

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 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	5
§ 2 A	Organisation	5
§ 2 B	Projekt	5
§ 2 C	Sundsvall Energis koncernledningsgrupp	5
BESLUTSPUNKTER		
§ 3	Bokslut 2022	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Internkontrollplan 2023	6
§ 6	Ombud SSNf	7
§ 7	Ombud Sobona	7
§ 8	Fiberanslutning av mobilmaster	8
§ 9	Alkohol- och drogpolicy	8
§ 10	Lekmannarevisionens granskningsrapport	9
§ 11	Arrendegrundande anläggningsvärden	9

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-01-25	1/2023	2

§ 12	INFORMATION OCH RAPPORTER	10
§ 12 A	Marknadsläget	10
§ 12 B	Ragunda	10
§ 12 C	PTS-bidrag	10
§ 12 D	Nöjd-kund-index (NKI)	11
§ 12 E	Nöjd-medarbetar-index (NMI)	11
§ 12 F	Förändrad styrelsesammansättning	11
§ 12 G	Nationella affärer	12

§ 13 ÖVRIGT

Nästa sammanträde den 15 februari 2023, klockan 13.00-16.00	12
---	----

Tid	Kl. 13.00-16.00.
Datum	25 januari 2023.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
Ledamöter	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
Suppleanter	Bertil Johansson (Strömsund) Håkan Schüberg (Ragunda) Gunnar Grönberg (Timrå)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Frånvarande	Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Kent-Ove Ulander (Sundsvall)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

Protokollet omfattar § 1-13

Justeras



Frida Burman
Ordförande



Mikael Gäfvert
Justerare



Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Mikael Gäfvert väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanterna Bertil Johansson och Håkan Schüberg att träda in som beslutande ledamöter då två ordinarie ledamöter är frånvarande.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 7/2022 från sammanträdet den 12 oktober 2022, protokoll nummer 8/2022 från sammanträdet den 20 oktober 2022, samt protokoll nummer 9/2022 från sammanträdet den 16 december 2022.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.



§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation

Vd informerar om att en teknisk projektledare är under rekrytering.

§ 2B Projekt

- Nya CRM-systemet: Problem med resurser och IT-miljö leder till förseningar i projektet.
- Provisioneringssystemet: Arbetet flyter enligt plan.
- Byggprojekt: Förnyade konkurrensutsättningar av entreprenörer och konsulter inför byggsäsongen pågår.

§ 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Det som avhandlats på senaste Koncernledningsgruppen är:

- Phoenix-projektet angående förnyelsebara bränslen.
- Avtalet med Kundservice som var klart för påskrift.
- Avtalet gällande Bygg som skulle skickas på remiss.
- En renodlad elnätsverksamhet till följd av nya EU-direktiv.
- Rundvandring vid Korstaverket.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Bokslut 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet 2022.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom bokslutet för 2022. Resultatet landar på 4,5 miljoner kronor, vilket är cirka 1,5 miljon kronor bättre än budget på 3 miljoner kronor. Bolaget har en hälsosam ökning av återkommande intäkter och fler kunder väljer högre tjänster och hastigheter i fibernätet.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att arbeta fram ett förslag till aktieutdelning till nästa styrelsemöte i februari.



Beslutsunderlag

Resultatsammanställning samt muntlig redovisning av stabs- och economichef.

§ 4 Likviditet***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs och economichefen går igenom likviditetsrapporten som ser mycket bra ut till följd av bra resultat och förhållandevis låga investeringar under 2022.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och economichef.

§ 5 Internkontrollplan 2023***Beslut***

Styrelsen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2023.

Ärendet

Servanet har identifierat och prioriterat möjliga risker i verksamheten för år 2023. Prioritering har skett utifrån högst sannolikhet för att kunna inträffa i kombination med hur omfattande konsekvens som händelsen skulle få om den inträffade.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 Ombud SSNf

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse ordförande Frida Burman till ombud vid SSNf:s årsstämma.

Ärendet

SSNf håller årskonferens i Linköping den 13-15 mars 2023. Den 14 mars äger årsstämman rum.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Ombud Sobona

Beslut

Styrelsen beslutar

att inte utse något ombud till Sobonas årsstämma.

Ärendet

Sobonas årsstämma kommer att äga rum i Stockholm i samband med Sobonadagarna 24-25 maj 2023.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 Fiberanslutning mobilmaster

Beslut

Styrelsen beslutar

att offerera anslutningar enligt förslag, samt

att om möjligt avge offerten via Digimitt.

Ärendet

Tele2:s och Telenors gemensamma bolag Net4Mobility har begärt en offert från Servanet om att fiberansluta ett stort antal mobilmaster i Västernorrland. Affären möter de sedvanliga lönsamhetskraven i Servanet och en beställning skulle leda till investeringar på miljonbelopp hos de nätägare som berörs. En affär via den gemensamma föreningen Digimitt är att föredra.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilaga, samt muntlig presentation av vd.

§ 9 Alkohol- och drogpolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen Alkohol- och drogpolicy.

