

2021-03-24

Protokoll nr 143

styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Teams
Datum och tid 2021-03-24 kl. 09:00-15:30

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö Ordförande
Leif Lindström 1:e vice ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Madeleine Bilberg
Angela Andersson
Kerstin Dahlström, tjänstgörande
Roger Steen, tjänstgörande

Övriga

Kjell Andersson, VD
Christina Pettersson, ekonomichef
Ann-Marie Gelius, AO-chef Elnät
Ann Blomqvist, sekreterare

Suppleanter:

Krister Lumme
Birgitta Ed

Ej närvarande:


Anders Kroné
Kjell Kristiansen

Vid protokollet



Ann Blomqvist

Ordförande



Jan Heiniö

Justeras



Leif Lindström

Ärenden

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Leif Lindström samt preliminär tidpunkt för justering 2021-04-08

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2021-03-17 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2021-02-17 godkänns och läggs till handlingarna.



.....



.....



.....

Information**§ 5 Återrapportering - ekonomi i ELP-investeringen**

Ann-Marie Gelius presenterar investeringssammanställning för investering i Eskilstuna Logistik Park (ELP) beslutades 2021-02-17.

Information**§ 6 Lekmannarevisorers granskningsrapport**

Bifogas utan dragnig

Underlaget bifogas i styrelsematerialet

Information**§ 7 Information/Rapporter**

Verksamhetsrapport

Ann-Marie Gelius informerar om aktuella händelser i bolaget och omvärlden. Bland annat:

- Dom rörande intäcksregleringen till nätföretagens favör - men EI har överklagat...
- Etablering av samhällsmast på Ringsö påbörjad.
- Stor efterfrågan för etableringar i ELP
- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Presentationen bifogas styrelsematerialet

Information**§ 8 Övriga frågor**

Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för gjorda insatser och avslutar dagens möte.

