vision)

Frånvarande Ann-Sofie Berglund
Jan Filipsson
Gunnar Grönberg
Dan Martinsson
Håkan Schüberg

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, ekonomichef
Lars Norling, AO Servanet
Maria Kärrlander, vd-assistent
Tomas Isaksson, platschef Servanet (punkt 8)
Tommy Söderberg, säljare Servanet (punkt 8)

Protokollet omfattar §§ 1-10

Justeras

Frida Burman
Ordförande

Lena af Geijerstam Unger
Justerare

Maria Kärrlander
Protokollförare

DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Lena af Geijerstam Unger väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Bertil Johansson att träda in som beslutande ledamot, då Jan Filipsson är frånvarande.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen besluta

- att** godkänna utsänd föredragningslista, med tillägg för punkten gällande Strömsund Hyresbostäder, samt punkten gällande styrelsearvoden.

§ 1D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nr 3/2022 från sammanträdet den 26 april 2022.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation

Vd informerar om personalomsättningar inom organisationen. Åtta medarbetare har bytt från Servanet till Sundsvall Elnät på grund av att vi bytt ett IT-system som kräver ett visst organisatoriskt upplägg. Vd informerar även kring en medarbetarundersökning som gjorts. I det stora hela visas mycket positiva resultat.

§ 2B Projekt

Vd informerar om pågående projekt. Tidigare identifierade leveransproblem av komponenter har löst sig på ett bra sätt.

Gällande en ifrågasatt formulering från KPMG i Lekmannarevisionens granskningsrapport har vi nu fått svar att det endast är en generell formulering till alla bolag i Stadsbackenkongcernen och inte specifikt riktat till Servanet.

§ 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Vd informerar från det senaste koncernledningsgruppsmötet, där följande frågor avhandlats:

- Mina Sidor
- Beställarfunktioner etablerade (gäller Kundcenter för Servanet)
- Ekonomisk långtidsplan
- Nytt faktureringsystem

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport 1 och prognos 1

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 1 och prognos 1.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertialrapport 1 och prognos 1 för 2022, som visar på ett starkt resultat. Bevakning av säljverksamheten i Kundcenter föreslås.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

§ 4 Resultat per maj

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade resultatrapporten per maj.

Ärendet

Bolagets resultat per maj 2022 redovisas.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

§ 5 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling. Servanet har mycket god likviditet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

§ 6 Månadsbrev***Beslut***

Styrelsen beslutar

att fastställa nuvarande utformning av månadsbrev.

Ärendet

Bolaget utarbetar och skickar ut månadsbrev till bolagets styrelseledamöter månadsvis. Där redovisas aktuella händelser i bolaget den senaste månaden. Utformningen av månadsbrev har legat fast sedan vi började med dem.

Styrelsen meddelar att de är nöjda med nuvarande utformning av månadsbrev. Styrelsen upplever att månadsbrev innefattar lagom mycket information per område och att innehållet är bra. Man uttrycker även att smärre ändringar i utformningen kan göras, för att öka läsvärdet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Extra bolagsstämma***Beslut***

Styrelsen beslutar

att kalla till ett extra styrelsemöte för beslut om att kalla till en extra bolagsstämma för att genomföra hembudsförfarandet.

Ärendet

Bergs kommun med sitt bolag BTEA har beslutat att avveckla sitt ägande i Servanet. Det är hembud på aktierna och Ånge, Timrå, HEMAB samt Sundsvall Elnät har förklarat sig villig att förvärva BTEA:s aktier. Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Enligt aktieägaravtalet ska styrelsen vara fulltalig

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-06-20	4/2022	8

och enig för att lämna förslag till en bolagsstämma om ändring av bolagsordningen. Då styrelsen inte är fulltalig vid dagens möte krävs ett extra styrelsemöte för att besluta om att kalla till en extra bolagsstämma för att genomföra hembudsförfarandet och göra nödvändiga justeringar i nämnda handlingar.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 Strömsunds Hyresbostäder***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** att ge vd i uppdrag att offerera Strömsunds hyresbostäder för bredband och framtida digitala tjänster.

Ärendet

Strömsunds Hyresbostäder önskar att flertalet av deras fastigheter i Strömsund ansluts till Servanet, när deras nuvarande avtal med Telia och Skanova går ut vid årsskiftet. Servanet önskar erbjuda bredband och framtida digitala tjänster. Då ordervärdet uppskattas uppnå cirka 20 miljoner kronor, behövs ett styrelsebeslut för investeringen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Tommy Söderberg, säljare Servanet och Tomas Isaksson, platschef Servanet.

§ 9 INFORMATIONSPUNKTER**§ 9A Marknad**

Vd informerar kring marknadsläget, beskriver utvecklingen och planerade försäljningsaktiviteter.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2022-06-20	4/2022	9

§ 9B Nyttjanderätts- och uppdragsavtal

Vd informerar om att förslaget till Nyttjanderätts- och uppdragsavtal har varit ute på remiss hos bolagets delägare. Skriftliga svar har inkommit från Ånge kommun, Ragunda kommun och Strömsunds kommun. Ragunda kommun och Strömsund kommun har önskemål som bör inarbetas i avtalstexten. Detta berör punkt 8 och punkt 9.

Vd informerar vidare om ett möte med PTS gällande Säkerhetsskydd. Enligt säkerhetsskyddslagen ska en verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utan dröjsmål anmäla detta till sin tillsynsmyndighet. Vi bör tydliggöra att det är Servanet som är verksamhetsutövare i säkerhetsskyddslagens bemärkelse.

Vd och stabs- och ekonomichefen informerar att vi bör fundera på hur vi formulerar oss gällande anslutningsavgifter och arrenden, samt fördelningen av dessa.

Avtalsförslag kommer att formuleras och ska förankras i styrelsen innan det skickas ut.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd och stabs- och ekonomichefen.

§ 9C PTS bredbandsstatistik

Vd informerar om att PTS publicerat ny bredbandsstatistik på kommunnivå. Tillgången till 1 Gbit/s är:

- Härnösand: 91 %
- Ragunda: 73 %
- Strömsund: 65 %
- Sundsvall: 96 %
- Timrå: 96 %
- Ånge: 84 %

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9D Strömsunds brev till Energi- och digitaliseringsministern

Vd informerar om att Strömsunds kommun har skickat ett brev till Energi- och digitaliseringsministern, där de påtalar problematiken kring bidragen för fiberutbyggnad och arbetet kring de nationella bredbandsmålen. De efterlyser att staten tar ansvar för att de nationella målen nås på lokal nivå.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9E Ny lag om elektronisk kommunikation (LEK)

En ny lag (LEK) har införts. Den ska öka säkerhet och trygghet för användare av elektronisk kommunikation. Vd informerar om de olika uppdateringarna och att det inte är några större förändringar som kommer beröra oss. Eventuellt kan det hända att det kommer någon form av prisreglering på lokal eller regional nivå. Vd ser över de nya sanktionsavgifterna.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 9F Anslutningspriser

AO Servanet informerar om planerna framåt gällande anslutningspriser. Han informerar om kassaflödesanalyser och prisnivåer.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO ServaNet.

§ 10 ÖVRIGT

§ 10 A Styrelsearvoden

Mejl gällande styrelsearvoden är utskickat från stabs- och ekonomichefen. De styrelsemedlemmar som inte hunnit läsa igenom uppmanas att läsa mejlet och återkomma till stabs- och ekonomichefen.

Underlag

Muntlig föredragning av ekonomichef.

