

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	Verksamhet	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Tertialrapport 1 och prognos 1	6
§ 4	Resultat per maj	6
§ 5	Likviditet	7
§ 6	Net4Mobility	7
§ 7	Dataskyddsbud	8
§ 8	Faktureringsavgift	8

§ 9	ÖVRIGT	9
§ 9 A	Marknadsläget	9
§ 9 B	Bidrag - Beviljade	9
§ 9 C	Bidrag - Utlysning	9
§ 9 D	Maintrac Flow och Lime	9
§ 9 E	Kontrollprogram för grävarbeten i Sundsvall	10
§ 9 F	Dataskydd och sociala medier	10
§ 9 G	Regional beredskapssamordnare	11
§ 9 H	Reglering av fibermarknaden	11
§ 9 I	Nätavgift för tillgång till det öppna fibernätet	11

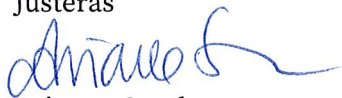
Nästa sammanträde äger rum den 15 september 2023.

AKA

Tid	Kl. 09.00-12.00.
Datum	19 juni 2023.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Jasenko Omanovic (Härnösand) Jan Filipsson (Ånge)
Suppleanter	Stefan Dalin (Timrå) (pkt 1-8 samt 9 I) Håkan Lindström (Ragunda)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Ej närvarande	Peyman Vahedi (Härnösand) Patrik Gustavsson (Sundsvall) 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



Linda Kinell Lindström
Protokollförare



Kent-Ove Ulander
Justerare

§ 1 DAGORDNING

§ 1 A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Kent-Ove Ulander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1 B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanterna Håkan Lindström och Stefan Dalin att träda in som beslutande ledamöter då två ordinarie ledamöter är frånvarande.

§ 1 C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1 D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 3/2023 från sammanträdet den 26 april 2023.

§ 1 E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

KOUA

Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-06-19	4/2023	5

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2 A Organisation

- En Supporttekniker som tidigare varit inhyrd har anställts.
- Second line support bemannar företagets reception.

§ 2 B Projekt

- Nya ärendehanteringssystemet Lime är infört, arbete pågår nu med verksamhetsförbättringar och effektiviteter gällande tid, ekonomi och kvalitet.
- Arbetet med provisioneringssystemet Maintrac Flow fortlöper enligt plan beträffande tid, resurser, kvalitet och kostnader.
- Årets byggprojekt är under uppstart. Vi har cirka 80 företagsanslutningar beställda.

§ 2 C Sundsvall Energi koncernledningsgrupp

- Diskussioner har förts kring framtida bemanning och säljinsatser i Servanets Kundservice hos Sundsvall Energi.
- Gemensam förstudie för nytt faktureringsystem pågår.

§ 2 D Verksamhet

- Riskanalys gällande brand har gjorts, bland annat kopplat till en förutspådd varm sommar. Bolagets slutsatser är att verksamheten och förmågan att hantera olika scenarier är övervägande god.
- Cirka 8 000-9 000 kunder har blivit dubbelfakturerade för nätavtal nu i juni tyvärr. Åtgärder pågår och ingen kund ska betala dubbelt givetvis.
- Servanet är viktig samarbetspartner för fiberuppkoppling i den banbrytande teateruppsättningen "TRE RUM" som utspelar sig i tre nordiska länder samtidigt. Med skådespelare live i Sundsvall, i norska Trondheim och i finska Karleby agerar skådespelarna via projicering digitalt mot varandra. Föreställningen går att boka via Riksteatern från den 5 september och har premiär den 12 september för att sedan ges vid fem tillfällen med 15 simultana föreställningar i de tre länderna.



BESLUTSPUNKTER

§ 3 Tertiärrapport 1 och prognos 1

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertiärrapport 1 och prognos 1.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertiärrapport 1 och prognos 1 för 2023. Underlagen visar på en förhållandevis svag inledning på året vad gäller anslutning och engångsintäkter, vilket föranleder en neddragning av prognosen för detta segment. Återkommande intäkter ligger dock strax över budgeterat värde så här långt in på året.

