



2022-02-14

Protokoll nr 150

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-02-14 kl. 08:30-15:30

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Ordförande

Leif Lindström

1:e vice ordförande

Gerard De Geer

2:e vice ordförande

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Angela Andersson

Madeleine Bilberg

Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef

Ann-Marie Gelius, chef AO Elnät/Stadsnät,

§§ 5-6

Ann Blomqvist, sekreterare

Suppleanter:

Kerstin Dahlström

Krister Lumme

Roger Steen

Ej närvarande: Birgitta Ed

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Ann Blomqvist

Jan Heiniö

Madeleine Bilberg



SEVAB Nät AB

2022-02-14

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Madeleine Bilberg samt preliminär tidpunkt för justering 2022-02-28.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2022-02-07 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2021-12-09 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....

Beslut

§ 5 Bokslut, årsredovisning 2021 samt revisionsrapport Dnr N01/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2021, med eventuella redaktionella ändringar samt

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman

Underlaget bifogas styrelsematerialet.

Beslut

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2021 N02/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2021.

Ärendebeskrivning

Av bolagspolicy och ägardirektiv framgår att de kommunala bolagen årligen ska inge en bolagsstyrningsrapport. Rapporten är bland annat en grund för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i enlighet med uppsiktsplikten.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 7 Verksamhetsrapport

Ann-Marie Gelius informerade styrelsen om aktuella händelser och aktiviteter inom Elnät och Stadsnät:

- Regeringen presenterat Nationell strategi för elektrifiering - fem områden med 67 åtgärder. Där ingår bland annat:
 - Mer proaktiv utbyggnad av elnät
 - Gemensam uppföljning och planering av elbehovet.
 - Utvecklad intäktsreglering

.....

.....

.....



- Leveranssäkerhetsmål
- Kraftsamling kring kompetensförsörjning
- Fjärrvärmesektorns viktiga nyttor för elsystemet
- Tillvaratagande av vattenkraftens lagrings- och flexibilitetspotential
- Regeringen avsätter närmare 7,5 miljarder kronor för kompensation till hushållen för höga elpriser. Förslag ute på remiss tom 16/2. Förslaget innebär att det hanteras av elnätsföretagen som kompenseras för det.
- 2022 har startat med några omgångar av hårda vindar, men bolagen har klarat sig relativt bra.
- Stor kund som är etablerad i ELP planerar för ytterligare utbyggnad och har skickat in förfrågan.
- På förekommen anledning redovisas eldistributionen i Mariefred och det konstateras att renoveringsbehovet av mottagningsstationen i Mariefred är stort.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information

§ 8 Information/rapporter

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

.....

.....

.....