Ärendet

I syfte att upprätthålla en hälsosam arbetsplats, där medarbetare ska få möjlighet att befinna sig i sk friskgrupp, har nu den befintliga alkohol- och drogpolicyn uppdaterats med en tydligare skrivning gällande misstanke om alkohol och/eller drogverkan. Medarbetare som vid bolagets misstanke vägrar delta i test kommer att få ett utfall som likställas vid ett positivt testresultat, och hanteras enligt bolagets handlingsplan för detta.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig presentation av vd.



§ 10 Lekmannarevisionens granskningsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

- att Servanet inte har något att erinra mot rapportens slutsatser, samt
- att bolaget proaktivt ska driva sitt jämställdhetsarbete under 2023, samt
- att uppdra till vd att lämna synpunkterna till Lekmannarevisionen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i deras roll som lekmannarevisorer, genomfört en granskning av de kommunala bolagens arbete med arbetsmiljön.

Revisionen önskar att styrelsen, senast den 20 mars 2023, lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i granskningsrapporten. Av svaret bör framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilaga, samt muntlig presentation av vd.

§ 11 Arrendegrundande anläggningsvärden

Beslut

Styrelsen beslutar

- att det arrendegrundande anläggningsvärdet beräknas enligt Servanets sedvanliga kassaflödesanalyser för delägarers projekt som drivs utom Servanets kontroll, samt
- att inga tillkommande intäkter beaktas i kassaflödesberäkningen i det fall delägaren sagt upp Nyttjanderätts- och uppdragsavtalet.

Ärendet

För delägare med löpande Nyttjanderätts- och uppdragsavtal har Servanet möjlighet att se nya affärer över längre tid och beräkna kassaflöden utifrån detta. Vid uppsägning av avtal är inte den kassaflödesmodellen möjlig då avtalstiden är kortare än normal kassaflödesmodell.



Beslutsunderlag

Skrivelse och muntlig presentation av AO-chef.

§ 12 INFORMATION OCH RAPPORTER**§ 12A Marknadsläget**

Villaanslutningarna går som förväntat, med en successiv nedgång till följd av att många redan är anslutna till Servanet eller andra fiberaktörer. Likväl fortsätter de återkommande intäkterna att öka i den takt som bolaget förväntat sig.

Flerfamiljshusaffären går bra och bolagets helhetskoncept gällande detta segment är framgångsrikt.

Vidare ser Servanet fler affärsförfrågningar från operatörer i bolagets områden.

Att måna om befintlig kundstock är viktigt för de återkommande intäkterna framåt.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 12B Ragunda

Ragunda kommun har sagt upp sitt Nyttjanderätts- och uppdragsavtal i samma veva som de förlängt detsamma, vilket innebär att avtal och leveranser upphör 2024-12-31. Servanet har skickat ett antal frågor till Ragunda kommun med anledning av läget.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning AO-chef.

§ 12C PTS-bidrag

AO-chefen informerar om att Servanet har en pågående dialog med PTS gällande på vilka grunder stödmedel betalas ut till nätägare.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.



§ 12D Nöjd-kund-index (NKI)

År 2022 vände sig Servanets nöjdhetsmätning till nära 450 kunder inom segmenten nyanslutna villakunder, befintliga villakunder samt till fastighetsägare med flerfamiljshus. Målsättningen var 95 procents rekommendation. Utfallet blev 93 procent. Mest nöjda är fastighetsägarna som rekommenderar bolaget till 100 procent.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av kommunikationschef.

§ 12E Nöjd-medarbetar-index (NMI)

Mätetalet för nöjdmedarbetarindex, NMI, landar för året på 84 med en målsättning på 83. Undersökningen visar att Servanet är en arbetsplats där de flesta trivs och mår bra. Så många som 98 procent rekommenderar dessutom arbetsplatsen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av kommunikationschef.

§ 12F Förändrad styrelsesammansättning

BTEA:s utträde ur Servanet förändrar styrelsesammansättningen. Timrås suppleantplats bör bli ordinarie och Sundsvall bör få ytterligare en ledamot. Antalet ledamöter och suppleanter är i så fall oförändrat i jämförelse med när BTEA var delägare. Sundsvall behåller utslagsröst i och med ordförandeplatsen. Bolaget avser ta upp ett beslutsärende om att inleda processen om ändringar i bolagsordning och aktieägaravtal på Servanets styrelsemöte i februari.

Nuvarande aktiefördelning:

Sundsvall Elnät	3264
HEMAB	816
Timrå kommun	255
Ånge kommun	252
Ragunda kommun	90
Strömsund kommun	180

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.



Sammanträdesdatum

Styrelsemöte nummer

Sida

2023-01-25

1/2023

12

§ 12G Nationella affärer

Nationella aktörer önskar färre kontaktytor för att nå landets stora antal stadsnät. Servanet ser sig ha både kompetens och erfarenhet att axla rollen som samordnare då större nationella operatörer önskar prata med flera olika stadsnät i bolagets närområde.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

§ 13 ÖVRIGT

Nästa sammanträde genomförs den 15 februari 2023, klockan 13.00-16.00.

XB