Styrelsen har en fråga kring Servanets täckningsgrad i de områden som bolaget verkar. Servanets tjänstemän tar på sig att sammanställa PTS statistik gällande detta för att förse ledamöterna med.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

§ 4 Resultat per maj

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade resultatrapporten per maj.

Ärendet

Bolagets resultat per maj 2023 redovisas. Ett resultat som efter maj månad ligger något under budget, men som väntas lyfta under hösten.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

KBL/AS

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-06-19	4/2023	7

§ 5 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling. Servanet har mycket god likviditet och ett bra handlingsutrymme.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 6 Net4Mobility

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att teckna avtal med ett ordervärde upp till 40 Mkr för fiberanslutningar av mobilmaster om Net4Mobility beställer dessa.

Ärendet

Servanet har offererat fiberanslutning av telemaster till företaget Net4Mobility, som ägs av Telenor och Tele2. Bli affären verklighet så inkluderar den ett stort antal master i flera av Servanets kommuner och möter styrelsens lönsamhetskrav.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2023-06-19	4/2023	8

§ 7 Dataskyddsbud

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Camilla Eriksson, kommunstyrelsekontoret i Sundsvall, till dataskyddsbud för Servanet.

Ärendet

Enligt dataskyddsförordningen ska alla myndigheter ha ett dataskyddsbud. Kommunstyrelsen i Sundsvall har nu beslutat att utse Camilla Eriksson vid kommunstyrelsekontoret till nytt dataskyddsbud – efter det tidigare dataskyddsbudet. Sundsvalls kommun har nu uppmanat nämnder och bolag inom Stadsbackenkongcernen att göra detsamma och anmäla detta till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Beslutsunderlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av vd.

§ 8 Faktureringsavgift

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** att höja priset för pappersfaktura från 19 kr till 39 kr inkl moms från 1 september 2023.

Ärendet

Bolaget har sedan avgiften för pappersfaktura infördes 2012 haft priset 19 kronor per faktura. Fortfarande har dryga 6 000 kunder pappersfaktura, det motsvarar ungefär en sjättedel av alla fakturor bolaget skickar ut under en månad.

För att, i första hand, minska miljöpåverkan föreslår nu bolaget en höjning av det här sättet att leverera fakturor till 39 kronor per faktura.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.



§ 9 INFORMATION

§ 9 A Marknadsläget

Utvecklingen går enligt plan, återkommande intäkter fortsätter att öka i takt med att engångsintäkter minskar. Samtidigt tror bolaget på ett uppsving av engångsintäkter under hösten.

Antalet företagsanslutningar visar dock redan nu i halvårsskiftet på att 2023 blir ett rekordår.

Underlag

Skrivelse av säljprocessansvarig samt muntlig genomgång av vd.

§ 9 B Bidrag - Beviljade

Servanet har hittills under 2022 och 2023 beviljats bidrag för fiberutbyggnad på 34,6 miljoner kronor sammanlagt från PTS, Tillväxtverket, Region Jämtland och Region Västernorrland. Bidragen är viktiga och hjälper bolaget att nå mer glesbebyggda områden med fiber.

Servanet väntar fortfarande besked gällande ett antal viktiga bidragsansökningar för det här året.

Underlag

Skrivelse samt muntlig presentation av AO-chef.

§ 9 C Bidrag - Utlysning

Utlysning av PTS-bidrag pågår nu och ska vara inlämnat i slutet av augusti, denna gång även med fritidshusen inkluderade, vilket ger ett litet större underlag. Dock ligger flera områden låsta av tidigare stödberättigad aktör.

Tidigare i år fick bolaget tyvärr avslag på bidragsansökan från Tillväxtverket/Region Västernorrland. Region Jämtland har flaggat för en ny utlysning i höst.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

§ 9 D Maintrac Flow och Lime

Två verksamhetskritiska system har införts under 2021 och 2022. Nu - år 2023 ser bolaget de verkligt positiva effekterna.

