

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1 A	Val av justerare	4
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	4
§ 1 C	Föredragningslista	4
BESLUTSPUNKTER (del 1)		
§ 2	Adjungerad ledamot	4
§ 3	Årsredovisning 2023	5
§ 4	FÖREGÅENDE PROTOKOLL	5
§ 4 A	Föregående protokoll	5
§ 4 B	Beslutslogg	5
§ 5	VD-INFORMATION	6
§ 5 A	Organisation	6
§ 5 B	Projekt	6
§ 5 C	Sundsvall Energis koncernledningsgrupp	6
§ 5 D	WIFI som tjänst	6
§ 5 E	IT-kostnader	6
§ 5 F	Förändrad styrelsesammansättning	6

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2024-02-08	2/2024	2

BESLUTSPUNKTER (del 2)

§ 6	Bolagsrapport tertial 3 2023	7
§ 7	Likviditet	7
§ 8	Lekmannarevisionen	8
§ 9	Ombud Digimitt	8
§ 10	Ragunda	9
§ 11	INFORMATIONSPUNKTER	9
§ 11 A	Marknadsläget	9
§ 11 B	Marknadsandelar	10
§ 11 C	Nöjd-Kund-Index (NKI)	10
§ 11 D	Samverkan – stadsnätens ödesfråga	11
§ 12	ÖVRIGT	11
§ 12 A	Utvärdering av styrelsens arbete	11
§ 12 B	Utvärdering av vd:s arbete	11
§ 12 C	Växa geografiskt	11

Nästa sammanträde äger rum den 11 april 2024, i samband med ägarmöte och årsstämma i Sundsvall.

Tid	Kl. 09.00-12.00.
Datum	8 februari 2024.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Jasenko Omanovic (Härnösand) Peyman Vahedi (Härnösand) Jan Filipsson (Ånge)
Suppleanter	Stefan Dalin (Timrå). Kerstin Engkvist (Strömsund)
Adjungerad	Lennart Raswill (Ragunda)
Personalrepresentant	Sofie Jakobsson (Vision)
Ej närvarande	Patrik Gustavsson (Sundsvall) Håkan Lindström (Ragunda)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare Therese Malmgren, revisor, KPMG (pkt 1-3)

Protokollet omfattar § 1-12

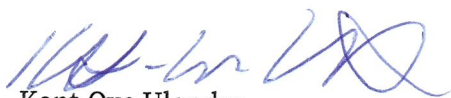
Justeras



Arianne Sundman
Ordförande



Linda Kinell Lindström
Protokollförare



Kent-Ove Ulander
Justerare

§ 1 DAGORDNING

§ 1 A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Kent-Ove Ulander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1 B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanten Stefan Dalin att träda in som beslutande ledamot då en ordinarie ledamot är frånvarande.

§ 1 C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

BESLUTSPUNKTER (del 1)

§ 2 Adjungerad ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** välja in Lennart Raswill som adjungerad ledamot.

Ärendet

Håkan Lindström (Ragunda) har av sagt sig suppleantuppdraget i Servanets styrelse. Tills vidare föreslås att styrelsen väljer in Lennart Raswill (Kommunalråd i Ragunda) som adjungerad ledamot, tills att ny suppleant utsetts av Kommunfullmäktige och valts på en bolagsstämma.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

KOL B

§ 3 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen, samt

att godkänna föreslagen aktieutdelning.

Ärendet

Revisorn går igenom sin granskning av Servanets årsredovisning. Helhetsbedömningen är att Servanet har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen.

Stabs- och ekonomichefen går igenom några fler detaljer kring årsredovisningen för 2023, som är upprättad i enlighet med bokslutet.

Baserat på resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalysen föreslås en aktieutdelning på 1 500 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 7,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport samt muntlig genomgång av revisor.

Årsredovisning samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§ 4 A Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nummer 1/2024 från sammanträdet den 18 januari 2024.

