

Ink. 2022-10-20

D:nr. SERVANET -

Diarie.pl.

beteckning 2022-00006

Sammanträdesprotokoll

Styrelsen

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte

nummer

Sida

2022-10-20

8/2022

1

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
§ 2 D	Ledarforum	5
§ 2 E	Minimässa IoT	6
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Resultat per september	6
§ 4	Årsmål 2023	7
§ 5	Budget 2023	8
§ 6	Internkontroll 2022	8
§ 7	Upphandlingspolicy	9
§ 8	Ägarmötet 17/11 – fysiskt, digitalt eller hybrid	10

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2022-10-20	8/2022	2

§ 9	INFORMATION OCH RAPPORTER	10
§ 9 A	Marknadsläget	10
§ 9 B	Framtidens öppna nät	10
§ 9 C	Bidrag	11
§ 10 ÖVRIGT		
Nästa sammanträde den 25 januari 2023		11

Tid	Kl. 09.00–12:00.
Datum	20 oktober 2022.
Plats	Skype.
Ledamöter	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Jan Filipsson (Ånge) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
Suppleanter	Bertil Johansson (Strömsund)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Frånvarande	Mikael Gäfvert (Sundsvall) Dan Martinsson (Bergs kommun) Gunnar Grönberg (Timrå) Håkan Schüberg (Ragunda)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

Protokollet omfattar § 1-10

Justeras



Frida Burman
Ordförande



Kent-Ove Ulander
Justerare



Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 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** utse suppleanten Bertil Johansson att träda in som beslutande ledamot då en ordinarie ledamot är frånvarande.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 6/2022 från sammanträdet den 27 september 2022 samt protokoll nummer 7/2022 från sammanträdet den 12 oktober 2022.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.



Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2022-10-20	8/2022	5

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation

Vd informerar om att det inte finns något nytt att förmedla sedan senaste sammanträdet.

§ 2B Projekt

Vd informerar om att det nya provisioneringssystemet driftsätts under vecka 43.

Det nya CRM-systemet är driftsatt och fungerar bra, men viss utveckling kvarstår.

§ 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Vd informerar om Koncernledningsgruppens arbete:

- Det fortsatta arbetet med gemensamma Mina sidor är försenat på grund av sjukdom. Arbetet med att införliva Servanet i gemensamma Mina sidor är ett naturligt nästa steg.
- Kundserviceavtalet efter verksamhetsövergången är så gott som klart, så när som på några SLA-värden som behöver förtydligas.
- Uppdateringar i Ellagen, med planerad efterföljande föreskrift gällande mer renodlad elnätsverksamhet, kan komma att påverka organisationen i Sundsvall Elnät. Bolaget följer detta noggrant.

§ 2D Ledarforum

Vd informerar om det tvådagars ledarforum som ägt rum med ledare, fackliga företrädare och bolagens strategiska medarbetare. Temat var bolagens framtidsstrategier som togs fram 2019. Under utvärdering, diskussioner och analys var slutsatsen att strategierna i allra högsta grad fortfarande är väsentliga och viktiga för vår verksamhet och för utvecklingen framåt.

Framhållas kan att hållbarhet och digitalisering kommer att spela ännu mer avgörande roller framåt och att vi behöver arbeta än mer med detta internt – för att förstärka det våra verksamheters infrastrukturer redan bidrar med externt.

Kontentan är att grundmaterialet som togs fram 2019 fortfarande håller, men ska revideras gällande vissa formuleringar.



§ 2E Minimässa IoT

Den 5 oktober ordnade Servanet en mässa om sensorteknik, även kallat IoT - Internet of Things. Utställarna var flera och återkopplingen från både kunder, potentiella kunder och leverantörer var mycket positiv. Det finns redan nu efterfrågan om en liknande mässa nästa år. Styrelsen föreslår att planera ett styrelsemöte samma dag som 2023-års mässa för att ledamöter ska ha i möjlighet att delta.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultat per september

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatet per september 2022.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom resultatet per september 2022.

Per september är resultatet närmare 6 Mkr och enligt senaste prognosen pekar resultatet för helåret på 6,6 Mkr mot det budgeterade på 3,1 Mkr.

Den främsta förklaringen är en stark avslutning på fjolåret och en stark start på det här året.

Beslutsunderlag

Resultatsammanställning per september samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.



§ 4 Årsmål 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa föreslagna årsmål och indikatorer för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

I samband med budgetprocessen tar ledningsgruppen varje år fram förslag till årsmål och bolagsindikatorer för nästkommande år – baserat på övergripande mål i ägardirektiven och bolagets långsiktiga målsättningar.

