



2022-12-08

Protokoll nr 158

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-12-08 kl. 13:00-17:30

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Kjell Kristiansen	
Anders Kroné	
Angela Andersson	
Madeleine Bilberg	

Övriga

Kjell Andersson, VD
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef
Ida Elings-Högberg, AO-chef Stadsnät
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät
Bertil Stensgård, lekmannarevisor
Nina Malmqvist, sekreterare

Suppleanter:

Kerstin Dahlström
Roger Steen
Krister Lumme

Ej närvarande:

Birgitta Ed

Vid protokollet Ordförande Justeras

Nina Malmqvist Jan Heiniö Madeleine Bilberg

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Nät AB

2022-12-08

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Madeleine Bilberg samt preliminär tidpunkt för justering 2022-12-21.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2022-12-01 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-10-20 och 2022-11-17 godkänns och läggs till handlingarna.

Information**§ 5 Verksamhetsrapport**

Anna-Åsa Hellström informerade styrelsen om aktuella händelser och aktiviteter inom Elnät:

- Besked om högkostnadsskydd till hushållskunderna
- Medelavbrottstiden ökade under november
- Kafjärdens vindkraft har beviljats bygglov. Önskad driftsättning augusti 2023
- 5 nya medarbetare börjar under november - december och ytterligare rekryteringar pågår
- Upphandling av nytt ramavtal för grävtjänster annonseras i december
- Effektiviseringar

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Beslut**§ 6 Elnätstaxa 2023**
Dnr NO6/2022

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet och Christina Pettersson belyste ekonomiska konsekvenser för taxehöjningar.

Med anledning av den fortsatt volatila elmarknaden önskar styrelsen regelbunden statusrapportering kring elpriser och nätförluster under kommande år.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslag

att Elnätstaxan höjs med i snitt 16% fr o m 2023-02-01

Sammanfattning

Kraftigt höjda kostnader för egna nätförluster till följd av höga elhandelskostnader, och ökade kostnader för inmatning från överliggande regionnät, leder till ett ovanligt stort behov av höjda elnätspriser. SEVABs elnät står även inför fortsatt höga investeringsnivåer som påverkas av ett flertal omvärldsfaktorer. SEVAB-koncernen behöver höja soliditeten, vilket givetvis påverkar SEVAB Nät som har stora investeringsbehov. För att följa den allmänna inflationen och för att nå en ökad självfinansieringsgrad behöver intäkterna ökas.

Påverkande omvärldsfaktorer är bland annat:



- Regleringsmodellen styr mot ökad investeringstakt där åldern på nätet slår hårt på intäktsramen. Reinvesteringsstakten behöver ligga på c:a 25 mnkr/år för att genomsnittsåldern inte skall bli högre.
- Energiomställningen styr mot ett elnät som kräver ökad grad av styrning och övervakning för ökad möjlighet till omkopplingar i nätet.
- Krav på allt färre och kortare avbrott kräver finmaskig selektiv fränkoppling.
- Ökade krav på elkvalitet i ett komplext nät kräver övervakning och analys.
- För att tekniken skall kunna nyttjas krävs ett utbyggt driftdatanät.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 7 Alternativa kommunikationslösningar

Dnr N07/2022

Ida Elings Högberg redogjorde för ärendet.

Återkoppling om fortsatt utveckling i ärendet kommer att ske på sammanträdet i februari 2023.

Beslut

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslag

att Stadsnätsverksamheten lägger fortsatt fokus att bygga och erbjuda fiberuppkoppling i Strängnäs kommun,

att Stadsnätsverksamheten aktivt deltar i bidragsansökningar för stödfinansiering av kvarvarande anslutningar samt

att Stadsnätsverksamheten får i uppdrag att ta fram ett uppdaterat affärsupplägg för Stadsnätet utifrån marknadens utveckling, som även kan inkludera samhällsmaster

Sammanfattning

Strängnäs kommun ligger idag på en femteplats vad gäller statistisk för mobiltäckning inom kommuner. Kommunen önskar en bättre placering utifrån att man inte når målen för mobiltäckning och föreslår åtgärden att SEVAB bygger fler samhällsmaster likt den för boenden på Ringsö. Målsättningen för kommunen är att hamna på en tredje plats i tabellen som årligen uppdateras av PTS.

Intresset från operatörerna är stort och förutom förbättrad mobiltäckning ges också möjlighet till uppkoppling i de områden där traditionell fiber inte är möjligt.

För SEVAB innebär det att bygga och förvalta en samhällsmast med inplacering från operatörerna Tele 2 och Telia.

Underlaget bifogas styrelsematerialet



SEVAB Nät AB

2022-12-08

Information**§ 8 Information/Rapporter**

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information**§ 9 Övriga frågor**

.....

.....

.....

