

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	Främmande makt och SSNf:s avtalspaket	5
§ 2 E	Trafikverket	5
§ 2 F	Mitthem	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Resultatrapport	6
§ 4	Likviditetsprognos	6
§ 5	Internkontroll 2023	7
§ 6	Årsmål 2024	7
§ 7	Budget 2024	9

§ 8	INFORMATIONSPUNKTER	9
§ 8 A	Marknadsläget	9
§ 8 B	Remissvar på PTS marknadsanalys	9
§ 8 C	Ragunda	10
§ 8 D	Strömsund - Öhn	10
§ 8 E	Wifi som tjänst	10
§ 8 F	Svenskarna och Internet	10
§ 8 G	Ekonomiska garantier	11
§ 9	ÖVRIGT	11

Nästa sammanträde äger rum den 18 januari 2024.

Tid	Kl. 09.00-12.00.
Datum	19 oktober 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)
Personalrepresentant	Sofie Jakobsson (Vision) (pkt 1-5)
Ej närvarande	Håkan Lindström (Ragunda) Kerstin Engkvist (Strömsund)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

Protokollet omfattar § 1-9

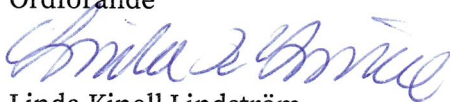
Justeras



Arianne Sundman
Ordförande



Patrik Gustavsson
Justerare



Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1 A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Patrik Gustavsson 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.

§ 1 D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 6/2023 från sammanträdet den 15 september 2023.

§ 1 E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-10-19	7/2023	5

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2 A Organisation

- Inget nytt att förmedla sedan senaste mötet.

§ 2 B Projekt

- Projekten för nytt ärendehanteringssystem och nytt provisioneringssystem är nu överlämnade till förvaltning.

§ 2 C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

- Gemensam upphandling för nytt faktureringsystem är i startgroparna.
- Diskussion kring inköp av ursprungsmärkt el till respektive verksamhet.
- Beslut om att overflow för bolagets kundservice behöver förlängas.
- Servanets resurser i Kundservice bör kunna minska i takt med färre samtal och kortare svarstider, vilket till viss del kan härledas till de digitala lösningarna gällande ärendehantering och provisionering nämnda ovan.
- Diskussion om hur AI och annan digitalisering, gärna i Kundservice, kan göra nytta för Servanets kunder. Styrelsen efterfrågar en demo när arbetet fortskridit och det finns något att visa.

§ 2 D Främmande makt och SSNf:s avtalspaket

- Enligt önskemål vid förra styrelsemötet har vd lyft frågan till en jurist hos SSNf som utreder hur de eventuellt kan justera standardavtalen så att inte främmande makt kan få kontroll över offentlig fiberinfrastruktur.

§ 2 E Trafikverket

- Trafikverkets krav tvingar bolaget till väldigt dyra och omständliga ombyggnationer avseende förläggning av fiberkabel. Jasenko önskar få information skickad till sig så att han kan lyfta ärendet till Riksdagens trafikutskott.

§ 2 F Mitthem

- Mitthem har påbörjat en offentlig upphandling av kommunikationsoperatör till sitt fastighetsbestånd på nära 6 000 lägenheter. Servanet har för avsikt att delta i upphandlingen som bygger på ett dialogförfarande.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Resultatrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatrapporten per september 2023.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom resultatrapporten per september 2023. Bolaget har vänt ett negativt resultat till plus 600 000 kronor sedan augusti. Bolagets verksamhet går nu enligt plan trots kännbar inflation samt höga kostnader på vissa håll i verksamheten.

Beslutsunderlag

Rapport samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 Likviditetsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

Ärendet

Bolagets likviditet ligger stabilt mellan 30 och 40 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 5 Internkontroll 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen 2023.

Ärendet

Baserat på den av styrelsen beslutade internkontrollplanen har bolaget under året som gått arbetat med den interna kontrollen. Detta för att säkra att företagets leveranser och åtaganden ska hålla god kvalitet.

Följande områden har varit i fokus gällande internkontrollen under året:

- Kompetens och kompetenstapp
- Tillgång på materiel
- IT-säkerhet
- Hacking i cyberfysiska system

Bolaget har genomfört åtgärder inom samtliga områden för att säkra leveranser och hålla hög kvalitet nu och framåt. Internkontrollen gällande IT-säkerheten och hacking i cyberfysiska system har med anledning av det säkerhetspolitiska läget hög prioritet.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 6 Årsmål 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna årsmål och indikatorer för verksamhetsåret 2024.

Ärendet

I samband med budgetprocessen tar ledningsgruppen varje år fram förslag till årsmål och bolagsindikatorer för nästkommande år – baserat på övergripande mål i ägardirektiven och bolagets långsiktiga målsättningar.

De övergripande målen baserat på ägardirektiven är följande:

- Den grundläggande uppgiften är att ansvara för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna bredbandsnät i ägarkommunerna, samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernätet på uppdrag av ägarna. Kunderna ska erbjudas god kvalitet, störningsfria leveranser och närhet. Låga priser ska prioriteras före hög avkastning.
- Bolaget ska drivas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med högt ställda krav på långsiktighet i ekonomiska överväganden, god arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet. Bolaget kan i samverkan med andra bidra med insatser för aktuella utmaningar i samhället.
- Bolaget ska engagera sig i utvecklingsarbete som rör nya informationstekniska lösningar och därmed ge inspiration för nytänkande.
- Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som motsvarar minst 2 % av omsättningen.
- Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 30 %.

