

# Protokoll

fört vid styrelsesammanträde i

Emmaboda Elnät AB

torsdag 2023-09-07 kl 13.15 – 15.45 i energibolagets lokaler på Industrigatan 5 i Emmaboda.

## Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
  - a. Nya lån (beslut)
  - b. Delårsbokslut (beslut)
  - c. Budget 2024
5. Remiss/yttrande på motioner (beslut)
6. Barns rättigheter (beslut)
7. Säkerhetschef (beslut)
8. Informationsärenden
  - a. Presentation kommunstyrelse 5/9
  - b. Regionmöte Energiföretagen 25-26/10
  - c. Arbetsmiljöansvar görs om via skriftliga delegeringar
  - d. IT ser över GoodReader
  - e. Planerar för utbildning 20/9
  - f. Upphandlingar
  - g. Information från respektive affärsområde och administration
9. Övriga frågor
  - a. 2 november nytt datum för nästa styrelsemöte

## Deltagare

Bo Sunesson, ordförande  
Annika Karlsson, ledamot  
Kent-Owe Johansson, ledamot  
Stig-Ove Andersson, ledamot  
Joachim Petersson, ledamot  
Staffan Ljungqvist, tf vd  
Stefan Lundgren, adjungerad, protokollförare

### 1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet

### 2. Val av justeringsperson

Joachim Petersson valdes till justeringsperson.



### 3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående mötesprotokoll.

### 4. Ekonomi

#### a) Nya lån (beslut)

För att täcka sjunkande likviditet i samband investeringar enligt gällande investeringsbudget föreslår Staffan L att två lån om vardera 10 MSEK tas upp, ett i bolaget Elnät och ett i bolaget Energi och Miljö. Lånet i Energi och Miljö avser va-verksamheten.

Beslut:

**att** uppdra till Staffan L att begära offerter på dessa lån för att sedan presentera resultatet vid nästa möte med presidiet

#### b) Delårsbokslut (beslut)

Staffan L föredrog delårsbokslutet. Se bilaga 1.

Beslut:

**att** godkänna det presenterade delårsbokslutet

#### c) Budget 2024

Staffan L informerar om att det interna budgetarbetet nu påbörjas med målet att kunna presentera ett budgetförslag för styrelsen vid näst styrelsemöte.

### 5. Remiss/yttrande på motioner (beslut)

Inga remisser har inkommit.

### 6. Barns rättigheter (beslut)

Stefan Lundgren har skrivit en redogörelse för energibolagets arbete med barns rättigheter utifrån Emmaboda kommuns plan. Det har tidigare godkänts av presidiet och skickats till kommunledningskontoret, dnr EE.2023.093.

Beslut:

**att** i efterhand godkänna redogörelsen med diarienummer EE.2023.093

### 7. Säkerhetschef (beslut)

- Idag är Stefan L i sin roll som VD för bolagen säkerhetschef efter beslut av styrelsen
- Ny säkerhetschef måste utses efter Stefan L uppsägning
- Förslag att tf VD Staffan L utses till säkerhetschef
  
- Beslut: **att** utse tf VD Staffan L till ny säkerhetschef



## 8. Informationsärenden

Staffan L föredrog informationsärenden enligt föredragningslistan

### a) Presentation kommunstyrelse 5/9

Staffan L berättar att han och vice ordföranden Annika Karlsson gjort en presentation för kommunstyrelsen den 5 september som ett led i kommunstyrelsens uppsynsplikt över bolaget.

### b) Regionmöte Energiföretagen 25-26/10

Branschföreningen Energiföretagen har höstmöte i Oskarshamn 25-26 oktober och då kommer bolaget att representeras av Bo Sunesson, Annika Karlsson, Muamer Tanovic och Thed Franzén.

