

Styrelsemöte Borås Elnät AB

Tid	Kl. 15.00 – 17.00
Plats	Konferensrum Champagne, Vinrankan
Närvarande	
Ordinarie	Sören Björklund (S), ordförande Marie Fridén (M), vice ordförande Anki Amneskog (S) Cathrine Jansson (S) ersättare för Pavle Velcov (S) Anne Sandberg (S) Harald Finlöf (KD) Björn Malmqvist (SD) Tommy Andersson, VISION Daniel Brink, SEKO kl. 15.00 – 16.10 Björn Hjelm, SEKO, ersättare för Daniel Brink, SEKO kl. 16.10 -17.00
Ersättare	Thomas Lantz (L) Monica Magnusson (M) Bengt-Göran Persson (KD) Valter Kotsalainen (SD) Ola Ståhl, VISION Björn Hjelm, SEKO, kl. 15.00 – 16.10
Övriga	Lars Hedendahl, Vd Anna Bjuvemyr, Vd assistent Kenneth Helin, Ekonomichef kl. 15.00 – 15.43 Magnus Larsson, Ao chef Stadsnät, 15.47 – 16.10 Johan Ellisson, Försäljningschef Ao Stadsnät, kl. 15.47 – 16.10 Amanda Olausson, Affärsutvecklare Ao Stadsnät, kl. 15.00 – 17.00 Rickard Svenningsson, IT- och säkerhetsansvarig, kl. 15.00 -15.26 Åsa Hilmersson, HR-chef, kl. 16.20 – 16.38
Ärenden	Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Malmqvist

Allmänhetens frågestund

Mötet började med att ordförande hälsa alla välkomna till det sista styrelsemötet för denna styrelse. Ny styrelse på nästkommande möte den 20 april.

Ordförande anmälde tillägg till dagordningen.

Övrigt, Information, Sponsring

Omfattning

§ 6 - 17

Företaget/VD

Information

§ 6

1) **Aktuell avrapportering**

Vd Lars Hedendahl berörde några informationspunkter ur Vd brevet. Ökning av solcellsanläggningar i Borås, Digital fråge- och svarslåda på externwebben, Internrevisioner ISO 27001, Varumärkesarbete och ny chef på Ao Elnät Mätchef.

Därefter lades Vd brevet till handlingarna.

2) **Riskanalys & Internkontrollplan, avrapportering handlingsplan 2022**

IT- och säkerhetsansvarig Rickard Svenningsson, informerade om krav i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bolaget har implementerat verktygsstöd och process för löpande riskanalys.

Rickard Svenningsson informerade även om de åtgärder som bolaget vidtagit i syfte att hantera en risksituation samt kommande arbete med ex. kris- och kontinuitetsplanering.

Ekonomi

Information

§ 7

1) **Status, Projekt Bolagsbildning 2023**

Ekonomichef Kenneth Helin informerade om status för projektet Bolagsbildning 2023. Projektet har startat med att Ernst & Young har fått ett sidouppdrag där de tillsammans med Ekonomichef och bolagets

7/59

Affärsstöd och utvecklingschef kommer arbeta fram ett förslag som preliminärt planeras kunna presenteras närmare för styrelsen vid mötet den 20 april.

2) **Revisionsrapporter**

Ekonomichef Kennet Helin gick övergripande igenom och kommenterade granskningsrapportering från Ernst & Young AB respektive Lekmannarevisorerna och Stadsrevisionen.

3) **Årsbokslut 2022**

Ekonomichef Kenneth Helin informerade om resultat, bokslutsdispositioner, investeringsnivåer och måluppfyllnad kontra ägardirektivet för 2022.

4) **Resultatrapporter AO, 2022**

Ekonomichef Kenneth Helin informerade om resultatutfallet vid de båda affärsområdena.

5) **Skatter och avgifter**

Ekonomichef Kenneth Helin informerade om att skatter och avgifter är betalda i tid in till Skatteverket.

Information och beslut

§ 8

6) **Årsredovisning 2022**

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2022.

§ 9

7) **Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag**

Styrelsen beslutade

att bolaget ges i uppdrag, att svara revisionskontoret att styrelsen instämmer i första revisorsgruppens och lekmannarevisorernas bedömningar i rapporten *Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag*, samt

7/11 5/3

att styrelsen, genom bolaget, har för avsikt att verka för att där föreslagna åtgärder blir verklighet.

Marknad

Redovisning av affärsområden

Ao Elnät

Information

§ 10

1) **Aktuell avrapportering**

Vd Lars Hedendahl informerade om status för byggnationen av mottagningsstation Sandlid. Tidplan fortskrider och inga avvikelser finns att rapportera.

Information lämnades också om status för mottagningsstation Bäckeskog.

Vd Lars Hedendahl informerade om att det framkommit att en leverantör av ställverk haft problem med vissa våra krav. Utredning pågår. Mer information lämnas under året.

2) **Avrapportering – projekt FRAMM**

Vd Lars Hedendahl informerade om hur projektet fortskrider. Status för de mindre hushållsmätarna samt för de större mätarna.

Ao Stadsnät

Presentation av ny Försäljningschef Ao Stadsnät

Johan Ellison presenterade sig för styrelseledamöterna och berättade kort om sig själv.

Information

§ 11

1) Aktuell avrapportering

Ao chef Stadsnät Magnus Larsson redovisade affären öppet stadsnät, kapacitet och svartfiber samt resultatet och intäkterna. Magnus Larsson informerade även om affärsområdets aktiviteter under 2022 & framåt och gick igenom status för de större projekt som affärsområdet driver.

2) Satsning laddinfrastruktur

Affärsutvecklare Ao Stadsnät Amanda Olausson, informerade om status för projektet laddinfrastruktur. Hon delgav ramarna för samarbetet mellan samarbetspartners, vilka ansvarsområden som finns och hur arbetet ska drivas samt framtidsplaneringen.

Mötet ajournerades mellan kl. 16.10 – 16.20

Personal

Information

§ 12

1) Personalstatistik 2022

Åsa Hilmersson informerade om 2022 års personalstatistik.

Information och beslut

§ 13

1) Miljörapport tertial 3

Styrelsen beslutade

att godkänna Miljörapport Tertila 3 och sända den till Miljöförvaltningen i Borås.

Övrigt

Information

24 59

§ 14

1) **Sponsring**

Vd Lars Hedendahl informerade om att i de fall som bolaget sponsrat idrottsföreningar/evenemang kommer biljetter användas endast till företagsevenemang enligt Skattemyndighetens direktiv.

2)

Information och beslut

§ 15

1) **Årsstämma 2023**

Styrelsen beslutade

att kalla till Årsstämma den 28 mars.

§ 16

Under denna punkt lämnade tjänstemännen rummet.

2) **Vd lön**

Styrelsen beslutade

att fastställa ny Vd lön till 95 800 kr i månaden.

§ 17

3) **Utvecklingsgrupp för ordförande**

Styrelsen beslutade

att Ordförande får anmäla sig till denna utbildning. Kostnaderna betalas av bolaget.

Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla för ett gott samarbete under denna mandatperiod.

Vid protokollet



Anna Bjuvemyr

Justeras



Sören Björklund



Björn Malmqvist

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla