



2023-03-22

Protokoll nr 160

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2023-03-22 kl. 09:00 - 14.00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Ordförande

Gerard De Geer

2:e vice ordförande

Kjell Kristiansen

Anders Kroné

Angela Andersson

Madeleine Bilberg

Roger Steen, tjänstgörande

Övriga

Stefan Wennerström, vVD

Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling

Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät tom § 9

Sara Devida, bolagsjurist digitalt § 5

Ida Elings Höberg, AO-chef Stadsnät §§ 8 9

Nina Malmqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Leif Lindström

1:e vice ordförande

Krister Lumme

Birgitta Ed

Kjell Andersson

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Kjell Kristiansen

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Nät AB

2023-03-22

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2023-04-05.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-03-15 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-02-15 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....

**Beslut****§ 5 Uppdatering bolagsordning SEVAB Nät AB**

Dnr N03/2023

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade enligt förslag

att godkänna och låta genomföra ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1,

att föreslå moderbolaget SEVAB Strängnäs Energi AB att godkänna ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, samt

att skicka ärendet vidare för beslut i behörig ordning.

Sammanfattning

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM"), efter beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12, KSKF 2013:461 (se Bilaga 2), avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") återgick SEVAB till att bli till 100 % ägt av Strängnäs kommun. I bolagsordningen för SEVAB fanns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. En naturlig konsekvens av förändringen av ägandet var att detta förfarings sätt upphörde och bolagsordningen i SEVAB ändrades på så sätt att ändringar av SEVAB:s bolagsordning endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdragats att motsvarande skrivning aldrig ändrades såvitt avser SEVAB Nät AB ("SEVAB Nät"), vilket vid samma tidpunkt utgjorde ett dotterbolag till SEVAB. SEVAB Näts nu gällande bolagsordningen förutsätter alltså beslut i kommunfullmäktige i såväl Strängnäs som Eskilstuna för det fall ändringar ska göras i bolagsordningen. Det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring som gjordes i SEVAB:s bolagsordning inte samtidigt gjordes i SEVAB Näts bolagsordning. Denna ändring behöver för ordningens skull även genomföras i SEVAB Näts bolagsordning. Vidare föreslås att bolagsordningen samtidigt uppdateras i enlighet med nu gällande lagstiftning samt harmoniseras med några av de ändringar av SEVAB:s bolagsordning som Strängnäs kommunfullmäktige godkände och beslutade om 2015-06-15 och 2016-04-25, (se KS/2016:183-107, Bilaga 3).

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut**§ 6 Förvärv av fastigheten Kjula-Blacksta 1:109**

Dnr N04/2023

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade enligt förslag



SEVAB Nät AB

2023-03-22

att förvärva fastigheten Kjula-Blacksta 1:109 till en köpeskilling om 1 429 725 kronor samt en kostnad för fastighetsbildningen om 36 225 kronor.

Sammanfattning

SEVAB elnät AB har behov av att köpa mark för att uppföra en kopplingsstation på fastigheten Kjula-Blacksta 1:109 inom Eskilstuna Logistikpark (ELP). Arealen uppgår till 5 199 kvm och det överenskomna priset uppgår till 1 429 725 kronor vilket är ca hälften av marknadspriset. Marknadspriset är uppskattat till 550 kr/m² och hälften av marknadspriset (försäljningspriser) uppgår i nuläget till 275 kr/ m² (550/2).

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 7 Verksamhetsrapport Nät

Anna-Åsa Hellström informerade bland annat om att medelavbrottstiden i januari/februari blev 3,59 min (avser oaviserade avbrott), vilket är bättre än förra året. Vi tipsar våra större anslutningskunder via olika kanaler om hur man kan minska sin topplast.

