



2024-06-13

Protokoll nr 171

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-06-13 kl. 08.30 - 13.15

Närvarande ledamöter

Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Roger Steen
Kjell Kristiansen
Anders Kroné
Stig Persson

Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande

Övriga

Kjell Andersson VD
Nina Malmqvist, sekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät
Emma Svensson, controller

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-06-13

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Stig Persson samt preliminär tidpunkt för justering 2024-06-27.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-06-05 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Årsrapport Elnät 2023, beslut

Dnr N04/2024

Emma Svensson redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Nät AB 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.



2024-06-13

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

Årsrapportens ekonomiska uppgifter består av resultaträkning, balansräkning, noter, tilläggsupplysningar och en förvaltningsberättelse. Det finns en särskild rapport med ekonomiska data och uppgifter om ledningsnätet. Uppgifterna från elnätsföretagen används som underlag till Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar. Uppgifterna används även som underlag vid E:s tillsyn.

Bifogad årsrapport avser redovisning för elnät för räkenskapsåret 2023. Grunden är årsredovisningen för Sevab Nät AB, där stadsnätsverksamheten har exkluderats i redovisningen.

Nettoomsättningen 2023 omfattade 149,4 (159,0) Mkr, vilket var cirka 10 Mkr lägre än 2022 och berodde på cirka 30 Mkr lägre anslutningsintäkter. Anslutningsintäkterna omfattade 11,7 Mkr, vilket var cirka 30 Mkr lägre än utfallet 2022 då det var 42,5 Mkr. Nätintäkterna ökade med drygt 20 Mkr från 117 Mkr 2022 till 138 Mkr 2023.

Resultat efter finansiella poster var 16,7 (47,0 Mkr). Årets resultat blev -4,9 Mkr, vilket berodde på att lämnade koncernbidrag var 19,1 Mkr samtidigt som förändringen av överavskrivningar var -3,8 Mkr.

Det redovisade värdet för anläggningstillgångarna var 919 (779) Mkr vid utgången av 2023 och kortfristiga fordringar 126 Mkr, vilket betyder att totala balansomslutningen var 1 046 (808) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 542 (475) Mkr, kortfristiga skulder 271 (102) Mkr, egna kapitalet 29,2 (34,2) Mkr och obeskattade reserver 202 (196) Mkr. De obeskattade reserverna bestod främst av överavskrivningar.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

§ 6 Verksamhetsrapport

Anna-Åsa Hellström informerade om pågående aktiviteter och aktuella händelser inom verksamheten. Bland annat fick styrelsen återkoppling avseende elavbrottet den 28/2 vilket förlängdes på grund av att larmsändaren inte fungerade med dubbeldatorsystemet och därmed nådde inte larmet eldriftledaren, felet har nu åtgärdats.

Till nästa sammanträde önskar styrelsen få en sammanfattning av de åtgärder, insatser och/eller förbättringar från elnätsverksamheten presenterat för sig som sedan kan skickas vidare till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB för information/ställningstagande.

Verksamhetsrapporten med detaljerad information finns att tillgå i styrelseportalen.



2024-06-13

§ 7 Information/rapporter

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
