

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-09-15	6/2023	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	Digimitt	5
§ 2 E	Ragunda	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	T2-rapport	6
§ 4	Likviditetsprognos	6
§ 5	ISO 27000	7
§ 6	Budgetförutsättningar	7
§ 7	Nätavgift	8

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-09-15	6/2023	2

§ 8	INFORMATIONSPUNKTER	9
§ 8 A	Marknadsläget	9
§ 8 B	Net4Mobility	9
§ 8 C	Svensk telekommarknad 2022	9
§ 8 D	Gigabit Infrastructure Act	10
§ 9	ÖVRIGT	10
§ 9 A	Status gällande bidragsansökningar	10

Nästa sammanträde äger rum den 19 oktober 2023.

 

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-09-15	6/2023	3

Tid	Kl. 09.00-12.00.
Datum	15 september 2023.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Patrik Gustavsson (Sundsvall) Jasenko Omanovic (Härnösand) Peyman Vahedi (Härnösand) Jan Filipsson (Ånge)
Suppleanter	Stefan Dalin (Timrå) (pkt 1-5). Kerstin Engkvist (Strömsund)
Personalrepresentant	Vakant (Vision)
Ej närvarande	Håkan Lindström (Ragunda)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

Protokollet omfattar § 1-9

Justeras



Arianne Sundman
Ordförande



Linda Kinell Lindström
Protokollförare



Jan Filipsson
Justerare

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-09-15	6/2023	4

§ 1 DAGORDNING

§ 1 A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Jan Filipsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1 B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** frågan utgår, eftersom styrelsen är fulltalig.

§ 1 C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista, med tillägg för punkten Övrigt "Status gällande bidragsansökningar", § 9 A.

§ 1 D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 5/2023 från sammanträdet den 15 augusti 2023.

§ 1 E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.



Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-09-15	6/2023	5

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2 A Organisation

- En internrekrytering av IT-projektledare är avslutad.
- En av företagets befintliga tekniker har fått ansvar för planering av aktivt nät.
- En som studerar sista året på civilingenjörsprogrammet timanställs.

§ 2 B Projekt

- Nya ärendehanteringssystemet Lime är infört. Arbete pågår nu med verksamhetsförbättringar och effektvinster, integrationer och städning av kunduppgifter.
- Arbetet med provisioneringssystemet Maintrac Flow fortlöper enligt plan. Nu pågår arbete med integration mot andra system för bästa effekthemtagning.
- Förstudie gällande nytt faktureringsystem har startat tillsammans med Sundsvall Elnät och Sundsvall Energi.

Styrelsen ställer en fråga kring påverkan från det som omgärdar det så kallade NIS2-direktivet. Vd tydliggör att det inte reglerar bolagets verksamhet.

§ 2 C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

- Inget att rapportera då inget möte har hållits efter semestrarna.

§ 2 D Digimitt

- Föreningen har gjort ett scenariearbete kring framtid.
- Kort information kring föreningens höstmöte den 19-20 september.
- Det av Telenor och Tele2 samägda bolaget Net4Mobility har via Servanet skrivit avtal med föreningen kring fiberanslutning av 5G-master.

§ 2 E Ragunda

- Information kring status gällande KO-upphandlingen.
- Information kring fakturor som kommit till Servanet från Ragunda kommun.

Styrelsen efterlyser en mer djuplodande konsekvensbedömning kring agerande i frågan. Mötet kommer överens om att frågan tas upp på nästa styrelsemöte den 19 oktober.

 

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-09-15	6/2023	6

BESLUTSPUNKTER

§ 3 T2-rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsrapport tertial 2 för 2023.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom Bolagsrapport tertial 2 för 2023. Engångsintäkterna ligger fortsatt under budgeterad nivå och trots att bolaget räknar med en stark avslutning på året så kan det vara svårt att nå budgeterad vinstnivå.

Beslutsunderlag

Rapport samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 Likviditetsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

Ärendet

Bolagets likviditet ligger stabilt kring 40 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.



Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-09-15	6/2023	7

§ 5 ISO 27000

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** implementera ISO 27000 i verksamheten; samt
- att** bolaget noggrant överväger kostnaderna och fördelarna innan ett beslut kring en certifiering fattas.

Ärendet

Servanets informationssäkerhetsarbete har kommit till en punkt där man bedömer att ett arbetsätt i enlighet med ISO 27000 skulle gagna verksamheten för att öka bolagets informationssäkerhet, förtroende, effektivitet och medvetenhet.

Väljer styrelsen att besluta kring ärendet bör bolaget genomföra en gap-analys till grund för arbetet och en intern revision innan en extern auktoriserad certifieringsorganisation nyttjas för arbetet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 6 Budgetförutsättningar

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till vd att utarbeta en budget i enlighet med ägardirektivets krav på ett resultat i verksamheten som motsvarar minst 2 % av omsättningen samt en soliditet på minst 30 %.

