



2022-10-20

Protokoll nr 156

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2022-10-20 kl. 08:00-17:00

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	

Suppleanter:

Roger Steen

Ej närvarande:

Krister Lumme
Kerstin Dahlström
Birgitta Ed

Övriga

Kjell Andersson, VD
Ida Elings-Högberg, AO-chef Stadsnät, § 5
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät, § 5
Robert Berlin
Christina Pettersson
Nina Malmqvist, sekreterare

Vid protokollet Ordförande Justeras

Nina Malmqvist Jan Heiniö Anders Kroné

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Nät AB

2022-10-20

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2022-11-03.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2022-10-13 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-09-22 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....



SEVAB Nät AB

2022-10-20

Information**§ 5 Verksamhetsrapport**

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

- Information om nya regionnätstariffer för elnät 2023: Preliminär kostnad på 49,4 mnkr, vilket är en ökning med 15,7 mnkr jmf budget 2023.
- Information om projektstatus
- Aktuell väntetid för privata solceller 13 dagar, handläggningstid 52 dagar.

Ida Elings-Högberg informerade styrelsen om aktuella händelser och aktiviteter inom Stadsnät:

- Efteranslutningskampanj i Strängnäs har än så länge genererat 34 avtal, kampanjen pågår till 31/10.
- Årlig inrapportering till PTS startad för genomförd byggnation 2022 och planerad byggnation 2023. Stödmedel för bredband kommer att kunna sökas hos PTS även för 2023.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information



§ 6 Alternativa kommunikationslösningar för uppkoppling på landsbygden

Ida Elings Högberg inledde med glädjande nyheter om att SEVAB tilldelats stödmedel för 2022 på totalt 1 mkr vilket innebär bland annat att 80 hushåll på landsbygden kommer erbjudas fiberuppkoppling med 1 Gbit hastighet 2023.

Idag når inte Strängnäs målen för fiberutbyggnad på landsbygden eller mobiltäckning enligt statistik. Kommunen önskar att SEVAB bygger fler samhällsmaster för att hamna högre upp i statistiken över mobilförteckning i Södermanlands län.

Samhällsmaster kommer att ge förbättrad mobiltäckning och potentiell trådlös uppkoppling där fiber inte når fram på landsbygden. Mobiloperatörer har visat sig vara intresserade av att placera in sin utrustning i master byggda av SEVAB; ju fler mobilkunder kan få nytta av täckningen desto mer ökar samhällsnyttan.

Styrelsen gav i uppdrag till stadsnätverksamheten att:

- Utreda alternativa kommunikationslösningar utöver samhällsmaster
- Kartlägga kvarstående hushåll som idag saknar fiber på landsbygd - presentera en utbyggnadsplan inkl investeringar
- Utreda affären kring samhällsmaster med inplaceringar
 - Både med och utan egen fiberuppkoppling

Utfallet med rekommendation till beslut presenteras på styrelsemötet i december.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Beslut

§ 7 Budget 2023

Dnr N05/2022

Beslut

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framlagt förslag till budget 2023 för SEVAB Nät AB.

Sammanfattning

Styrelsen ska godkänna driftbudget och investeringsplan för 2023 för SEVAB Nät AB.

Budget 2023 var ett informationsärende vid ett arbetsmöte med styrelsen den 6 oktober.

Resultat före skatt för koncernen SEVAB Nät AB budgeteras till 37,0 Mkr för 2023. Investeringsplanen för 2023 omfattar 290,1 Mkr, varav 80 % eller 232,1 Mkr bedöms komma att genomföras under året.

Vid redovisning av prognos för 2022 används prognosen vid delårsbokslutet i augusti.



SEVAB Nät AB

2022-10-20

Efter det att budgetförslaget togs fram, kom under denna vecka information om förändrade regionnätskostnader till Vattenfall för elnätsverksamheten. Det innebär att den planerade avgiftshöjningen för elnät behöver vara högre än 8,5 % från 1 januari 2023.

Under november är det planerat att vara ett separat möte för beslut om elnätspriser för 2023.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information

§ 8 Information/Rapporter

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information

§ 9 Övriga frågor

.....

.....

.....

