

Protokoll 7/2018 fört vid sammanträde med styrelsen i
Trelleborgs Stadsnät AB den 15 november 2018

Närvarande ledamöter:	Tom Magnusson, ordförande Ann Kajson Carlqvist, v.ordf Geza Maté, suppleant och ersättare för Lars Åke Norin Leni Venhammar Mats Andersson Anders Henriksson Mats Ingvarsson
Närvarande suppleanter:	Lars G Ohlsson Kenneth Lundgren Johannes Book Lena Näslund
Anmält förhinder:	Lars Åke Norin Ulf Carlsten Lars Mikkela
Övriga närvarande:	Hans Åke Lindvall, VD Trelleborgs Rådhus AB Lennart Nilsson, aukt. revisor Revelino Christopher Fröjd, R&W Redovisning Karin Ohlsson, Stadsnätschef Krister Clerselius, verkställande direktör

§ 55 Mötets öppnande

Ordförande Tom Magnusson hälsade välkommen och särskilt Lennart Nilsson, bolagets auktoriserade revisor, Hans Åke Lindvall, VD i moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB och bolagets ekonomikonsult Christopher Fröjd och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 56 Dagordning

Föreliggande förslag till Dagordning godkändes

§ 57 Val av justeringsperson att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet

Utsågs Anders Henriksson till justeringsperson.

§ 58 Föregående mötes protokoll

Förelåg justerat protokoll nr 6/2018 från 2018-09-20.

Beslutades att lägga aktuellt protokoll till handlingarna.

§ 59 Information om den operativa verksamheten

Pågående och fakturerade leveranser

Förelåg sammanställning över fakturerade leveranser 2018 i enlighet med **Bilaga 1**. och pågående leveranser **Bilaga 2**, vilka föredrogs jämte särskild sammanställning av kassaflödet över tid **Bilaga 3**. Underströks betydelsen av att redovisningen av såväl fakturerade som pågående projekt i bifogade sammanställningar är kalkylmässiga och baserat på kassaflöden, och att redovisningen i resultat- och balansrapporter tar i beaktande principer för periodiseringar av intäkter och aktivering av investeringar med avskrivningar över tid. Det skall också noteras att "Projekterade byggkostnader" är kalkylmässiga och är avsedda att ge en fingervisning av omfattningen. I sammanhanget noteras att byggkostnaderna i det kortare perspektivet har betydelse likviditetsmässigt och balanseras med en avskrivningstid över 30 år. Med hänsyn till utfallet kan en översyn av de kalkylmässiga kostnaderna i detta sammanhang behöva omprövas.

Noterades vid genomgången den stora omfattningen av såväl genomförda projekt som pågående och planerade, och diskuterades och informerades om föreliggande statistik från Post och Telestyrelsen (PTS) beträffande anslutningsgraden i Trelleborgs kommun. PTS samlar oktober varje år in information från alla fiberleverantörer i resp. kommun, och presenterar utfallet i mars följande år. Utfallet i Trelleborg per oktober 2017 var, när det gäller "Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband" av de 20 277 hushållen och 3 743 Arbetsställena 85%, vilket skulle kunna innebära med tillägg av IP Onlys 2 400 kontrakterade kunder (se nedan) en anslutningsgrad på i storleksordningen 93%.

På fråga hur det ser ut i övriga kringliggande kommuner visade Karin Ohlsson situationen i Vellinge, Skurup m.fl. genom att presentera information från www.bredbandskartan.se Lämnades också information om arbetet med "vita fläckar" i Trelleborgs tätort genom att visa situationen enligt föreliggande information på <https://gispublic2.trelleborg.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df3a6a029925431e9245582d22f81951>

Beslutade styrelsen att

lägga rapporterade sammanställningar och information beträffande pågående, fakturerade leveranser och arbetet med "Vita fläckar" till handlingarna.

Landsbygden och IP Only

Aktualiserades åter frågan om missnöjet med fibreringen av landsbygden genom IP Only och föreliggande information via media.

Refererades till en PM (**Bilaga 4**) som tillställts styrelsen 2018-10-02, med allmän information om relationen med IP Only. På fråga om man inte borde se över Samverkansavtalet från den 1 november 2016 med IP Only och kräva mer direkt information från och åtgärder av IP Only, ansåg bolagsledningen att Samverkansavtalet, som är likalydande med ett samverkansavtal med Telenor från samma tid, inte ger utrymme för formella påtryckningar från bolagets sida.

