

Bolagsstyrelsen
Emmaboda Elnät AB

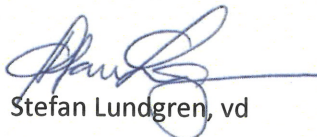
Kallelse till styrelsesammanträde

Tid: Torsdagen 2023-06-08 kl. 13.15
Plats: Energibolagets konferensrum plan 2, Industrigatan 5, Emmaboda.

Föredragningslista (styrelsemötet)

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. Justering av elnätstaxan (beslut)
 - b. Energibolagets framtida inköp av el för egen användning
 - c. Avtal med Möjligheternas Hus
5. Bevattningsförbud (beslut)
6. Resultat av kundnöjdhetsmätning 2023 (information)
7. Organisationsförändring (information)
8. Remisser
 - a. Producentansvar för förpackningar (beslut)
 - b. Tillgång till vattenreningskemikalier (beslut)
 - c. Cirkulär hantering av textil och textilavfall (beslut)
9. Säkerhetsskydd och beredskap (status)
10. Informationspunkter
 - a. Vattensituationen
 - b. Jakträtt
 - c. Upphandlingar
 - d. Presentation för lekmannarevisorerna
 - e. Introduktion för nya styrelsemedlemmar
 - f. Information från respektive affärsområde och administration
11. Övriga frågor

Välkommen!



Stefan Lundgren, vd



Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare vid styrelsemötet:

Bo Sunesson, Ordförande
Annika Karlsson, ledamot
Kent-Owe Johansson, ledamot
Stig-Ove Andersson, ledamot
Joachim Pettersson, ledamot
Stefan Lundgren, vd
Staffan Ljungqvist, ekonomichef
Peter Hausenkamph, personalrepresentant

2. Val av justeringsperson

Kent-Owe Johansson valdes till justeringsman.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. a) Justering av elnätstaxan

Stefan L redogjorde för de föreslagna sänkningarna av elnätstaxan från 1 juli, bilaga 1.

Beslut: att fastslå ny elnätstaxa från 1 juli enligt redovisat förslag

b) Energibolagets framtida inköp av el för egen användning

Stefan L informerade styrelsen om grunderna för en s.k portföljhantering av elhandelspriset. Kalmar Energi redogjorde för hur elmarknaden ser ut och fungerar idag samt formerna hur en elhandelsportfölj fungerar.

Beslut: att bolaget skall ingå i Kalmar Energi Försäljning AB:s elhandelsportfölj från 2023-07-01 och att ge VD:n i uppdrag att teckna avtal för detsamma

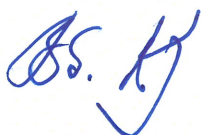
5. Resultat av kundnöjdhetsmätning 2023

Stefan L informerade styrelsen om årets kundnöjdhetsmätning som utförts, bilaga 2. Bolagets totala index är 79,11 vilket ger en 2:a plats i Sverige av totalt 90 energibolag.

Styrelsen framförde beundran till ledningen och samtlig personal.

6. Säkerhetsskydd och beredskap

Stefan L redovisade förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne samt de svaren bolaget lämnade, bilaga 3. Svaret från Länsstyrelsen via mail var "Ärendet avslutas därför med detta meddelande".



7. Informationspunkter

a) Presentation för lekmannearevisorerna

Stefan L informerade styrelsen om redovisningen som VD och styrelseordföranden gjorde 2023-05-24 för lekmannearevisorerna, bilaga 4.

b) Introduktion för nya styrelsemedlemmar

Stefan informerade styrelsen om att introduktion för nya styrelsemedlemmar hålls 2023-09-07 mellan kl 08.00 – 16.00, bilaga 5.

c) information från respektive affärsområde och administration

Administration/Kundtjänst

Sommardinformation från Emmaboda Energi

Emmaboda Energi är ett litet energibolag som finns lokalt och nära dig som kund. Samtidigt som det är vår styrka så kan det ibland vara svårt att täcka in årets alla dagar, timmar och minuter, även när vi försöker vårt bästa.

Vår kundtjänst håller öppet hela sommaren med undantag för vecka 29 (17-21 juli)

Begränsningar i våra tjänster 26 juni-18 augusti

Trots att vi finns på bara ett telefonsamtals avstånd under större delen av sommaren så finns det vissa tjänster som vi inte har möjlighet att hantera under perioden 26 juni-18 augusti.

- Vi kommer bland annat inte kunna genomföra abonnemangsändringar på avfall, det vill säga utsättning av nya kärl, hemtagning av kärl samt storleksbyte av kärl.
- Det kommer inte heller finnas möjlighet att registrera och teckna avtal för produktionsanläggningar för el vilket i de flesta fall handlar om nya solcellsanläggningar.



Information angående solcellsanläggningar

Som kund är det bra att känna till att även om din produktionsanläggning är på plats så är det fortfarande en del arbete kvar innan du kan få betalt för nämnya av oss och sälja överskottet till en elhandlare.

