

Ärendeförteckning

§ 1 DAGORDNING

§ 1A	Val av justerare	4
§ 1B	Föredragningslista	4
§ 1C	Föregående mötesprotokoll	4
§ 1D	Beslutslogg	4

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A	- Organisation	5
§ 2B	- Projekt	5
§ 2C	- Sundsvall Energi Koncernledningsgrupp	5
§ 2D	- Ragunda kommun	5
§ 2E	- Hembud	5

BESLUTSPUNKTER

§ 3	Resultatrapport	5
§ 4	Likviditetsprognos	6
§ 5	Pris för ägarna	6
§ 6	Motion styrelsehandlingar	7

§ 7 INFORMATION OCH RAPPORTER

§7A.	Vice ordförande	7
§7B.	Marknadsinformation	7

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	2

§7C.	Försäljningsinstruktion	8
§7D.	Strategiarbete	8
§7E.	Intern upphandling	8
§7F.	Bredbandsstatistik	8
§7G.	Sundsvalls digitalisering	8
§ 8	ÖVRIGA FRÅGOR	9

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	3

Tid	Kl. 10:00 - 14:00
Plats	Kommunhuset Ragunda kommun
Ledamöter	Frida Burman, ordförande Lena Österlund Mikael Gäfvert Lena af Geijerstam Unger Ann-Sofie Berglund Jan Filipsson
Suppleanter	Håkan Schuberg Bertil Johansson,
Personalrepresentant	_____
Frånvarande	Dan Martinsson Gunnar Grönberg Patrik Burström
Övriga	Göran Sörell, vd Lars Norling, AO ServaNet Hans Forsman, ekonomichef (på telefon §§1-4) Björn ter Bruggen, jurist (på telefon)

Protokollet omfattar §§ 1 - 8

Justeras

Frida Burman
Ordförande

Lena af Geijerstam Unger

Björn ter Bruggen
Protokollförare

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	4

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	5

DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Lena af Geijerstam Unger att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 1C Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nr 3/2019 från sammanträdet den 26 april 2019.

§ 1D Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	6

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

A. Organisation

VD informera om att den utvecklingschef har tillsatts som följd av det genomförda strategiarbetet. Utvecklingschefen har som uppdrag att titta på vilka nya tjänster och produkter kan bidra till bolagets framtida utveckling.

B. Projekt

VD informerar om de problem som Tunbyns konkurs har skapat för verksamheten i form av förseningar och fördröjningar i olika byggprojekt samt vilka åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa problem.

C. Sundsvall Energi Koncernledningsgrupp

VD informerar om vad som just nu diskuteras i koncernledningsgruppen men att det för närvarande inte är någonting som påverkar bolaget.

D. Ragunda kommun

VD informerar om att Ragunda kommun inte har skrivit under arrendeavtalet och dessutom inte har betalat vissa fakturor på senare tid. Det jobbas dock på en lösning mellan bolaget och kommunen.

E. Hembud

För att köpa BTEA:s aktier i bolaget har hembudsförfarandet påbörjats. VD informerar om Ragunda och Strömsund har sagt de inte önskar köpa fler aktier varefter de andra delägare kan få köpa. Ärendet är på väg till KF i Sundsvall.

§ 3 Resultatrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	7

att Godkänna det redovisade bokslutet.

Ärendet

Ekonomichefen redovisar bokslutet. Resultatrapporten per maj ligger på +2,8 Mkr vilket är 12,0 Mkr bättre än vid samma tidpunkt i fjol. Anslutningsintäkterna hittills i år är klart bättre än vid samma tidpunkt i fjol. Det kan dock inte räknas med en lika stark årsavslutning som ifjol. En annan bidragande faktor till det goda resultatet är lägre kostnader för konsulter samt något lägre personalkostnader då det varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Tunbyns konkurs kan påverka kommande anslutningsintäkter men det bör inte ha någon dramatisk påverkan på årets resultat. Det bör dock påbörjas en diskussion kring hur resultatet kan fortsatt vara starkt i framtiden när marknaden nu på sina håll blir alltmer mättad.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

- - - -

§ 4 Likviditetsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar

att Godkänna den redovisade likviditetsprognosen.

Ärendet

Ekonomichefen sammanställer inför varje styrelsemöte en prognos för bolagets likviditetsutveckling. Just nu uppgår likviditeten till 23 Mkr vilket innebär att det ser bra ut. Det bör påpekas att Sundsvall Elnät inte har fakturerat någon nyttjanderättsavgift ännu men även efter detta ser det ljust ut. Detta framförallt på grund av höga anslutningsintäkter i kombination med att investeringarna inte har genomförts enligt budget än som följd av att det har varit svårt att rekrytera rätt kompetens på senare tid. Trots att likviditeten kommer att falla något under året mot 10 Mkr kommer det att vara fortsatt bra året ut.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning ekonomichefen.