Ärendet

Inför budgetarbetet 2024 ska följande faktorer särskilt beaktas:

- Marknadsläget
- Prisförändringar
- Nyttjanderättsavgiften
- Ränteläget
- Inflationen
- Effektiviseringsåtgärder



Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-09-15	6/2023	8

Till följd stigande marknadsränta ökar bolagets arrende till nätägarna avsevärt nästa år. Bolaget avser möta en del av detta med planerade prishöjningar för nätavtal samt redan genomförda höjningar av tjänst administrationsavgifter mot operatörer.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Nätavgift**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bolaget genomför en prishöjning vid kommande årsskifte på nätavtal till privatkunder uppgående till 20 kr/månad inkl. moms.

Ärendet

Den nätavgift på 199 kronor i månaden som Servanet idag tar ut från privatkunderna för nyttjande av det öppna fibernätet behöver höjas. Skälen är en stigande marknadsränta, som gör nyttjanderättsavgifterna till nätägarna avsevärt högre, samt dyrare inköp på grund av inflationen.

Servanet behöver därför höja priset för nätavtal till slutkund med 20 kronor mer per månad, inklusive moms. Det innebär en nätavgift på 219 kronor i månaden, inklusive moms.

Förslagsvis börjar den nya avgiften att gälla från 1 januari 2024, med kundinformation tre månader innan.

Bolaget gör bedömningen att kostanden fortfarande är skälig och konkurrenskraftig jämfört med många andra alternativ på marknaden. Senaste gången en prishöjning gjordes var 2019.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av vd.

 

Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-09-15	6/2023	9

§ 8 INFORMATIONSPUNKTER

§ 8 A Marknadsläget

I samarbete med andra stadsnätsaktörer i Västernorrland har Servanet nyligen gjort sin största företagsaffär. I ett avtal med företaget Net4Mobility (samägt av Telenor och Tele2) regleras affären som innebär att Servanet ska fiberansluta ett betydande antal master för att bidra till 5G-utbyggnaden.

Orderingången för samtliga segment ligger i linje med budget och den förväntade trenden med en avmattande privatmarknad till förmån för en uppåtgående företagsmarknad ser ut att hålla i sig.

Under hösten väntas svar på de bidrag bolaget sökt från PTS för 13 sträckor på totalt 82 miljoner kronor.

Underlag

Skrivelse av säljprocessansvarig samt muntlig genomgång av vd.

§ 8 B Net4Mobility

Servanet har i enlighet med styrelsebeslut tecknat avtal med det av Telenor och Tele2 samägda företaget Net4Mobility om att fiberansluta ett betydande antal 5G-master. Affären är den största i sitt slag som Servanet har gjort, och omfattar flera stadsnätsaktörer i Västernorrland för att länsborna ska få så bra uppkoppling som möjligt.

Underlag

Muntlig presentation av vd.

§ 8 C Svensk telekommarknad 2022

Enligt rapporten Svensk telekommarknad 2022, utgiven av Post- och telestyrelsen (PTS), utgörs fyra av fem fasta bredbandsabonnemang av fiber. Fiber har en marknadsandel på drygt 80 procent när det kommer till fast internetuppkoppling. Kabel-TV har cirka 15 procent och ADSL 3 procent. Rapporten visar att uppkopplingshastigheterna stadigt ökar och att så många som 92 procent har en hastighet på 100 Mbit/s eller mer.

Mötet diskuterar värdekedjan där bolaget befinner sig samt skrivningar i stadsnätsavtal kopplat till främmande makt, demokrati och säkerhet. Servanets tjänstemän tar frågan vidare med branschorganisationen SSNf och återkopplar till styrelsen vid nästkommande möte.

Underlag

Rapport samt muntlig redovisning av vd.



Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-09-15	6/2023	10

§ 8 D Gigabit Infrastructure Act

EU-kommissionens förslag om ett nytt regelverk kan göra att konkurrenter kan få tillträde till Servanets kanalisation och fiberinfrastruktur.

Tanken med förslaget är att skapa en snabbare nätutbyggnad. Genom ett förenklat tillträde till befintlig fiberinfrastruktur, snabbare tillståndsgivning, ökad samordning mellan nättaktörer, enklare digitala administrativa flöden samt inkludera fiber vid varje om- eller nybyggnad – tror man kunna skapa detta.

Förslaget är problematiskt ur fler aspekter än de uppenbart bolagsspecifika. Det står i konflikt med det kommunala självstyret i Sverige samt att det riskerar att undergräva säkerhetsskyddet gällande samhällskritisk infrastruktur.

Förslaget har behandlats av Parlamentet, varpå ärendet ska upp i trilogiförhandlingar mellan Kommissionen, Rådet och Parlamentet.

Underlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

§ 9 ÖVRIGT

§ 9 A Status gällande bidragsansökningar

På begäran av styrelsen informeras kring vilka områden bolaget sökt PTS-bidrag för.

Nästa sammanträde genomförs den 19 oktober 2023.