### c) Arbetsmiljöansvar görs om via skriftliga delegeringar

## Arbetsmiljöansvar

- Ny tf VD innebär nya skriftliga delegeringar avseende arbetsmiljöansvaret på bolagen

Delegering av arbetsuppgifter för underhåll och nybyggnation av elförbindningar till Emmaboda Elvärk AB

Enligt punkt 2 i arbetsmiljöförordningen ska arbetsgivaren i Emmaboda Elvärk AB för de som ansvarar för mig som utövare av arbetsuppgifterna tillhandahålla och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker som följer efter förändring av arbetsförhållanden.

Jag har därför godkännt den följande delegering och bekräftar härmed om arbetsmiljöansvar.

Jag delegerar till Dig som **Utförare** på Emmaboda Elvärk AB:

1. Som chef skall du ansvarar för att den verksamhet som Du och Dinna medarbetare bedriver sker enligt vilkåren i samtliga föreskrifter och föreskrifter som utformats med syfte av denna i denna lag om Du skall:
  - vara för arbetsmiljöansvaret för Dinna medarbetare, så att de utför arbetet under bästa arbetsmiljöförhållanden.
  - vara för arbetsmiljöansvaret i sådana fall som de utför arbetet enligt gällande föreskrifter och
  - som arbetsmiljöansvarig skall vara för att de arbetsmiljörisker som Du och Dinna medarbetare utför arbetet utgör arbetsmiljörisker och föreskrifter.

2. Du får på eget ansvar utvärdera arbetsmiljörisken av Dinna uppgifter enligt punkt 2 som Du finner behövligt. Du skall se till att arbetsmiljörisken minskas eller till personer som Du upptäcker kompetens för de uppgifter Du delegerar. Utvärdering skall vara skriftlig.

Om Du skulle föreläggas om skriftliga beslut eller åtgärder i någon situation skall Du meddela mig detta. Jag återtar då ansvar enligt punkt 2 över alla tillfällen för tilltvingning.

Emmaboda den 22 augusti 2023

Staffan Ljunggren, vd  
Emmaboda Elvärk AB

Jag ansvarar som **Utförare** på Emmaboda Elvärk AB och ansvarar jag delegeringen enligt ovan.

Emmaboda den 22 augusti 2023

Muamer Tanovic, Utförare  
Emmaboda Elvärk AB



### d) IT ser över GoodReader

Staffan L och Stefan L har en pågående diskussion med kommunens it-avdelning för att undersöka alternativ till GoodReader för information till styrelsen.

### e) Planerar för utbildning 20/9

En utbildning för styrelsens nya medlemmar kommer att hållas onsdagen den 20 september. Förmiddagen innehåller en genomgång av bolagets verksamhet i lektionsform medan eftermiddagen vigs åt studiebesök på några utvalda anläggningar.

### f) Upphandlingar

Inga aktuella upphandlingar fanns att redovisa.



## g) Information från respektive affärsområde och administration

Staffan L visade information enligt följande:

### AO Kundtjänst / administration

- Minskat kundbehov för fysiska möten
  - kundbeteende efter pandemin
  - e-tjänster via kommunens it-avdelning
- kundtjänsten bemannas av personal med andra administrativa uppgifter
- ökad arbetsbelastning – miljötjänster, elproduktion
  - en tjänst ej återbesatt efter avgång
- Nya öppettider sedan juni: **vardagar 8-12**
  - inga negativa kommentarer från kunderna



### AO Elnät

- Mellangatan – Södergatan
  - Samförläggning med VA
- AMB
  - Ombyggnad ny station
- lbVogt
  - 15 MW solcellspark
  - Anslutning till vårt elnät – Lindås
- Tariffutredning – 1/1 2027

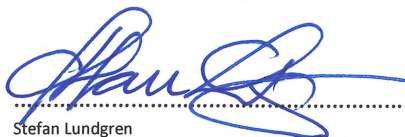


## 9. Övriga frågor

2 november nytt datum för nästa styrelsemöte.