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	8

§ 5 Pris för ägarna

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ServaNet inför de föreslagna priserna på kapacitetstjänster till sina ägare/ägarkommuner.

Ärendet

Priserna på kapacitetstjänster till bolagets delägare har skilt sig åt bland annat beroende på om de har upphandlats eller inte. Skillnaderna har även andra orsaker som när i tid tjänsterna har handlats och i vilken volym samt vilken prismodell som efterfrågats. 2018 beslutades dock om en ny enhetlig prislita för ägarkommunerna. Efter att ha använt den nya prislitan ett tag ser bolaget ett behov av att skapa ytterligare en tjänst som innebär att det kommer att införas en lägre servicenivå på den befintliga 1000 Mbit/s.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 6 Motion styrelsehandlingar

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** avge yttrande enligt bilaga.

Ärendet

Liberalerna i Sundsvall har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på ska publiceras på Sundsvalls kommuns hemsida. Med tanke på ServaNets konkurrensutsatta och samhällskritiska verksamhet är detta inte lämpligt för bolagets styrelsehandlingar.

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	9

Beslutsunderlag

Skrivelse från juristen samt muntlig redovisning vd.

§ 7 Information och rapporter**A. Vice ordförande**

VD informerar om att HEMAB enligt bolagets aktieägaravtal har rätt att utse vice ordförande men att de på den senaste årsstämman felaktig blev den av Sundsvalls kommun nominerade kandidaten som valdes till posten. Styrelsen beslutar att det skall hållas en extra, Per Capsulam, stämma för att utse en ny vice ordförande. Ann-Sofie Berglund nomineras till den posten.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

B. Marknadsinformation

VD redogör försäljningssiffrorna för första halvåret 2019. På villasidan har de insålda områden som ska byggas i år överlämnats till byggprocessen. Mycket av arbetet nu är att sälja in enstaka villor i samtliga ägarkommuner, i områden som tidigare byggts. Det har anlåtats ett externt säljbolag för att knacka dörr och säljer in fiberanslutningar till icke anslutna villor i Sundsvall. På företagssidan pågår ett stort arbete med att få operatörerna både lokalt och nationellt att köpa mer förbindelser av oss. Det proaktiva arbetet mot de större operatörerna har gett bra resultat och leder till både fler och större förfrågningar.

Underlag

Skrivelse från säljprocessansvarig, samt muntlig föredragning vd.

C. Försäljningsinstruktion

VD informerar om att försäljningsinstruktionen har uppdaterats med nya namn på grund av nyanställningar.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	10

D. Strategiarbete

VD informerar om att bolagets tjänstemannaledning, fackliga företrädare och personalrepresentanter under vintern och våren har arbetat fram strategier för kommande år där omvärldsförändringar samt av styrelsen beslutade visioner och mål har varit ledande. Arbetet har genomförts under ett antal seminariedagar i olika grupperingar med bemanning från ServaNet och Sundsvall Elnät. Vid workshop 1 arbetade vi med trender i omvärlden, för att vid workshop 2 ta fram konsekvenser som vid workshop 3 omsattes till strategier.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning vd.

E. Intern upphandling

VD informerar om att bolagets har upprättat ett PM som visar på att det i enlighet med Teckal-kriterierna är möjligt för bolagets delägare att köpa tjänster av oss utan föregående upphandling. PM ligger nu för granskning hos Konkurrensverket.

Underlag

Skrivelse från juristen samt muntlig föredragning vd

F. Bredbandsstatistik

VD informerar om att PTS har presenterat rapport kring bredbandsstatistik över hela landet för 2018. I bolagets område toppar Sundsvall med 90 % tillgång till 100 Mbit/s medan Berg ligger lägst på 48 %.

Underlag

Rapport PTS samt muntlig föredragning vd

G. Sundsvalls digitalisering

VD informerar om att Sundsvalls kommun har beslutat om en digitaliseringsstrategi för kommunens alla nämnder samt de kommunala bolagen inom Stadsbackenkongcernen

Underlag

Skrivelse Sundsvall kommuns IT direktör samt muntlig föredragning av vd

Sammanträdesdatum nummer	Styrelsemöte	Sida
2019-06-27	4/2019	11

§ 8 Övriga Frågor

Datum för nästa sammanträde är i samband med styrelseseminarium 15-16 augusti 2019.