



2023-06-13

## Protokoll nr 162

### Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2023-06-13 kl. 09:00 - 12.00

#### Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Gerard De Geer

Kjell Kristiansen

Anders Kroné

Angela Andersson

Roger Steen, tjänstgörande

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

#### Övriga

Kjell Andersson, VD

Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling

Christina Pettersson, ekonomichef

Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät

Nina Malmqvist, sekreterare

#### Suppleanter:

Krister Lumme

#### Ej närvarande:

Birgitta Ed

Madeleine Bilberg

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Anders Kroné

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Nät AB

2023-06-13

**Ärenden****§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2023-06-27.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2023-06-06 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2023-05-03 godkänns och lades till handlingarna.

**Beslut****§ 5 Årsrapport Elnät 2022**

Dnr N07/2023

Christina Pettersson redogjorde kort för ärendet.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

**att** fastställa föreslagen årsrapport för elnät med eventuella redaktionella ändringar samt

**att** skicka årsrapporten tillsammans med revisorns yttrande till Energimarknadsinspektionen.

**Ärendebeskrivning**

Enligt ellagen ska elnätsföretag ekonomiskt redovisa elnätsverksamhet särskilt genom att för varje år upprätta en årsrapport.

Årsrapporten har granskats av bolagets revisor och godkänts. Revisorn kommer att lämna ett skriftligt yttrande över granskningen, efter det att årsrapporten har fastställts och undertecknats av styrelsen. Årsrapporten samt yttrandet över granskningen av årsrapporten ska lämnas till tillsynsmyndighet, dvs Energimarknadsinspektionen.

Årsrapporten görs i Energimarknadsinspektionens program för årsrapporter, varför layouten på rapporten inte kan påverkas.

*Rapporten bifogas styrelsematerialet.*

**Information****§ 6 Verksamhetsrapport**

Anna-Åsa Hellström informerade bland annat om följande:

- Vattenfall sänker tillfälligt både regionnätstariff och elnätsavgift till slutkund.
- Antal inkommande anslutningsärenden fortsatt på hög, men mer hanterlig nivå jämfört med årsskiftet.
- Framgång i kammarrätten mot EI- begäran om inrapportering av uppgifter.
- Utbildning i kundbemötande har genomförts för personal på mätning och entreprenad.
- Organisationsöversyn pågår.
- Återkoppling på frågan från föregående sammanträde: Samarbete och informationsutbyte mellan nätutveckling på AO Elnät och försvaret fungerar friktionsfritt.

*Presentationen bifogas styrelsematerialet.*

**Information**



SEVAB Nät AB

2023-06-13

**§ 7 Information/rapporter**

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

**Information****§ 8 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

.....

.....

.....