Med nya provisioneringssystemet Maintrac Flow sparar nu bolagets medarbetare en hel del tid genom ett mer automatiserat flöde som förser kunden med korrekt tjänst, något som tidigare gjorts manuellt av Kundenservicemedarbetarna.

Kouf

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-06-19	4/2023		10

Med nya ärendehanteringssystemet Lime som håller bra koll på kunden och dess ärenden uppfattas bolaget mer professionellt och sparar medarbetare mängder av tid.

Systemen förenklar helt enkelt för verksamheten, förbättrar kundupplevelsen och därmed lönsamheten.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av AO-chef.

§ 9 E Kontrollprogram för grävarbeten i Sundsvall

Miljökontoret i Sundsvall har skärpt kraven på hantering av schaktmassor, vilket fördyrar fiberförläggning i kommunen. Det krävs krav på dokumentation, registrering och korrekt transport av schaktmassor till lagringsplatser som uppfyller regelverken, eller till återvinning.

I Sundsvall krävs att vi gör en så kallad § 28 anmälan till Miljökontoret minst sex veckor innan schaktarbeten påbörjas.

Underlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av vd.

§ 9 F Dataskydd och sociala medier

Servanet har via ett projekt på cirka ett halvår genomfört konsekvensbedömningar av hur alla bolagets sociala mediekanalet står sig mot dataskyddsförordningen och skyddet för den enskilde individen som befinner sig på plattformarna – Facebook, Messenger, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Bedömningarna som gjorts av Stadsbackens bolagsjurist samt Sundsvalls kommuns dataskyddsombud visar att det finns vissa risker för de registrerade som använder bolagets plattformar. Dock anses fördelarna överväga nackdelarna med bolagets användande av dessa plattformar – som trots allt är väsentliga för att kommunicera med kunderna där de finns.

Bolaget genomför nu på projektets initiativ vissa åtgärder löpande för att kanalerna ska bli ännu säkrare för kunderna att vistas i – kopplat till dataskydd och tredjelandsöverföring.

Underlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av kommunikationschef.



§ 9 G Regional beredskapssamordnare

Stadsnäten behöver regionala beredskapssamordnare för att säkerställa att stadsnäten är väl förberedda för olika typer av störningar och kan upprätthålla kommunikationstjänster i händelse av kriser eller katastrofer. I den här regionen samarbetar Servanet inom Digimitt för att ha en gemensam beredskapssamordnare för Västernorrland och delar av Jämtland. Tjänsten är på 20 procent och finansieras av PTS, Post- och telestyrelsen.

Underlag

Skrivelse, bilaga samt muntlig redovisning av vd.

§ 9 H Reglering av fibermarknaden

PTS har en vilja att reglera fibermarknaden för privatkunder, enfamiljshus, eftersom det enligt myndighetens bedömning ofta finns konkurrensutmaningar för det segmentet som skulle göra det försvarbart att införa skyldigheter för grossistmarknaden.

För att införa dessa skyldigheter måste PTS fastställa att en nätägare har betydande marknadsinflytande, vilket inte är gjort ännu samt inte heller utrett vilka skyldigheter som kan bli aktuella.

PTS hämtar nu in synpunkter till sin analys gällande detta.

Underlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning av vd.

§ 9 I Nätavgift för tillgång till det öppna fibernätet

Servanets nätavgift för tillgång till det öppna fibernätet är idag 199 kronor per månad. Bolaget har inte höjt avgiften sedan 2019, men med ett ändrat världsekonomiskt läge som innebär ökade kostnader så kan bolaget komma att behöva göra detta med cirka 20 kronor mer i månaden, som vid en jämförelse ändå skulle ge ett konkurrenskraftigt pris jämfört med många andra alternativ på marknaden.

Bolaget återkommer i frågan och med ett eventuellt beslutsärende för styrelsen att ta ställning till.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

Nästa sammanträde genomförs förmiddag den 15 september, i samband med styrelseseminarium och IoT-mässa den 14 september.

