

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

## Ärendeförteckning

<b>§ 1</b>	<b>DAGORDNING</b>	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
<b>BESLUTSPUNKTER</b>		
§ 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
<b>§ 8</b>	<b>ÖVRIGT</b>	7
§ 8 A	Nästa sammanträde	7
§ 8 B	Fotning av nya styrelsemedlemmar	7
§ 8 C	Timrås suppleantplats som ordinarie	7

---

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

Protokollet omfattar § 1-8

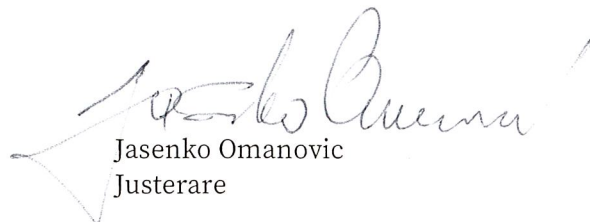
Justeras



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.

-----



### § 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	Styrelsemöte nummer	Sida
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