Mötet avslutades

Vid protokollet



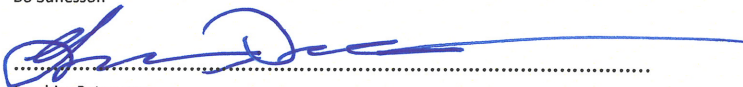
.....  
Stefan Lundgren

Ordförande



.....  
Bo Sunesson

Justeras



.....  
Joachim Petersson



**KONCERNEN**  
( i KSEK )

Bilaga 1

	<b>Utfall 2023 Jan-Aug</b>	<b>Budget 2023 Jan-Aug</b>	<b>Avvikelse Budget</b>	<b>Prognos 2022 3 Helår</b>	<b>Budget 2023 Helår</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>80 981</b>	<b>79 948</b>	<b>1 033</b>	<b>119 000</b>	<b>122 577</b>
Råkraft & material	-22 579	-21 898	-681	-31 700	-33 944
<b>Bruttovinst 1</b>	<b>58 402</b> 72,1%	<b>58 050</b> 72,6%	<b>352</b> 34,1%	<b>87 300</b> 73,4%	<b>88 633</b> 72,3%
Personalkostnader	-17 396	-17 143	-253	-26 000	-25 716
Rep och underhåll	-10 443	-10 283	-160	-15 700	-15 480
Köpta tjänster	-17 134	-15 850	-1 284	-24 100	-23 779
<b>Bruttovinst 2</b>	<b>13 429</b> 16,6%	<b>14 774</b> 18,5%	<b>-1 345</b> -130,2%	<b>21 500</b> 18,1%	<b>23 658</b> 19,3%
Avskrivningar	-13 123	-11 883	-1 240	-20 100	-17 823
Räntor	-3 570	-3 525	-45	-5 350	-5 289
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 264</b> -4,0%	<b>-634</b> -0,8%	<b>-2 630</b> -254,6%	<b>-3 950</b> -3,3%	<b>546</b> 0,4%
<b>LIKVIDITETSUTRYMME</b>	<b>9 859</b>	<b>11 249</b>		<b>16 150</b>	<b>18 369</b>
<i>Resultat - Avskrivningar</i>					
<b>AMORTERINGAR</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 500</b>		<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>
<b>LIKVIDITETSUTRYMME</b>	<b>4 359</b>	<b>5 749</b>		<b>9 150</b>	<b>11 369</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Emmaboda Elnät AB	-10 241	-9 200		-13 500	-13 800
Emmaboda Energi & Miljö AB	-19 941	-35 900		-40 000	-53 950
<b>KASSAFLÖDE</b>	<b>-25 823</b>	<b>-39 351</b>		<b>-44 350</b>	<b>-56 381</b>



**EMMABODA ELNÄT AB**  
( i KSEK )

	<b>Utfall 2023 Jan-Aug</b>	<b>Budget 2023 Jan-Aug</b>	<b>Avvikelse Budget</b>	<b>Prognos 2023 Helår</b>	<b>Budget 2023 Helår</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>27 422</b>	<b>26 959</b>	<b>463</b>	<b>38 000</b>	<b>40 439</b>
Nätavgifter	-12 000	-11 747	-253	-15 200	-17 620
<b>Bruttovinst 1</b>	<b>15 422</b> 56,2%	<b>15 212</b> 56,4%	<b>210</b> 45,4%	<b>22 800</b> 60,0%	<b>22 819</b> 56,4%
Personalkostnader	-8 466	-8 383	-83	-12 600	-12 574
Rep och underhåll	-1 466	-1 416	-50	-2 200	-2 125
Köpta tjänster	-2 839	-2 712	-127	-4 100	-4 068
<b>Bruttovinst 2</b>	<b>2 651</b> 9,7%	<b>2 701</b> 10,0%	<b>-50</b> -10,8%	<b>3 900</b> 10,3%	<b>4 052</b> 10,0%
Avskrivningar	-3 401	-2 204	-1 197	-5 400	-3 305
Räntor	-491	-497	6	-750	-747
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 241</b> -4,5%	<b>0</b> 0,0%	<b>-1 241</b> -268,0%	<b>-2 250</b> -5,9%	<b>0</b> 0,0%