

Styrelseseminarium och styrelsemöte Nätkraft Borås Holding AB**Tid** Kl. 08.30 – 17.00 samt 08.30 -13.45**Plats** Hällsnäs Konferens**Närvarande****Ordinarie**

Sören Björklund (S), ordförande
Anders Johansson (M), vice ordförande
Anki Amneskog (S)
Thomas Lantz (L)
Tim Gahnström (MP)
Bengt-Göran Persson (KD)
Jimmy Nilsson (S) ersättare för Björn Malmqvist (SD)
Ola Ståhl, Vision
Daniel Brink, SEKO

Ersättare

Anne Sandberg (S)
George Guldstrand, (M) 08.30 – 17.00 och 08.00-11.00

Övriga

Lars Hedendahl, Vd
Anna Bjuvemyr, Styrelse ansvarig
Agnetha Qvart, Stab chef
Ronny Johansson, Ao Chef Elnät
Magnus Larsson, Ao Chef Stadsnät

Ärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Johansson

Omfattning

§ 29 - 34

Mötet började med att ordförande och Vd hälsade alla välkomna till dagens seminarie och styrelsemöte den 11 juni.

Agendan för seminariet bifogas protokollet.

Företaget/VD

Information

§ 29

1) **Aktuell avrapportering**

Vd:s brev till styrelsen lades till handlingarna efter kort genomgång av brevvets innehåll. Information bl.a. från Ägardialogen som ägde rum den 7 maj och vi konstaterar nu med stolthet att bolaget är på plats 15 i Nils Holgersson undersökningen. Bolaget jämförs med 290 st kommuner för att jämföra kostnader för el.

Lars informerade om Affärsplan 2024-26 Mål – Uppföljning T1, som följer plan.

Information och beslut

§ 30

1) **Styrelsens riskanalys**

Styrelsen beslutade

att ledningen får i uppdrag att sammanställa och revidera de inkomna synpunkterna från styrelseseminarier den 11 juni.

Redovisning av reviderad riskanalys sker på kommande styrelsemöte den 16 september.

2) **Styrelsens strategier**

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen strategi med revideringen;
Vi leder den gröna omställningen tillsammans med kunderna.

Ekonomi

Information

§ 31

1) **Tertialbokslut januari – april 2024, med prognos 1, 2025**

Stabschef Agnetha Qvart gick igenom resultatet för tertial 1 perioden januari – april 2024 som överstiger budget med god marginal med prognosen för året som dock bedöms landa enligt budget

2) **Skatter och avgifter**

Stabschef Agnetha Qvart informerade om att bolagets skatter och avgifter har betalats till Skatteverket enligt bilaga 2

Information och beslut

§ 32

1) **Årsrapport 2023 till Energimarknadsinspektionen**

Styrelsen beslutade

att fastställa rapporten och översända den till Energimarknadsinspektionen.

Redovisning av affärsområden

Ao Elnät

Information

§ 33

1) **Ny tariffstruktur**

Ao Chef Elnät Ronny Johansson informerade om status för projekt Ny tariffstruktur. Tidpunkten för starten har senarelagts då konsulterna som bistår i arbetet inte är tillgängliga pga personliga orsaker

Övrigt

Information

§ 34

1) **Remiss IOP-Idéburet offentligt partnerskap**

Stabschef Agnetha Qvart informerade om svaret av den inkomna remissen gällande uppföljning av IOP-arbetet i Borås Stad

Ordförande avslutade styrelsemötet och tackade för visat intresse samt önskade alla en riktigt härlig sommar.

Vid protokollet

Anna Bjuvemyr

Justeras

Sören Björklund

Anders Johansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla

Författare
Lars Hedendahl

Agenda

Styrelseseminarium

Dag 1

- 08:30 Inledning
- 09:00 Stadsnätföreningen och Göteborg Energi berättar om framtidens utmaningar och möjligheter samt genomför en workshop.
- 12:00 Lunch
- 13:00 Trendanalys med workshop
- 14:30 SWOT, presentation av bolagets syn på styrkor och svagheter samt de hot och möjligheter som finns och påverkar framtida vägval
- 17:00 Egen tid fram till middag
- 19:00 Middag

Dag 2

- 08:30 Styrelsen riskanalys
- 10:00 Genomgång av bolagsstrategin
 - Förankring i hela styrelsen
 - Finns det nya områden att beakta
- 11:30 Behöver vi göra förändringar i ägardirektivet?
- 12:00 Lunch
- 13:00 Styrelsemöte

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANDERS JOHANSSON
TITEL, ORGANISATION: Vice Ordförande, Nätkraft Borås Holding AB
TID: 2024-06-18 10:10:16 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0582dd350dcb0917d62c8fb2880508579a



NAMN: SÖREN BJÖRKLUND
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Nätkraft Borås Holding AB
TID: 2024-06-18 12:38:33 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e0d4020255a806919331e174dfcfe413



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-18 12:38:38 +02:00
Ref: 1775849
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

**Styrelsen för Nätkraft Borås Holding AB
kallas till sammanträde**

Tid: Tisdagen den 11 juni kl. 13.00

Plats: Hällsnäs

**Vid förhinder ring Anna Bjuvemyr, telefon 033-35 82 03
eller maila till anna.bjuvemyr@natkraftboras.se**

Ärenden:

Val av protokolljusterare.....
Godkännande av dagordning.....
Tjänstgörande ledamöter.....

Företaget/VD

Information

1) Aktuell avrapportering

Information och beslut

2) Styrelsens riskanalys

3) Styrelsens strategier

Ekonomi

Information

1) Tertialbokslut Januari – April 2024, med prognos 1,2025 Bilaga 1

2) Skatter och avgifter Bilaga 2

Information och beslut

1) Årsrapport 2023 till Energimarknadsinspektionen

Bilaga 3

Redovisning av affärsområden

Ao Elnät

Information

1) Ny tariffstruktur

Övrigt

Information

1) Remiss IOP-Idéburet offentligt partnerskap