Det förekommer löpande kontakter mellan bolaget och IP Only och enligt senast föreliggande information har IP Only åter upptagit verksamheten och bedömer att man innan årsskiftet kommer att ha levererat till 770 kunder i östra Trelleborg. Övriga kontrakterade kunder bedömer man kunna slutföra leverans till under första halvåret 2019, d.v.s. ca 1 600 kunder i "Väst och Mellan".

Styrelsen beslutade att

notera information om Landsbygden och IP Only, med begäran om löpande information om utvecklingen

§ 60 Ekonomi

Långsiktig ekonomisk planering och utveckling

Presenterades i enlighet med **Bilagorna 5 och 6** ett försök till att belysa den ekonomiska utvecklingen i bolaget över en period 2018 – 2048, d.v.s. över den tid som den infrastrukturella investeringen skall ge en avkastning såväl likviditetsmässigt för återbetalning av den finansiering som upptagits genom kommunalt borgensåtagande som resultat- och balansmässigt med föreliggande redovisningsprinciper. Underströks att mycket långa kalkylperioder som 30 år är behäftade med inte obetydliga osäkerheter i föreliggande antaganden.

Kalkylerna med angivna antaganden såväl med fortsatt expansion volymmässigt (Bilaga 5) som "färdigbyggt" 2025 (Bilaga 6) indikerar att de långfristiga skulderna (externa lånen) är slutbetalda 2036 – 2038.

Styrelsen beslutade att

lägga redovisat material till handlingarna

Resultaträkning jan – okt 2018

Förelåg Resultatrapport per oktober 2018 i enlighet med **Bilaga 7** och efter vissa förtydliganden till siffermaterialet med ett resultat före dispositioner och skatt om -122 TSEK

Beslutade styrelsen att

notera informationen och lägga resultatrapporten till handlingarna

Balansrapport per 2018-10-31

Aktuell Balansrapport per 2018-10-31 **Bilaga 8** med en balansomslutning om 67,2 Mkr föredrogs. Under perioden har investerats 13,4 Mkr i fibernätet, inkl. strategiska investeringar i samförläggningar för senare aktiviteter.

Beslutade styrelsen att

notera informationen och lägga balansrapporten till handlingarna

Budgetförslag verksamhetsåret 2019

Resultatbudget

Förelåg en budgeterad Resultaträkning i enlighet **Bilaga 9**. Med en antagen omfattning om 30 nya anslutningar av Svartfiber jämte 3 master samt 150 anslutningar "aktivt nät" skulle med oförändrade anslutningsavgifter en rörelseintäkt om 8,1 Mkr noteras.

De Externa kostnaderna reduceras i förhållande till 2018, konsultkostnaderna för såväl dokumentationen samt företagsledningen reduceras inte obetydligt. Det skall dock noteras att lönekostnaden för en VD ingår i personalkostnaden.

Med den tilltagande volymen i verksamheten, med ökande avskrivningskostnader, tilltagande räntekostnader (lånefinansierad verksamhet) skulle bolaget kunna redovisa ett i stort balanserat resultat, eller 0,2 Mkr före dispositioner och skatt.

På fråga från Anders Henriksson om Verksamhetsplan kunde klarläggas att det inte föreligger en konkret sammanställning vilka projekt som är förestående i detalj, men att budgeterad omfattning är baserad på en bedömning mot bakgrund av de löpande kontakter som man har på marknaden.

Styrelsen beslutade att

godkänna föredraget förslag till Resultatbudget 2019 i enlighet med Bilaga 9.

Likviditet/Upplåning/Omsättning lån

Förelåg en PM med rubriker enligt rubricerat, **Bilaga 10**.

Mot bakgrund av föredragning och diskussion i aktuella frågeställningar och innehållet i aktuell PM beslutade styrelsen i enlighet med föreliggande förslag d.v.s.

Styrelsen beslutade att

föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att utöka Trelleborgs Stadsnät AB:s borgensram med 25 miljoner kronor och därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Trelleborgs Stadsnät AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 66,5 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Styrelsen beslutade att

uppdra till VD med styrelsens ordförande som ersättare att för företagets räkning i Kommuninvest nyupplåna, d.v.s. genom att öka företagets skulder med totalt 15 Mkr förutsatt beslut i Kommunfullmäktige om utökad borgensram

Omsättning av lån

Bolaget har f.n. lån om totalt 41,5 Mkr i Kommuninvest, med olika löptider.