De övergripande målen baserat på ägardirektiven är följande:

- Den grundläggande uppgiften är att ansvara för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna bredbandsnät i ägarkommunerna, samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernätet på uppdrag av ägarna. Kunderna ska erbjudas god kvalitet, störningsfria leveranser och närhet. Låga priser ska prioriteras före hög avkastning.
- Bolaget ska drivas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med högt ställda krav på långsiktighet i ekonomiska överväganden, god arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet. Bolaget kan i samverkan med andra bidra med insatser för aktuella utmaningar i samhället.
- Bolaget ska engagera sig i utvecklingsarbete som rör nya informationstekniska lösningar och därmed ge inspiration för nytänkande.
- Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som motsvarar minst 2 % av omsättningen.
- Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 30 %.

Följande årsmål föreslås för verksamhetsåret 2023:

- Kundfokus med hög servicegrad och god kundåterkoppling ska genomsyra alla led i hela organisationen.
- Med fokus på god hälsa, en hållbar och digital arbetsplats bibehåller och utvecklar vi vår värdegrund och stoltheten över våra verksamheter.
- Vi möjliggör och driver en hållbar utveckling där vi finns och verkar.
- Vi lever på våra återkommande intäkter och agerar kostnadsmedvetet.



Till varje årsmål finns indikatorer kopplade. Aktiviteter tas sedan fram tillsammans med medarbetarna i bolagets enheter - i syfte att nå årsmål och bolagsindikatorer. Utfall redovisas löpande i tertialrapporterna under 2023.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

§ 5 Budget 2023**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen budget för 2023.

Ärendet

Vid genomgång av Mål- och resursplan för 2023 så väntas löpande intäkterna öka till 144 Mkr och engångsintäkterna minska till 16 Mkr. I övrigt föreslås relativt små förändringar på övriga poster. Summerat ger det här ett budgeterat resultat på 4,7 Mkr för 2023.

Beslutsunderlag

Rapport samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 6 Internkontroll 2022**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen för 2022.

Ärendet

Baserat på den av styrelsen beslutade internkontrollplanen har bolaget under året som gått arbetat med den interna kontrollen. Detta för att säkra att företagens leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet.



Följande områden har varit i fokus gällande internkontrollen under året:

- Systemstöd och kopplingar mellan system.
- Koncerngemensamma system.
- IT-säkerhet, hacking och intrång i cyberfysiska system.
- Allvarlig personskada/arbetsmiljö.
- Omvärldsbevakning nya tjänster.

Bolaget har genomfört åtgärder inom samtliga områden för att säkra leveranser och hålla hög kvalitet nu och framåt. Internkontrollen gällande IT-säkerheten har med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa och kriget i Ukraina hög prioritet.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Upphandlingspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till ny upphandlingspolicy.

Ärendet

Den befintliga upphandlingspolicyn är uppdaterad senast 2010. Under den tiden har regelverk och omvärld förändrats en hel del, varför ett förslag till ny upphandlingspolicy nu har tagits fram.

Bolagets upphandlingar ska bidra till verksamhetens lönsamhet via inköp som leder till lägsta möjliga totalkostnad med rätt kvalitet och leveransprestanda.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

Amr Kol

§ 8 Ägarmötet 17/11 – fysiskt, digitalt eller hybrid?

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** genomföra ägarmötet den 17/11 som ett hybridmöte, elektroniskt för dem som inte har möjlighet att träffas fysiskt på Servanets kontor i Sundsvall.

Ärendet

Beslut har tagits om att genomföra bolagsstämman, som inträffar samma dag, som ett hybridmöte - varför frågan om även ägarmötet ska genomföras på samma sätt uppstår.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av vd.

§ 9 INFORMATION OCH RAPPORTER

§ 9A Marknadsläget

Villaanslutningarna går som förväntat, 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.

Även flerfamiljshusaffären går bra och bolagets helhetskoncept gällande detta segment är framgångsrikt. Vidare ser Servanet fler affärsförfrågningar från operatörer i bolagets områden.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 9B Framtidens öppna nät

Det finns ett behov för stadsnät i Sverige att utveckla sin affär. Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, har utarbetat en rapport om hur stadsnäten kan utveckla sina erbjudanden till flerfamiljshus.

Underlag

SSNf: s rapport "Framtidens öppna nät" samt muntlig redovisning av vd.

Anders Kol

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2022-10-20	8/2022	11

§ 9C Bidrag

AO-chefen informerar om situationen med PTS-bidrag och bidrag från Tillväxtverket. Läget är väldigt osäkert kring den utbyggnad som bolaget sökt bidrag för.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

§ 10 ÖVRIGT

Nästa sammanträde genomförs den 25 januari 2023.

