

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	Digimitt	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Årsredovisning 2022	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Vision och affärsidé	6
§ 6	Förändrad styrelsesammansättning	7

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-02-15	2/2023	2

§ 7	INFORMATIONSPUNKTER	8
§ 7 A	Marknadsläget	8
§ 7 B	Grävbestämmelser i Sundsvall	8
§ 7 C	KO-upphandling i Ragunda	8
§ 7 D	Svenskarna och internet	9
§ 8	ÖVRIGT	9
§ 8 A	Möte med annan fiberaktör	9
§ 8 B	Önskemål om fiberutbyggnad	9
§ 8 C	Utvärdering av styrelsens arbete	9
§ 8 D	Utvärdering av vd:s arbete	9

Nästa sammanträde - den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma.

Tid	Kl. 13.00-16.00.
Datum	15 februari 2023.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
Ledamöter	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge)
Suppleanter	Bertil Johansson (Strömsund) Håkan Schüberg (Ragunda) Gunnar Grönberg (Timrå)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Frånvarande	Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare Therese Malmgren, revisor KPMG (§ 3 Årsredovisning 2022)

Protokollet omfattar § 1-8

Justeras



Frida Burman
Ordförande



Linda Kinell Lindström
Protokollförare



Kent-Ove Ulander
Justerare

§ 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 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

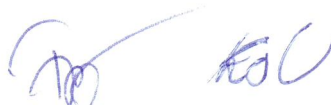
- att** godkänna protokoll nummer 1/2023 från sammanträdet den 25 januari 2023.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.



§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation

Inget att rapportera.

§ 2B Projekt

- Nya CRM-systemet Lime. Systemet är infört, arbete pågår nu med förbättringar och effekthemtagning.
- Provisioneringssystemet Maintrac Flow. Arbetet rullar på, trots att införandet är några månader försenat.

§ 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Inget möte har hållits.

§ 2D Digimitt

Samarbetet inom föreningen är gott och just nu pågår offerering av en gemensam större affär.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition.

Ärendet

Revisorn går igenom sin granskning av Servanets årsredovisning. Helhetsbedömningen är att Servanet har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen.

Styrelsen önskar att rapporten läggs i styrelseportalen.

Stabs- och ekonomichefen går sedan igenom några fler detaljer kring årsredovisningen för 2022, som är upprättad i enlighet med bokslutet.



Baserat på resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalysen föreslås en aktieutdelning på 1 500 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 7 285 500 kronor.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport samt muntlig genomgång av revisor.

Årsredovisning samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna likviditetsrapporten med hänsyn till den föreslagna aktieutdelningen.

Ärendet

Stabs och ekonomichefen går igenom likviditetsrapporten för 2023 och kan konstatera att likviditeten är fortsatt mycket god. Likviditeten kommer att se fortsatt god ut medräknat kommande förslag till aktieägarutdelning.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 5 Vision och affärsidé

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen vision och affärsidé.

Ärendet

Servanet önskar få samman helheten kring budskap sedan den nya budskapsplattformen tagit fäste med utgångspunkt i den breddade verksamhetsportföljen.

Förslaget är därför att visionen ändras till:

Med digital utveckling för vi människor och platser närmare varandra.



Samt att affärsidén ändras till:

Vi erbjuder alla en stabil uppkoppling och möjliggör det digitala samhället!

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

§ 6 Förändrad styrelsesammansättning

Beslut

Styrelsen beslutar att hemställa hos Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Strömsunds kommun och Ragunda kommun:

att förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag; samt

att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Ärendet

BTEA:s utträde ur Servanet förändrar styrelsesammansättningen. Timrå har framfört önskemål om en ordinarie styrelseplats utifrån sitt aktieägarande. Nu är det därför lämpligt att genomföra den, av Sundsvalls ägarombud, föreslagna förändringen om att Timrås suppleantplats blir ordinarie och att Sundsvall får ytterligare en ledamot. På det viset behåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen och Timrå får en styrelseplats, detta samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då BTEA var delägare och hade en suppleantplats.

Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Ragunda, Strömsund och Timrå.

Enligt kommunallagen och bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Servanet föreslår därför att processen med att få reviderade bolagshandlingar godkända i kommunfullmäktige, eller motsvarande, i samtliga ägarkommuner inleds.

I samband med dessa föreslagna ändringar i bolagsordningen är det lämpligt att, på Bolagsverkets uppmaning, justera ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i nämnda handling.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

Am Kol

§ 7 INFORMATIONSPUNKTER

§ 7A Marknadsläget

Bolaget upplever en bra start på året, gällande båda segmenten privat och företag.

Fiberförbindelser till flerfamiljshus har under starten av det här året en bra beställningsvolym samt att villaområdes- och förtätningsbearbetningen har startat upp.

Målsättningen är en fortsatt positiv utveckling även under 2023.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7B Grävbestämmelser i Sundsvall

Sundsvalls kommun har nya grävbestämmelser i kommunal mark på remiss. Servanet har svarat på detta. Går förslaget igenom innebär det kraftigt ökade kostnader för Servanet vid grävning i kommunal mark, inkluderat mycket försvårat arbete med felavhjälpling och reinvesteringar i fibernätet. Det gör att Servanet i så fall blir tvungna att höja kundernas anslutningsavgifter i Sundsvall vilket i sin tur riskerar att hämma den lokala digitala utvecklingen.

Styrelsen önskar mer information kring det här. Servanet tar med det i kommande månadsbrev.

Underlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning vd.

§ 7C KO-upphandling i 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. Kommunen avser att, innan avtalet går ut, upphandla en så kallad kommunikationsoperatör (KO) som ansvarar för bland annat aktivt nät och leverans av tjänster i nätet. Detta involverar inte allt som Servanet idag gör. Bland annat ligger försäljning av fiberanslutningar normalt utanför KO-rollen.

Servanet har inte fått någon indikation på att upphandling av KO har påbörjats. När förfrågan kommer ut bör styrelsen ta ställning till om Servanet ska delta i upphandlingen eller inte.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.



§ 7D Svenskarna och internet

Rapporten svenskarna och internet är en årlig återkommande studie som görs av organisationen Internetstiftelsen. Den visar på svenska folkets internetvanor.

Fler svenskar än någonsin använder internet år 2022 och det finns en framtidsoptimism om att framtidens smarta prylar behöver internet och en bra uppkoppling. Detta tillsammans med en bra kunskap om ett tryggt och säkert surfande framträder i internetstiftelsens senaste rapport.

Underlag

Rapport samt muntlig presentation av vd.

§ 8 ÖVRIGT

§ 8A Möte med annan fiberaktör

Ånge kommuns styrelseledamot informerade om att de kommer att ha ett möte med annan fiberaktör. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

§ 8B Önskemål om fiberutbyggnad

Strömsunds kommuns företrädare lyfter frågan kring ytterligare fiberutbyggnad i kommunen. Servanet återkopplar i ärendet vid nästa styrelsemöte.

§ 8C Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera styrelsens arbete.

§ 8D Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera vd:s arbete.

Nästa sammanträde genomförs den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma i Sundsvall. Både ordförande och vd tackar för ett gott samarbete då flera ledamöter lämnar sina styrelseplatser vid samma möte.