2019 förfaller 3 lån om totalt 7 000 000:-

4 000 000:- med fast ränta 0,44% förfaller till betalning/omsättning 2019-03-12

1 500 000:- med fast ränta 0,47% förfaller till betalning/omsättning 2019-06-03

1 500 000:- med fast ränta 0,15 % förfaller till betalning/omsättning 2019-09-17

Styrelsen beslutade att

uppdra till VD med styrelsens ordförande som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. låna upp i Kommuninvest 7 000 000:- motsvarande de lån som förfaller till betalning enligt sammanställning ovan

§ 61 Intern kontroll

Bolagsstyrelsen beslutade om en Kontrollplan 2017-11-30, i enlighet med bif **Bilaga 11**.

Efter genomgång av i Kontrollplanen angivna kontrollmoment kunde ordförande och VD bekräfta att tillfredsställande rapportering föreligger, inklusive det som rapporteras löpande till styrelsen.

Under veckan hade också varit ett möte med de kommunala lekmannarevisorerna och KPMG för en övergripande behandling av projektplanen för lekmannarevisionen. En fördjupad granskning härvidlag föreligger beträffande

- Upphandling
- Kavlitetssäkring av bolagets upphandlingar
- System och rutiner för behandling av avtal

Efter genomgång och diskussion bedömde styrelsen med utgångspunkt från rapporten att den interna kontrollen är tillfredsställande, och att inga ytterligare kontrollåtgärder behöver vidtagas. När rapport föreligger från Lekmannarevisionen kommer denna att föreläggas styrelsen för information.

§ 62 Åtgärdslista

Vid genomgång av föreliggande Åtgärdslista **Bilaga 12** noterades att det inte föreligger några tidigare beslut i styrelsen som inte åtgärdats, varför Åtgärdslistan läggs till handlingarna och uppdateras efter styrelsens sammanträde nr 7/2018 med ev nya beslut.

§ 63 Eventuella koncernfrågor

Hans Åke Lindvall informerade i allmänhet om situationen i moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB och koncernbolagen.

En fråga är verksamheten i Visit AB Trelleborg, som bedriver en genom kommunen bidragsfinansierad verksamhet. Inför 2019 bedöms denna verksamhet med en omsättning om i storleksordningen 8 Mkr bli finansierad genom koncernbidrag från koncernbolagen.

I sammanhanget har beträffande organisationsfrågor aktualiserats såväl samordning av administrativa funktioner som reducering av antalet ledamöter i bolagsstyrelserna som personalunion i vissa styrelser.

Bland förestående arbetsuppgifter noteras bedömning av att "införliva" såväl Trelleborgs Hamn AB som AB TrelleborgsHem i koncernen samt en bolagisering av kommunens elnät för att senare ingå i bolagskoncernen. Dessa frågor har vissa komplikationer skattemässigt m.m. som måste tas i beaktande och det är en process som sannolikt inte låter sig slutföras före årsskiftet.

Ägardialog med styrelsen för moderbolaget, vilket tidigare meddelats, kommer att för Trelleborgs Stadsnät ABs del äga rum den 13 december kl 14, med representation av ordförande, vice ordförande, ledamoten Lars Åke Norin samt VD.

§ 64 Planering styrelsemöten

Då det ännu inte föreligger en fastställd plan för Trelleborgs Rådhus AB, till vilken koncernbolagen kan förhålla sig, noterades tills vidare att bokslutsarbetet kräver beslut i bolagsstyrelsen enligt följande

- Förslag till textavsnittet i Årsredovisningen 2018 skall föreligga 2019-02-08
- I styrelsen beslutad Årsredovisning 2018 skall föreligga 2019-03-05
- I styrelsen beslutad Delårsrapport 2 skall föreligga 2019-09-27

Mot bakgrund av angivna tidpunkter

Beslutade styrelsen att

- Nästa styrelsemöte skall hållas den 24 januari kl 15.00 på plats som senare meddelas
- Styrelsemöte skall hållas den 28 februari kl 15.00 på plats som senare skall meddelas

§ 65 Sammanträdet avslutas

Då inget vidare förelåg till behandling tackade ordföranden för de närvarandes engagemang och förklarade sammanträdet avslutat och noterades att nästa ordinarie sammanträde precis beslutats till 2019-01-24.

Vid protokollet

Krister Clerselius

Justeras

Tom Magnusson

Anders Henriksson