Avslutningsvis beskrevs hur AO Elnät arbetar med kompetensförsörjning.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Beslut

§ 8 Förnyade elavtal förlustkraft SEVAB Nät

Dnr N05/2023

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade enligt förslag

att SEVAB Nät AB ingår nytt avtal med SEVAB Energiförsäljning AB omfattande fysisk leverans av el och finansiell prissäkring.

Sammanfattning

SEVAB Nät AB köper in den el som åtgår som överföringsförluster i det egna nätet. För detta köp finns ett avtal med SEVAB Elförsäljning AB, som normalt förlängs varje år och medger riskspridning i tid genom att delar av förbrukningsvolymen prissäkras vid olika tillfällen.

Ökade prisnivåer och volatilitet på elmarknaden har medfört stora svårigheter för elhandlare att förutse elhandelskunders profilkostnader. SEVAB Energiförsäljning AB önskar därför i samband med förlängning av elhandelsavtalet även omförhandla villkoren.



SEVAB Nät AB

2023-03-22

Villkorsändringen i avtalet innebär att den del av förbrukningen som inte är prissäkrad levereras till spotpris per timme, vilket innebär att risker och möjligheter kopplade till variation i spotpriset förflyttas från säljaren till köparen.

Avtalet sträcker sig fram till 2026-12-31 med en beräknad årsförbrukning på 11,3 GWh motsvarande en kostnad om minst 50 Mkr.

En längre diskussion om elmarknadens volatilitet och komplexitet fördes, där det oförutsägbara omvärldsläget fortsatt påverkar elpriserna. Med anledning av det osäkra läget och för att förstå konsekvenserna av förnyade avtalet bättre vill styrelsen att en fördjupad genomgång av elhandel anordnas.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 9 Processen kring anslutning av solceller hos privatpersoner

Med anledning av solcellsfråga som lyftes på föregående styrelsesammanträde redogjorde Anna-Åsa Hellström för anslutningsprocessen av solceller för 16 - 25 A.

Genomgång av arbetsflöde med olika aktiviteter, den första delen i processen ska vara avklarad inom 1 - 2 veckor och färdiganmälan från installatör/slutbesked till kund beräknas ta 4 veckor. Dock kan förseningar förekomma exempelvis ifall felaktiga uppgifter har lagts in i Elsmartsystemet mm. Medarbetare hos oss är måna om att processen ska gå snabbt och smidigt för våra kunder.

Enligt information som inhämtats från andra leverantörers hemsidor visar det sig att SEVAB står väl till i jämförelsen av anslutningstider.

Anna-Åsa hänvisar till solcellskollen.se där man kan hitta mer information om solceller.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information



§ 10 Uppdaterat affärsupplägg för fiber

Ida Elings Högberg informerade kort om bakgrund till dagens ärende. Stadsnäten börjar bli färdiga med bredbandsutbyggnaden och nationellt satta mål anses uppnådda. Förändrad ekonomi samt uppdaterade lagar och regler ställer högre krav på stadsnäten, regionerna tar ett större ansvar och fibermarknaden går mer mot svartfiber.

Man ser en nedåtgående trend gällande investeringar i fast nät medan investeringar i mobilnätet ökar.

Strängnäs sticker ut med hög anslutningsgrad på ca 80 % i villor jämfört med andra städer och det finns en potential för ca 400 efteranslutningar när ADSL släcks ner under hösten 2023.

Konkurrensen är stark när det gäller anslutningar för flerbostadshus, men det finns potential för oss att öka aktiveringsgraden och säkra våra anslutningar exempelvis genom serviceavtal.

Genomgång av marknadstrender, möjligheter och hot/risker för att nå tillväxt och hur vi kan motverka nedåtgående anslutningstrend och identifiera nya affärer inom stadsnätsverksamheten.

Kort diskussion kring fortsatt samarbete med Fibra, nuvarande avtal löpet ut i december 2024.

Ida Elings Höberg återkommer med förslag till detaljerat affärsupplägg på majsammanträdet.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 11 Information/rapporter

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information

§ 12 Övriga frågor