§ 4 B Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

Kol B

§ 5 VD-INFORMATION

§ 5 A Organisation

- Inga förändringar.

§ 5 B Projekt

- Inget att notera.

§ 5 C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Följande punkter diskuterades på senaste mötet i koncernledningsgruppen:

- Nytt debiteringssystem. Upphandling pågår.
- Ärendehanteringssystem Lime för koncernen.
- Nytt nätdokumentationssystem för fiber, tre alternativa vägar:
 - Enbart fiber.
 - Fiber med option på elnät och fjärrvärme.
 - Fiber, elnät och fjärrvärme.
- En utvärdering av verksamhetsövergången ska ske under våren 2024.

§ 5 D WIFI som tjänst

- Ett 20-tal kunder är i gång med tjänsten som fungerar bra. Nu är det dags att skala upp affären och starta marknadsföringen.

§ 5 E IT-kostnader

- Ett möte med Sundsvalls kommuns IT-enhet ska bokas.
- Underliggande kostnader och fördelningsnycklar för 2022, 2023 och 2024 måste presenteras.

§ 5 F Förändrad styrelsesammansättning

- Beslutsprocessen i Härnösand gör att ärendet dröjer.
- Övriga delägare har beslutade i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen.



Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2024-02-08	2/2024	7

BESLUTSPUNKTER (del 2)

§ 6 Bolagsrapport, tertial 3 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagsrapport, tertial 3 2023.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom tertialrapport 3 för 2023. Resultatet landar på 7,3 miljoner kronor, vilket är cirka 1 miljon kronor bättre än budget på 6 miljoner kronor. Främsta anledningen är det mycket starka räntenettet drivet av den stora ränteuppgång som skedde 2023 och som bolaget kunde dra nytta av till följd av den starka likviditeten. Bolagets återkommande intäkter och anslutningsintäkter blev som budgeterat, medan kostnaderna blev något högre. Den största enskilda anledningen till det var en högre nyttjanderättsavgift än beräknat.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichefen.

§ 7 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna likviditetsrapporten.

Ärendet

Stabs- och ekonomichefen går igenom likviditetsrapporten. Efter årets föreslagna aktieutdelning förväntas likviditeten minska från cirka 50 miljoner kronor till 40 miljoner kronor, men är trots det stabil.

Beslutsunderlag

Bilaga samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

Kel AB

§ 8 Lekmannarevisionen

Beslut

Styrelsen beslutar

att Servanet inte har något att erinra mot rapportens slutsatser, samt

att uppdra till vd att lämna remissvar till Lekmannarevisionen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer, i deras roll som lekmanrevisorer, genomfört en granskning av de kommunala bolagens rutiner kring användning av tjänstebilar. Granskningen visade att det inte fanns något att anmärka på kring användandet och hanteringen av bolagets tjänstebilar.

Revisionen önskar att styrelsen, senast den 26 april i år, lämnar synpunkter på slutsatserna i granskningsrapporten.

Beslutsunderlag

Bilaga "Granskningsrapport", skrivelse samt muntlig redovisning vd.

§ 9 Ombud Digimitt

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse vd Göran Sörell till ombud vid Digimitts årsmöte.

Ärendet

Digimitts årsmöte äger rum i Kramfors den 23 april 2024.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

KBL

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2024-02-08	2/2024	9

§ 10 Ragunda

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** för Ragunda kommun, enligt likabehandlingsprincipen, föreslå en nyttjanderättsavgift för 2023 om 3 019 665 kronor, samt
- att** tillkommande anslutningar kan komma att förändra summan, samt
- att** slutgiltig nyttjanderättsavgift beslutas på nästkommande styrelsemöte.

Ärendet

Servanet har under 2023 och början av 2024 bestridit de fyra kvartalsfakturorna avseende nyttjanderättsavgift för 2023 som Ragunda kommun har skickat till bolaget. Anledningen är att Servanet inte anser att den beräkningsgrund som Ragunda kommun har använt vid beräkning av nyttjanderättsavgiften stämmer överens med det arrendegrundande anläggningsvärdet.