Det är därför viktigt att du ber din installatör att färdigamåla anläggningen till Emmaboda Energi så snart installationen hemma hos dig är klar. Vi vill kunna boka så många tider för besiktning som möjligt före sommaren. Vi kommer göra vårt yttersta för att få klart så många anläggningar som vi kan men vi vet av erfarenhet att det oftast blir någon som ändå hamnar mitt i semesterperioden, eftersom solcellsinstallatörerna också jobbar in i det sista. Vi hoppas på din förståelse för att vi inte har möjlighet att ha bemanning för systemhantering av produktionsanläggningar under semesterperioden.

Driftsberedskap och journummer

Som vanligt har vi alltid driftsberedskap och du kan nå oss på våra journummer utanför kontorstid under årets alla dagar.
(Obs! Vi och hela den övriga kommunkoncernen har nya telefonnummer)

Kundtjänst:
010-353 17 50

Beredskapstelefoner:

010-353 17 60	Vatten och avlopp
010-353 17 70	Elnät
010-353 17 80	Fjärrvärme

Öppettider:

Vecka 27-28	08.00-12.00
Vecka 29	Stängt
Vecka 30-32	08.00-12.00

Utänför ovanstående tider når ni oss via mail info.energi@emmaboda.se



Industrigatan 5, Emmaboda
www.emmabodaenergi.se

Trevlig Sommar!

BS. A

AO Elnät

- Mätarbyten
 - Vi beräknar vara färdiga med alla mätarbyten under 2023
 - → kan säga upp gamla insamlingssystemets licens
 - hitintills har vi bytt drygt en tredjedel av elmätarna
- ib Vogt, 15 MW solcellspark i Lindås
 - kan anslutas i vårt elnät enligt den utredning vi låtit utföra
- Områdeskoncession 30-50 kV
 - vi har meddelat E-on att vi inte är positiva till en eventuell ansökan från dem

Mötet avslutades

Vid protokollet


.....
Staffan Ljungqvist

Ordförande


.....
Bo Sunesson

Justeras


.....
Kent-Owe Johansson

85. ✓

Ny elnätstaxa 1 juli 2023

Bilaga 1

- Vår regionsnätägare E-on justerar ner överföringspriserna från 1 juli eftersom elhandelspriserna är lägre än vad som förväntats
- Vi sänker våra elnättspriser gentemot våra kunder som en följd av E-ons prissänkning.
 - överföringspriset (rörligt per kWh) sänks med **10,66 %** per den 1 juli
- Beslut: **att** fastslå ny elnätstaxa från 1 juli enligt redovisat förslag

85. 

Bilaga 2

Resultat av kundnöjdhetsmätning 2023

- Tre jämförbara mätningar gjorda: 2019, 2021 och 2023
 - nästa mätning, 2025, är redan upphandlad
- Resultat
 - 2019 Mycket väl godkänd, nationellt nr 5 av 50
 - 2021 Mycket väl godkänd, nationellt nr 1 av 70
 - 2023 Mycket väl godkänd, nationellt nr 2 av 90
- Resultat som indexvärde: 79,11

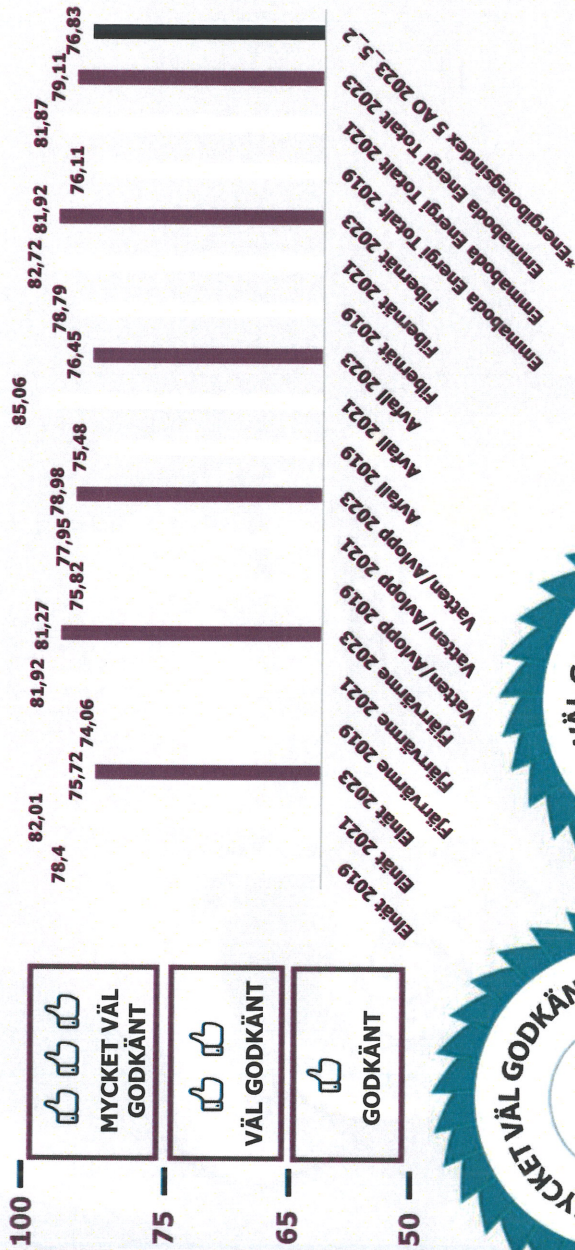
godkänd 50-65, väl godkänd 65-75, mycket väl godkänd 75-100