Följande årsmål föreslås för verksamhetsåret 2024:

- Vi har kundfokus som gör att kunden känner att vi är trygga, redo och möjliggörare för framtidens digitala samhälle.
- Med fokus på god hälsa, en hållbar och digital arbetsplats bibehåller och utvecklar vi vår välbefinnande och stoltheten över våra verksamheter.
- Vi möjliggör och driver en hållbar digital utveckling där vi finns och verkar.
- Vi lever på våra återkommande intäkter och agerar kostnadsmedvetet.

Till varje årsmål finns indikatorer kopplade. Aktiviteter tas sedan fram tillsammans med medarbetarna i bolagets enheter - i syfte att nå årsmål och bolagsindikatorer. Utfall redovisas löpande i tertiärrapporterna under 2024.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 Budget 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budget för 2024.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom underlaget till budget för 2024. Servanet budgeterar med ett resultat på 2,6 miljoner kronor för 2024, vilket är i linje med ägardirektiven, men som kommer att bli utmanande, inte minst på grund av de kraftigt stigande räntorna som ökar arrendet till nätägarna avsevärt.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 8 INFORMATIONSPUNKTER

§ 8 A Marknadsläget

Ordervärdet på både privat- och företagssegmentet ser bra ut och den nyligen signerade affären med ett större telekombolag gör att bolaget kommer att hamna över budget. Utöver detta arbetar man intensivt för att ansluta alla kunder man kan och som sålts in innan tjälen går i marken. Bolaget bygger även kontinuerligt upp mer kompetens inom området IoT.

Underlag

Skrivelse av säljprocessansvarig samt muntlig genomgång av vd.

§ 8 B Remissvar på PTS marknadsanalys

PTS har en vilja att reglera fibermarkanden för enfamiljshus, eftersom det enligt myndighetens bedömning ofta finns konkurrensutmaningar för det segmentet som skulle göra det försvarbart att införa en reglering på denna del av marknaden.

Servanet har via den gemensamma föreningen Digimitt lämnat remissvar på PTS marknadsanalys. I svaret uttrycker föreningen att de står bakom SSNf:s remissvar samt att hänsyn bör tas till andra anslutningsformer och därför inte reglera fibermarknaden till villor.

Underlag

Bilaga, remissvar samt muntlig presentation av vd.

§ 8 C Ragunda

Servanet delger status för den nu avslutade kommunikationsoperatörs-upphandlingen. Styrelsen förslår en utvärdering och omvärldsbevakning i syfte att lära av det som skett och sker.

Underlag

Muntlig redovisning av vd.

§ 8 D Strömsund Öhn

Servanet delger styrelsen den situation som uppstått gällande sjökabel till Öhn i Strömsunds kommun. En annan aktör förlägger ny sjökabel med fiber till Öhn vilket gör att Servanets befintliga fiberkabel förblir helt outnyttjad. Servanet har för avsikt att framföra synpunkter till Post- och telestyrelsen samt Tillväxtverket.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 E Wifi som tjänst

Servanet planerar att introducera en ny tjänst – trådlös anslutning, så kallad wifi. Fördelarna är flera; supporthjälp via erfarna tekniker samt en stabil tjänst som hålls uppdaterad i takt med utvecklingen.

Styrelsen är positiva till den nya tjänsten och vill gärna ta del av utfall och uppföljning, särskilt i uppstartskedet.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

§ 8 F Svenskarna och Internet

Internetstiftelsen har släppt sin årliga rapport om svenskarnas internetvanor. Den visar på att svenskarna inte vill ha riktad nätreklam, men anser att polisen ska få ta del av privata konversationer vid brottsmisstanke, att vi oroar oss för filterbubblor och näthat, men hyllar digitala böcker och tror på digitaliseringens positiva klimatpåverkan.

Rapporten visar även att så många som 96 procent av alla som är 16 år eller äldre använder internet i Sverige idag. Det är en ökning med 1,2 procentenheter från förra mätningen.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-10-19	7/2023	11

§ 8 G Ekonomiska garantier

I enstaka fall har det uppstått situationer där det, efter entreprenörens garantitid, visar sig att fibernätet inte är förlagt på korrekt sätt och djup. Det behöver då åtgärdas, vilket driver kostnader.

Vem som bär det egentliga ekonomiska ansvaret för åtgärdandet av detta behöver utredas och beslutas om huruvida ansvaret ligger på Servanet eller respektive nätägare.

Styrelsen poängterar att detta är en principiell fråga.

Ärendet lyfts, tillsammans med en djupare analys kring för- och nackdelar, som information till ägarmötet den 21 november samt till beslut vid nästa styrelsemöte den 18 januari 2024.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 9 ÖVRIGT

Ingen övrig fråga.

Nästa sammanträde genomförs den 18 januari 2024.

Ägarmötet sker den 21 november, digitalt eller på plats i Servanets lokaler.