Förslaget är nu att erbjuda Ragunda kommun en nyttjanderättsavgift på 3 019 665 kronor, vilket är högre än Servanets tidigare bedömning, men lägre än Ragunda kommuns fakturor som bestridits av bolaget.

Styrelsen diskuterar ärendet och är eniga om att likställighetsprincipen i Kommunallagen är viktig för de fortsatta diskussionerna med Ragunda kommun.

Beslutsunderlag

Bilaga, skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 11 INFORMATIONSPUNKTER

§ 11 A Marknadsläget

2024 har börjat bra och ordervärdet ligger drygt 2 miljoner kronor över budget för januari.

Några större företagsaffärer, säljtskick till bidragsberättigade områden samt kampanjer mot befintliga privatkunder och fastighetsägare har startat upp året.

Bolagets tjänst för Serviceavtal har visat sig vara en god intäktskälla.

Underlag

Skrivelse av säljprocessansvarig samt muntlig genomgång av vd.

B
1906

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2024-02-08	2/2024	10

§ 11 B Marknadsandelar

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste mobiltäcknings- och bredbandskartläggning från 1 oktober 2023 visar att Servanet har följande marknadsandelar i de kommuner där bolaget verkar:

- Strömsund 48,94 procent
- Härnösand 82,22 procent
- Sundsvall 69,62 procent
- Ragunda 47,48 procent
- Timrå 43,94 procent
- Ånge 82,49 procent

Trenden är att Servanet har ökat sina marknadsandelar från 2017 fram tills nu och att andra aktörer har minskat sina andelar.

Underlag

Skrivelse av utvecklingschef samt muntlig genomgång av vd.

§ 11 C Nöjd-Kund-Index (NKI)

Servanets senaste nöjdkundmätning genomfördes under hösten 2023. Med ett utfall på 93 procent mot målet på 95 procent kring hur många som rekommenderar bolaget nåddes nästan målsättningen.

Servanet får ett väldigt bra utfall på den nyligen införda NKI-frågan – som mäter hur nöjd kunden är med bolaget i sin helhet, hur väl Servanet uppfyller kundens förväntan samt hur nära en perfekt fibernätsleverantör Servanet kommer. På en 100-gradig skala får bolaget 78,2, vilket är ett utfall klart över medel (som ligger mellan 65-75).

Mätningen visar även att kunden önskar mer digital information från Servanet, i stället för brevutskick.

Underlag

Skrivelse och muntlig redovisning av kommunikationschef.



Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2024-02-08	2/2024	11

§ 11 D Samverkan – stadsnätens ödesfråga

Stadsnäten i Sverige står inför många utmaningar, som exempelvis färre nyanslutningar, ökade säkerhets- och robusthetskrav samt kompetenssäkring. Enligt en rapport som tagits fram av CANEA på uppdrag av Stadsnätsföreningen är samarbete mellan stadsnäten avgörande för framtiden. Ytterst handlar det, enligt rapporten, om ekonomisk hållbarhet och rådighet över samhällskritisk infrastruktur.

Underlag

Bilaga "Samverkan – stadsnätens ödesfråga" samt muntlig redovisning av vd.

§ 12 ÖVRIGT

§ 12 A Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera styrelsens arbete.

§ 12 B Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera vd:s arbete.

§ 12 C Växa geografiskt

Ånge kommuns styrelseledamot lyfter frågan kring att växa geografiskt via fler delägare i Servanet. Styrelsen diskuterar frågan och förslår att hålla frågan levande vid kommande styrelsemöten samt att ledamöterna kan bära med sig frågan i sina nätverk.

Nästa sammanträde genomförs den 11 april, i samband med ägarmöte och årsstämma i Sundsvall.