KUNDNÖJDHETSINDEX EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ 2023

Bilaga 2

Vill du veta mer?
Klicka här



Emmaboda Energi och Miljö 2023:

79,11

*Ranking Energibolagsindex
Minst 5 AO 2023_5_2:

#2

(2021: #1)

*Ranking per affärsområde
Alla bolag oavsett storlek:

- Elnät: #6 (2021: #9)
- Fjärrvärme: #10 (2021: #13)
- Vatten/Avlopp: #3 (2021: #4)
- Fiber: #2 (2021: #2)
- Avfall: #1 (2021: #1)



Handwritten signature

Slutsatser från undersökningsföretaget

Bilaga 2

1. Fortsätt det goda arbetet!
2. Informationsflöde vid störning
3. Höra av sig ibland
4. Fortsätt förbättra hemsidan och Mina sidor



Handwritten initials/signature

Säkerhetsskydd och beredskap

Bilaga 3



BEGÄRAN OM YTTRANDE
2023-05-10
Dnr 451-15430-2023
dnr EE.2023.083

Enheten för tillfylla säkerhetsskydd
010-224 10 00



Angående eventuellt bedrivande av säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) omfattar lagen dem som till någon del bedriver verksamheter som är av betydelse för Sveriges riksbank eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (artikel 10 i EU-direktiv 2005/61/EG). Enligt 2 kap. 6 § ska en verksamhetsutövare vara därtill ansvarig att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet till allmännyttighet.

Länstyrelsen riktar härmed utfrågan om verksamhet till bedrivare av verksamhet till att utöva nämnda ett yrkande till Länstyrelsen avseende hanterande av eventuellt bedrivare säkerhetskänslig verksamhet. Länstyrelsen utvärderar om ett enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen ska, som sedan nämns, en verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utan dröjsmål anses att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet till allmännyttighet. Upplysningarna krävs för ytterligare information om säkerhetsskydd på bland annat säkerhetspolisen hemsida <https://www.sakerhetspolisen.se/>.

En yrkande i tillägg till ett tillägg till yrkande ska vara meddelat - de vara Länstyrelsen tillkännat under den 31 maj 2023. Ange om du yrkar eller inte yrka i alla korrespondens med Länstyrelsen i detta ärendet.

Martina Lundb
Martina Norberg

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dina data hittar du på www.lanstyrelsen.se/om-oss
Kontakt: 010-224 10 00
E-post: info@lanstyrelsen.se
Sida: www.lanstyrelsen.se
Facebook: [lanstyrelsen](https://www.facebook.com/lanstyrelsen)

2023-05-17
Vår dnr EE.2023.083

Länstyrelsen Skåne
Enheten för tillfylla säkerhetsskydd
205 15 Malmö

Från: M-RB-Enheten för tillfylla säkerhetsskydd <enheten.for.tillfylla.sakerhetsskydd.skane@lanstyrelsen.se>
Datum: 23 maj 2023 09:52:34 CEST
Till: "Info energi" <info.energi@emmaboda.se>
Ämne: Ev bedrivande av säkerhetskänslig verksamhet Dnr 451-15430-2023

Hej,

tack för informationen gällande eventuellt bedrivande av säkerhetskänslig verksamhet. Det ni anför förenleder ingen åtgärd från Länstyrelsens sida. Ärendet avslutas därför med detta meddelande.

Med vänliga hälsningar,
Marianne Norberg

Beredskapshandläggare
Enheten för Tillfylla säkerhetsskydd
Samhällsbyggnadsavdelningen
Länstyrelsen Skåne
Telefon 010-224 10 08, 076-8400264
enheten.for.tillfylla.sakerhetsskydd.skane@lanstyrelsen.se



Du hittar information om hur Länstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lanstyrelsen.se/om-oss



Emmaboda Energi, box 53, 36121 Emmaboda, www.emmabodaenergi.se
Besöksadress Industriergatan 9, 361 21 Emmaboda, Kartfilen 010-4531750

Presentation för lekmanarevisorerna

Bilaga 4

- Bo Sunesson och Stefan Lundgren, 24 maj



Certifierad styrelse

- Ny ansats för styrelseutbildning
- Längre utbildning – 2 hela dagar
- Certifieringsprov efter avslutad utbildning
- kvalitetsstämpel för styrelsen
- främja styrelsearbetet
 - certifieringen
 - fler presidiemöten
 - underlag i förväg
 - tydliga protokoll
 - verksamhetsutbildningar
 - torsdagsinfo



88. 10/

Bilaga 5

Introduktion för nya styrelsemedlemmar

- Samma dag som höstens första styrelsemöte: 7 september 2023
- kl. 8 – 16 inklusive styrelsemötet

