



2025-02-28

Protokoll nr 176

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2025-02-28 kl. 09.00 - 15.00

Närvarande ledamöter

Kjell Hasslert	Ordförande
Leif Lindström	1:e vice ordförande
Fredrik Wrede	2:e vice ordförande
Anders Kroné	
Stig Persson	
Roger Steen	
Kjell Kristiansen	

Ej närvarande

Övriga

Karin Ols, tf VD
Nina Malmqvist, sekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät
Linda Werther, avdelningschef Elnät tom § 8
Johanna Eklöf/EY, revisor (digitalt) § 5

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2025-02-28

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering 2025-03-14.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2025-02-21 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 2024 samt revisionsrapport

Dnr SEVABN.2025/28

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2024, med eventuella redaktionella ändringar

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2024. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Resultat efter finansnetto uppgick till 32,0 Mkr (21,4), vilket var 14,3 Mkr bättre än budget. Elnät fick ett resultat på 27,5 Mkr (15,7), vilket var 12,8 Mkr bättre än budget. Resultatförbättringen berodde på bla på ökat eluttag från kunder och därmed 9,5 Mkr i ökade nätintäkter. Stadsnät fick ett resultat på 4,5 Mkr (5,7), dvs 1,6 Mkr bättre än budget.

SEVAB Nät fick 12 346 423 kr i koncernbidrag av SEVAB Strängnäs Energi AB. Detta bokförs i bolaget som en kortfristig skuld.

Årets resultat för SEVAB Nät AB blev 35,2 Mkr (-1,9).



2025-02-28

Balansomslutningen ökade till 1 341 Mkr (1 162), vilket framförallt berodde på att det under året investerades 171,4 Mkr (183,8) i SEVAB Nät. De långfristiga lånen från Strängnäs kommun ökade till 837 Mkr (677), dvs en ökning med 160 Mkr (100).

Punkten direktjusterades.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport inklusive uppföljning av internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv 2024

Dnr SEVABN.2025/29

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade

- att** godkänna framtagna bolagsstyrningsrapport för 2024
- att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2024
- att** godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2024

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.

§ 7 Attestinstruktion

Dnr SEVABN.2025/30

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade

- att** godkänna reviderad attestinstruktion att gälla för SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag samt
- att** uppdraga till tjänstemän att se över de nuvarande beloppsnivåerna och återkomma med reviderat förslag till årsstämman

Ärendebeskrivning

Den fram till nu gällande attestinstruktionen för SEVAB Strängnäs Energi med dotterbolag beslutades vid sammanträdet 2024-02-29.

Attestinstruktionen ska årligen ses över och följas upp av styrelsen innan årsstämman. Med anledning av det tas den nu upp för beslut i styrelsen.

§ 8 Effekttariffer elnät

Linda Werther avdelningschef Elnät informerade om Energimarknadsinspektionens föreskrifter gällande allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Föreskriften som gäller för samtliga elnätsföretag trädde i kraft 1 juli 2022 och ska tillämpas senast 1 januari 2027.



2025-02-28

Genomgång av arbetet som pågår inför införandet av nya elnätstariffer, där kundstyrningen är en viktig del i förändringen. Justeringar kommer troligtvis att börja göras för de första kundgrupperna under slutet på 2025/början på 2026.

Ärendet återkommer till styrelsen för beslut under hösten. Styrelsen poängterar vikten av att en genomarbetad kommunikationsplan ska inkluderas i beslutsunderlaget.

§ 9 Verksamhetsrapport

Anna-Åsa Hellström inledde med information om pågående rekryteringar och projekt inom elnätsverksamheten.

Medelavbrottstiden 2024 för SEVAB Nät AB påverkades negativt av de två större störningar i början på året. Analys över störningarna presenterades för styrelsen.

Styrelsen önskar få en djupare återkoppling om hur bolaget ligger till gällande intäktsramen vid ett kommande sammanträde.

§ 10 Information/rapporter

VD har intygat att skatter och avgifter är betalda.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
