



2024-02-29

Protokoll nr 167

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-02-29 kl. 08.30 - 14.00

Närvarande ledamöter

Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Anders Kroné
Stig Persson
Roger Steen Digitalt
Kjell Kristiansen

Ej närvarande
Jan Heiniö Ordförande

Övriga

Kjell Andersson, VD
Nina Malmqvist, sekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät
Christina Pettersson, ekonomichef

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-02-29

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Stig Persson samt preliminär tidpunkt för justering 2024-03-14.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-02-22 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Bokslut, årsredovisning 2023 samt revisionsrapport

Dnr N01/2024

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2023, med eventuella redaktionella ändringar

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Resultat efter finansnetto uppgick till 21,4 mnkr (54,7). Resultatförsämringen jämfört med 2022 berodde framförallt på lägre intäkter för elnätsanslutningar. Intäkter för elnätsanslutningar omfattade 11,7 mnkr (42,5). SEVAB Nät lämnade 23,8 mnkr i koncernbidrag till SEVAB Strängnäs Energi AB.



2024-02-29

Årets resultat för SEVAB Nät AB blev -4,9 mnkr. Därmed minskade det fria egna kapitalet med 4,9 mnkr och uppgick till 24,6 mnkr per 2023-12-31.

Balansomslutningen ökade till 1 162 mnkr (913), vilket framförallt berodde på att det under året investerades 183,8 mnkr i SEVAB Nät. De långfristiga lånen från Strängnäs kommun ökade till 677 mnkr (577), dvs en ökning med 100 mnkr.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport inklusive uppföljning av internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2023

Dnr N02/2024

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade

- att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2023
- att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2023
- att** godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2023

Sammanfattning

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.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Verksamhetsrapport

Anna-Åsa Hellström informerade om att det är dags att förlänga avtalet gällande inköp förlustkraft mellan SEVAB Nät AB och SEVAB Försäljning AB.

Vidare redogjordes för de två större störningar i SEVAB:s nät den 27/2 och 28/2. Störningsanalys kommer att göras på båda händelserna och därefter sker återkoppling till styrelsen.

Styrelsen konstaterade att det saknades information om störningarna på hemsidan och önskar framöver att styrelsen blir informerad vid liknande händelser/störningar.

Genomgång av aktuella aktiviteter inom verksamheten.

Avslutningsvis presenterades avbrottsredogörelse för 2023. De flesta elavbrott under året orsakades av extremt väder. Sammanfattningsvis kan noteras att antalet driftstörningar har under åren minskat, däremot är det stor variation när det gäller avbrottstider.

Anna-Åsa tar med sig styrelsens fråga om benchmarking och återkommer.



2024-02-29

Detaljerad information framgår av verksamhetsrapporten i styrelseportalen.

§ 8 Information/rapporter

VD har intygat att skatter och avgifter är betalda.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
