

2021-02-17

## Protokoll nr 142 styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Teams  
Datum och tid 2021-02-17 kl. 09:00-15:30

### Närvarande ledamöter

#### Ordinarie

Jan Heiniö

Leif Lindström

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Gerard De Geer

Madeleine Bilberg

Krister Lumme, tjänstgörande

Ordförande

1:e vice ordförande

### Övriga

Kjell Andersson, VD

Christina Pettersson, ekonomichef

Ann-Marie Gellius, AO-chef Elnät

Ann Blomqvist, sekreterare

### Suppleanter:

Roger Steen

Kerstin Dahlström

### Ej närvarande:

Angela Andersson

Birgitta Ed

Vid protokollet



Ann Blomqvist

Ordförande



Jan Heiniö

Justeras



Anders Kroné

Ärenden

**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Kroné samt preliminär tidpunkt för justering 2021-03-03.

**§ 2 Kallelse i behörig ordning**

Kallelse hade utsänts 2021-02-10 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2021-12-15 godkänns och läggs till handlingarna.



.....



.....



.....

**Beslut**

§ 5 Bokslut, ÅR 2020 samt revisionsrapport  
Dnr N02/2021

**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2020, med eventuella redaktionella ändringar

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

*Underlaget bifogas i styrelsematerialet.*

**Beslut**

§ 6 Begäran om avsteg från finanspolicy hos KS/KF  
Dnr N03/2021

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar att

att återremittera ärendet till ESEM att återkomma med alternativ som följer bolagets styrande dokument och av ägaren framtagna direktiv.

**Sammanfattning**

På sammanträdet 2020-02-24 fattades beslut om en finanspolicy för företaget. Finanspolicyen anger bland annat att ränte- och kapitalbindningstid inte får understiga 2 år.

I dagsläget är SEVAB-koncernens genomsnittliga bindningstider 2,07 år. Den kommer att sjunka under året och inom kort inte längre uppfylla finanspolicyen. I samband med utredning om eventuell försäljningen av KVV Strängnäs bör ingen ny långfristig extern finansiering tas upp och inga nya externa räntebindningsavtal ingås.

Strängnäs kommun har föreslagit SEVAB att begära avsteg från finanspolicyen hos kommunen med anledning av utredningen kring eventuell försäljning av värmerörelsen i Strängnäs.

Styrelsen har att följa framtagna styrande dokumenten på ett korrekt sätt och finner ingen annan lösning än att återremittera ärendet till ESEM och att alternativ presenteras på nästa styrelsemöte.

*Underlaget bifogas i styrelsematerialet*



**Beslut**

§ 7 Investeringsbeslut ELP  
Dnr N04/2021

**OBS! SEKRETESS BILAGOR**

**Beslut**

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslaget

**att** investera 90 mnkr i Kjula och matning till ELP för att möjliggöra anslutning av två större kunder (totalt 47 MW)

**att** investera 8 mnkr i kabel för att ansluta vindkraftparken Kafjärden

**att** investera 32 mnkr i förberedande kabel i gemensamt kabelschakt från Kjula för kommande investeringar i ett antal fördelningsstationer i området samt

**att** reinvestera 2 mnkr i 10kV-nätet intill ELP

**Sammanfattning**

Fortsatta etableringar i Eskilstuna logistikpark (ELP) kräver en utökning av tillgänglig kapacitet. Anslutning av den planerade vindkraftparken (Kafjärden) på upp till 40 MW kräver också förstärkning av elnätet. SEVAB Elnät har anslutningsplikt och kan inte neka anslutning, endast meddela kund att anslutning kan ske efter att nödvändiga förstärkningar skett i överliggande nät och/eller i SEVABs lokalnät. Anslutande kunder betalar dock en anslutningsavgift som motsvarar den kostnad de förorsakar med anledning av nödvändiga förstärkningar.

Utöver det utökade behovet i ELP ligger planerad flytt av last från fördelningsstationer i SEVABs distributionsområde, till Kjula, som en del i det ökande effektbehovet.

Den kabelschakt som är nödvändig för att ansluta den större dagligvarukedja som vill etablera sig i ELP, möjliggör också samförläggning av kablar till andra projekt. Det kommer bli mycket svårt att schakta sträckan på nytt, varför förberedelser i form av kabelförläggningen för övriga projekt som berörs av sträckningen görs i samband med denna schakt.

Investeringen innefattas i årets, tidigare beslutade, investeringsbudget.

Styrelsen vill framledes ha tidsatt intäktsredovisning med i beslutsunderlag vid stora investeringar/projekt.

Ann-Marie Gelius redogör för investeringsärendet samt ger information kring nätområde och avbrottsstatistik. Under 2020 var antalet oaviserade avbrott 66 minuter/kund vilket är en ökning mot föregående år. Orsaken till avbrott kan vara t.ex. blåsigt väder och snö, träd på ledningar, åska eller grävskador. Ett antal åtgärder för att öka leveranssäkerheten pågår/planeras.

*Underlaget bifogas i styrelsematerialet*



Information

§ 8 Information/Rapporter

- VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information

§ 9 Övriga frågor  
Inga övriga punkter.

  
.....

  
.....

  
.....