

Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2022-09-27	6/2022	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
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Tertialrapport 2 och prognos 2	5
§ 4	Likviditetsprognos	6
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion	6
§ 6	Nyttjanderättsavtal	7
§ 7	Ägarmöte och extra bolagsstämma	7

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2022-09-27	6/2022	2

§ 8 INFORMATION OCH RAPPORTER 8

§ 8 A Budgetförutsättningar 8

§ 8 B Rossön 8

§ 8 C PTS-bidrag 8

§ 8 D Projekt kring dataskydd och sociala medier 9

§ 8 E Hållbarhet för stadsnät 9

§ 9 ÖVRIGT

Nästa sammanträde den 20 oktober 2022 9

Tid	Kl. 09.00 – 12:00
Datum	27 september 2022
Plats	Skype samt Servanet, Förrådsgatan 5, Sundsvall
Ledamöter	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge) Ann-Sofie Berglund (Härnösand) Lena af Geijerstam Unger (Härnösand)
Suppleanter	Bertil Johansson (Strömsund) Gunnar Grönberg (Timrå) Håkan Schüberg (Ragunda)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Frånvarande	Dan Martinsson (Bergs kommun)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef

Protokollet omfattar § 1-9

Justeras

Frida Burman
Ordförande

Jan Filipsson
Justerare

Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

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

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** inte utse någon då styrelsen är fulltalig.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 4/2022 från sammanträdet den 20 juni 2022 samt protokoll nummer 5/2022 från sammanträdet den 29 juni 2022.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation

Vd informerar om att bolaget har anställt en IT-chef och en säljare.

En vd-assistent (inhyrning) och en kommunikatör (vikariat) är, via pågående rekryteringar, på väg in.

§ 2B Projekt

Vd informerar om att CRM-systemet driftsattes den 29 augusti och att ett nytt provisioneringssystem kommer att tas i drift den 12 oktober.

§ 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Vd informerar om Koncernledningsgruppens arbete som just nu handlar om gemensamma Mina Sidor, beställarfunktioner och SLA mellan bolagen till följd av verksamhetsövergången.

Koncernledningen behandlar även frågan om hur samarbetet kan utvecklas djupare mellan bolagen för att finna fler synergier.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertialrapport 2 och prognos 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 2 och prognos 2.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertialrapport 2 och prognos 2 för 2022, som visar på ett starkt resultat.

Per augusti är resultatet 4,9 Mkr och enligt tertialrapporten prognostiseras ett resultat 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

Tertialrapport 2, prognos 2 samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 Likviditetsprognos***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling. Servanet har en mycket stark likviditet och den förväntas ligga på en hög nivå året ut.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 5 Attest och utanordningsinstruktion***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna uppdaterat attestreglemente och attestbehörigheter.

Jäv

Frida Burman och Mikael Gäfvert anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lena af Geijerstam leder mötet vid behandlingen av ärendet.

Ärendet

Vi gör årligen en översyn och uppdatering av attesträtter, inköpsrättigheter och tidsgodkännare med hänsyn till nyanställda, nya roller i organisationen och att personer avslutat sina anställningar. Det föreslås inga principiella förändringar av texten.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 6 Nyttjanderättsavtal**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna uppdaterat förslag till Nyttjanderätts- och uppdragsavtal, samt

att uppdra till vd att teckna nya Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med ägarna till de fibernät som bolaget nyttjar.

Ärendet

Ändringar har införts i förslaget till Nyttjanderätts- och uppdragsavtal enligt de diskussioner som fördes vid styrelsemötet den 20 juni 2022. Texten har justerats med en skrivning kring hantering av anslutningsavgifter vid kundens anslutningstillfälle. Tydligare beskrivningar om avtalstid och uppsägningstid, gemensamma avtalsöversyner vart fjärde år samt årlig genomgång av bokfört värde på anläggningstillgångar, fastighetsnät och avbetalningsfordringar har även tillförts texten. Avsikten är att snarast teckna nya avtal med respektive nätägare, då nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet.

Beslutsunderlag

Skrivelse, avtalsförslag samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Ägarmöte och extra bolagsstämma**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa den 17 november för ägarmöte och extra bolagsstämma i Sundsvall. Bolagsstämma hålls klockan 11.00-12.00. Ägarmöte hålls klockan 13.00-15.00.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2022-09-27	6/2022	8

Ärendet

Bergs kommun med sitt bolag BTEA har beslutat att avveckla sitt ägande i Servanet. Det är hembud på aktierna. Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras och en extra bolagsstämma hållas och aktiebrev undertecknas av styrelsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 INFORMATION OCH RAPPORTER**§ 8A Budgetförutsättningar**

Styrelsen diskuterar budgetförutsättningarna för 2023 mot bakgrund av höjda marknadsräntor och en stigande inflation. Budgeten baseras på ägardirektivet om en avkastning på 2 procent av omsättningen.

Underlag

Muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef samt diskussion.

§ 8B Rossön

AO-chefen informerar om att Strömsunds kommun har givit Servanet i uppdrag att, efter den tidigare entreprenören, se över möjligheterna för bolaget att ta över projektet om fiberutbyggnad till Rossön. Inventering av det som hittills byggts och fastställande av nätstatus ska leda fram till en kostnadskalkyl till Strömsunds kommun.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

§ 8C PTS-bidrag

AO-chefen informerar om att PTS kommer att fördela 1,3 miljarder kronor under 2022. Totalt har PTS fått in ansökningar på 3,6 miljarder kronor. Servanet hamnar på plats fem i listan över de bolag som sökt mest bidrag. Flera av aktörerna som söker mycket bidrag i år har ännu inte startat fjolårets projekt i Servanets geografiska område. Ansökningarna är betydligt större än de tillgängliga medlen, vilket kan vara en utmaning för att få igenom bolagets ansökan om bidrag.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av AO-chef.

§ 8D Projekt kring dataskydd och sociala medier

Kommunikationschefen informerar om det projekt kring dataskydd och sociala medier som startar nu. Enligt dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning göras kring en organisations behandling av personuppgifter kopplat till den enskildas integritet på olika plattformar som företaget tillhandahåller. Webbplattformarna har amerikanska ägare vilket gör projektet ännu mer angeläget. Projektgruppen ska nu genomföra en konsekvensbedömning av Servanets sociala mediekkanaler och komma fram till en bedömning av, och åtgärder på, hur detta ska handhas framåt.

Kunddialogen är en viktig aspekt att beakta i projektet.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av kommunikationschef.

§ 8E Hållbarhet för stadsnät

Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) har tagit fram en rapport kring hållbarhet för stadsnät. Där framhåller de stadsnätens betydelse i möjligheterna att nå klimat- och miljömålen i den hållbara omställningen. Tid och pengar som fibernäten plöjt ned för att ge tillgång till surf, tv och underhållning går nu går in i en ny fas, och fibernäten behöver nu nyttjas till sin fulla potential för att fortsätta skapa hållbar nytta. Stadsnäten bör även se över den egna produktionskedjan och då exempelvis användning av teknisk utrustning samt hantering av elektroniskt avfall.

Stadsnäten är, och bör vara, en stark kraft i den viktiga uppgiften att minska utsläppen och vidareutveckla ett tryggt och smart samhälle för en hållbar framtid.

Underlag

SSNf:s rapport ”Hållbarhet för stadsnäten i Sverige” samt muntlig föredragning av vd.

§ 9 ÖVRIGT

Nästa sammanträde genomförs den 20 oktober 2022.

