



2023-02-15

Protokoll nr 159

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Damnvägen 12A, Strängnäs
Datum och tid 2023-02-15 kl. 09:00 - 15.00

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	
Roger Steen, tjänstgörande	

Övriga

Kjell Andersson, VD tom § 8
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Christina Pettersson, ekonomichef
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät
Nina Malmqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Krister Lumme
Birgitta Ed
Madeleine Bilberg

Vid protokollet	Ordförande	Justeras
Nina Malmqvist	Jan Heiniö	Gerard de Geer

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



SEVAB Nät AB

2023-02-15

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Gerard de Geer samt preliminär tidpunkt för justering 2023-03-01.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-02-08 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2022-12-08 godkänns och läggs till handlingarna.



SEVAB Nät AB

2023-02-15

Beslut**§ 5 Bokslut, årsredovisning 2022 samt revisionsrapport**

Dnr N01/2023

Beslut

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslaget

att fastställa föreslagna årsredovisning för år 2022, med eventuella redaktionella ändringar

att tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Beslut**§ 6 Bolagsstyrningsrapport inkl. uppföljning av internkontrollplan och åtaganden/ägardirektiv**

Dnr N02/2023

Beslut

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutar enligt förslaget

att godkänna framtagen bolagsstyrningsrapport för 2022

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2022

att godkänna uppföljning av åtaganden/ägardirektiv för 2022

Ärendebeskrivning

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.

Underlaget bifogas styrelsematerialet

Information**§ 7 Uppdatering bolagsordning SEVAB Nät AB (hanteras under moderbolaget)**

Sara Devida informerade om att SEVAB Nät AB:s bolagsordning behöver ändras då det upptäckts att det bl a fortfarande står att en ändring av bolagsordningen kräver godkännande av såväl Strängnäs som Eskilstunas kommunfullmäktige.



Denna skrivning borde rätteligen ha ändrats samtidigt som SEVAB Strängnäs Energi AB:s bolagsordning ändrades i samband med att Eskilstuna kommun avyttrade sitt ägande i SEVAB 2013/2014. Vidare kommer SEVAB Nät AB:s bolagsordning att ändras vad gäller årsstämma så att den synkroniseras med moderbolagets. Styrelsen kommer att föreläggas förslag till beslut vid styrelsemötet i mars 2023

Information

§ 8 Verksamhetsrapport Nät

Anna-Åsa Hellström informerade om extraordinära händelser inom Elnät och Stadsnät:

- El har skickat begäran om inrapportering av värden för beräkning av intäktsram. Tidigare efterfrågades normvärden, nu efterfrågas ursprungliga anskaffningsvärden. Begäran är överklagad av många nätföretag, inklusive SEVAB/EEM.
- Offert för anslutning AWS. Indikativ offert om anslutning för 125 mnkr. Återkommer med avtalet som ska skrivas på enligt firmateckning.
- Workshop om etableringsträffar för förbättrad samverkan i Strängnäs.

Vidare informerades styrelsen om utmaningar gällande expansioner och etableringar vid Gorsingeberget där vi, på grund av effektbrist, tvingas skjuta upp möjligheten till nyanslutningar.

Som en lösning längre fram föreslås en ny inmatningspunkt från 130 kV Regionnät. I väntan på 130 kV (beräknad tidplan 2026 - 2028) kan en anslutning till Vattenfalls 20 kV nät ge oss upp till 8 MW ny effekt (klart Q4 - 2024).

Beräknad investeringskostnad för 20 kV ca 30 Mkr och ytterligare 90 Mkr för 130 kV, totalt ca 120 Mkr.

Styrelsen uppmanar Anna-Åsa att informera kommunen vid kommande workshop om planeringen ovan. Uppföljning av Gorsingeberget läggs till i ärendebalansen. Till nästa styrelsesammanträde önskas en redogörelse om vilka åtgärder som hittills tagits upp i dialogen med Vattenfall och åiterrapportering efter workshopen med kommunen.

Avslutningsvis uppmanar styrelsen till löpande samtal och sonderingar med Vattenfall och andra aktörer på grund av effektbristfrågan.

Presentationen bifogas styrelsematerialet.

Information

§ 9 Uppdaterat affärsupplägg för fiber

Ärendet utgår från dagens möte och tas upp vid nästa sammanträde den 22/3.

Information



SEVAB Nät AB

2023-02-15

§ 10 information/Rapporter

VD intygar att skatter och avgifter är betalda.

Information**§ 11** Övriga frågorSolceller

En redogörelse önskas på nästa styrelsemöte om solcellsaffären samt anslutningstider gällande privatpersoner.

.....

.....

.....

