

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-04-26	3/2023	1

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	3
§ 1 A	Val av justerare	3
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	3
§ 1 C	Föredragningslista	3
§ 1 D	Föregående protokoll	3
BESLUTSPUNKTER		
§ 2	Tidsplan för styrelsemöten	4
§ 3	Styrelsens arbetsordning	5
§ 4	Vd-instruktion	5
§ 5	Firmateckning	6
§ 6	Ekonomisk rapportering	6
§ 7	Attest- och utanordningsinstruktion	7
§ 8	ÖVRIGT	7
§ 8 A	Nästa sammanträde	7
§ 8 B	Fotning av nya styrelsemedlemmar	7
§ 8 C	Timrås suppleantplats som ordinarie	7


Tid	Kl. 15.00-16.00.
Datum	26 april 2023.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall.
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Jasenko Omanovic (Härnösand) Peyman Vahedi (Härnösand)
Suppleanter	Stefan Dalin (Timrå) Kerstin Engkvist (Strömsund)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Frånvarande	Patrik Gustavsson (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge) Håkan Lindström (Ragunda)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

Protokollet omfattar § 1-8

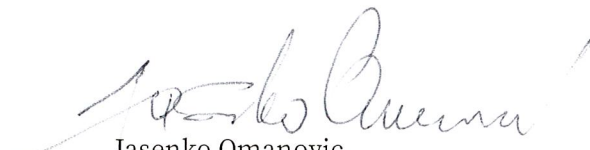
Justeras



Arianne Sundman
Ordförande



Linda Kinell Lindström
Protokollförare



Jasenko Omanovic
Justerare

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-04-26	3/2023	3

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Jasenko Omanovic väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanterna Stefan Dalin och Kerstin Engkvist 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 2/2023 från sammanträdet den 15 februari 2023.

BESLUTSPUNKTER

§ 2 Tidsplan för styrelsemöten

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till årshjul och huvudsakligt innehåll fram till och med årsstämman 2024.
- att** kommande styrelsemöten bokas digitalt via Skype, med undantag från två möten per år som sker fysiskt i Hammarstrand – i september samt i februari.
- att** mötet i september utökas med ett styrelseseminarium.
- att** uppdra till vd att baserat på ovan skicka ut Doodleförfrågan för kommande styrelsemöten.

Ärendet

Vd går igenom förslaget till årshjul gällande mötesmånader och huvudsakligt innehåll:

- Maj: tertialrapport 1, prognos 1.
- September: tertialrapport 2, prognos 2 samt budgetförutsättningar.
- Oktober: Budget och resultat från internkontroll.
- Januari: Bokslut och beslut om plan för årets internkontroll.
- Februari: Årsredovisning samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete.
- April: Konstituerande möte i samband med årsstämman.

I samband med något av styrelsemötena i maj eller september bör det planeras för ett styrelseseminarium för kunskapsöverföring till, i huvudsak, nya styrelseledamöter.

Vd lyfter frågan kring fysiska möten och/eller digitala möten.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.



Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-04-26	3/2023	5

§ 3 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Arbetsordning för styrelsearbetet i Servanet AB enligt bilaga.

Ärendet

Vd går igenom Arbetsordningen. Inga substantiella förändringar föreslås.

Frågan om tjänstemannarepresentation vid styrelsemöten lyfts och tas upp igen på seminariet i september.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 4 Vd-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa föreslagen vd-instruktion enligt bilaga.

Ärendet

Vd går igenom vd-instruktionen och konstaterar att inga substantiella förändringar föreslås.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-04-26	3/2023	6

§ 5 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma tecknas av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, samt av vd beträffande uppgifter som han har att sköta enligt 8 kap 29 § i aktiebolagslagen.

Ärendet

Vd redovisar underlaget. Inga förändringar föreslås.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 6 Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ekonomisk rapportering till styrelsen skall ske enligt vad som anges under punkt D i Arbetsordning för styrelsen; samt
- att** delårsrapporter till delägarna inlämnas av vd på tider enligt fastställd tidsplan; samt
- att** delårsrapporterna redovisas för styrelsen vid närmast kommande sammanträde.

Ärendet

Vd rapporterar att bolaget har haft en ekonomisk avrapportering vid varje styrelsemöte samt i nyhetsbrev efter de flesta av årets månadsskiften. Detta följer styrelsens Arbetsordning, punkt D.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.



70

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-04-26	3/2023	7

§ 7 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna attestreglemente och uppdaterade attestbehörigheter.

Ärendet

Stabs- och ekonomichef redovisar underlaget. Bolaget gör årligen en uppdatering av attesträttigheter med hänsyn till nyanställda, till sådana som avslutat sina anställningar samt till personer som fått nya roller i organisationen. Vid årets översyn har bolaget även gjort förändringar i ekonomisystemets leverantörsreskontraportal i syfte att minska överlappande attesträttigheter och få effektivare och bättre flöden i verksamheten.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 8 ÖVRIGT

§ 8A Nästa sammanträde

Nästa sammanträde bokas efter Doodleförfrågan.

§ 8B Fotografering av nya styrelsemedlemmar

Fotografering av nya styrelsemedlemmar sker mest sannolikt i samband med det fysiska mötet i september. Kommunikationschefen, tillika protokollförare, återkommer om detaljerna kring detta.

§ 8C Timrås suppleantplats som ordinarie

Timrås representant lyfter frågan om att den egna kommunens suppleantplats bör bli ordinarie. Vd berättar att processen är inledd och ska upp till beslut i Sundsvall Elnäts styrelse och sedan i Sundsvalls kommun. Parallellt med detta initieras processen i övriga delägarkommuner. Till detta hör att 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 styrelsen i och med att man innehar ordförandeplatsen.



70