

Protokoll från styrelsemöte i Emmaboda Elnät AB 2023-11-02

Energibolagets lokaler på Industrigatan 5 i Emmaboda, kl 13.15-15.45

1 Närvarande

Bo Sunesson	Ordförande
Stig-Ove Andersson	Ledamot
Kent-Owe Johansson	Ledamot
Joachim Petersson	Ledamot
Per Adolfsson	Ersättare (för Annika Karlsson)
Staffan Ljungqvist (SLt)	tf vd
Peter Hausenkamph	adjungerad personalrepresentant
Stefan Lundgren	protokollförare
Leif Karlsson	Ombud
Anne Gustavsson	Ombudersättare

2 Föredragningslista

(Föredragningslistan speglar punkterna för såväl moderbolaget Emmaboda Elnät AB som för dotterbolaget Emmaboda Energi och Miljö AB. Protokollet innehåller dock enbart de punkter som är relevanta för rubricerat bolag)

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. Budget 2024
 - b. Investeringar 2024, plan 2024-2028
 - c. Likviditet 2024
5. Informationsärenden
 - a. Vattensituationen
 - b. Studiebesök Karlskrona
 - c. Elnätstaxor 2027-01-01
 - d. Personalärende – fiber - VA
 - e. Bygglovsansökan
 - f. Information från Regionmöte Energiföretagen 25-26/10
 - g. IT - GoodReader
 - h. Julbord för styrelsen
 - i. Information från respektive affärsområde och administration
6. Övriga frågor

M B. E

3 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

4 Val av justeringsperson

Stig-Ove Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

5 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer till föregående protokoll.

6 Ekonomi

6.1 Budget 2024

SLt föredrog det i förväg utskickade förslaget till budget (bilaga 1).

6.2 Investeringar 2024, plan 2024–2028

SLt föredrog investeringsplan för 2024 (bilaga 2) och en långsiktig investeringsplan för 2024–2028 (bilaga 3).

6.3 Likviditet 2024

SLt gick igenom vilka följder investeringarna skulle få för behovet av finansiering, hur eget tillgängligt investeringskapital beräknas och hur externt kapital i form av lån behöver tillföras.

Eftersom bland annat höjda räntor och högre energi- och bränslepriser medför kraftiga taxehöjningar beslutade styrelsen att inte ta några beslut om budget eller investeringsplaner vid detta möte utan att hänskjuta diskussion och beslut till ett senare, extra styrelsemöte.

7 Informationsärenden

Elnätstaxor 2027-01-01 Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektagift. Föreskriften (EIFS 2022:1) är beslutad men bolagen har på sig till 1 januari 2027 att införa de nya tarifferna. Syftet är att med ekonomiska styrmedel främja ett effektivare utnyttjande av elnäten.

Emmaboda Elnät AB deltar i ett projekt tillsammans med Kalmar Energi Elnät och C4 Elnät från Kristianstad med hjälp av en extern konsult för att ta fram framtidens elnätstariffer.

Stefan Lundgren, fd vd för Emmaboda Elnät AB, anlitas för att driva arbetet för

7.1 Personalärenden – elnät

En ny elmontör har anställts på AO Elnät. Cindy Vahlgren från Långsjö påbörjar en provanställning hos oss den 4 december 2023.

Vi har haft en gymnasiepraktikant på en första praktikperiod hos oss. Eftersom han fick goda vitsord har vi redan givit klartecken till en andra period och för att ytterligare både prova lämplighet och uppmuntra till en eventuell framtida anställning erbjuder vi även tidsbegränsad anställning under lov.

7.2 Bygglövsansökan

Ledningen planerar för en möjlig framtida utbyggnad av verksamhetens lokaler på Industrigatan i Emmaboda. Framförallt grundar sig behovet av utbyggnad i att lokalerna från början saknat ordentliga omklädningsrum för kvinnor. I samband med ombyggnationen avser vi även att tillskapa fler kontorsplatser och att göra kök och matsal mer ändamålsenliga.



Vi har inte gjort någon detaljplanering utan inleder med att söka bygglov. Först när detta är beviljat kan vi gå ut och upphandla ombyggnationen och sedan kan styrelsen besluta om en eventuell utbyggnad.

7.3 Information från Regionmöte Energiföretagen 25-26/10

Energiföretagen är branschorganisation för el- och fjärrvärmebolag. Region Syd hade möte i Oskarshamn den 25-26 oktober 2023 och från Emmaboda Energi deltog styrelsens ordförande och vice ordförande samt elnätschefen.

Vid styrelsemötet redogjorde Bo Sunesson för dagarnas innehåll.

7.4 IT – GoodReader

Vi undersöker möjligheten att ersätta verktyget GoodReader som hitintills använts för att delge styrelsen information med något modernare och bättre fungerande verktyg.

It-avdelningen ser, tillsammans med kommunens kansliavdelning, över möjligheten för oss att använda systemet LEX som idag används inom kommunen. Vi väntar fortfarande på besked.

7.5 Julbord för styrelsen

Styrelsens julbord blir i år den 30 november kl 18.00 på Stufvenäs Gästgifveri.

7.6 Information från respektive affärsområde och administration

SLt presenterade aktuella frågor från de olika affärsområdena och administrationen med följande bilder:

AO Kundtjänst / administration

- Service fjärrvärme
 - Boka in kunder för servicebesök av Vatten & Värme
- Nya öppettider sedan juni: **vardagar 8-12**

AO Elnät

- Mellangatan – Södergatan
 - Samförläggning med VA
- Intäktsram 2024-2027
 - Inrapportering 8/12
- Tariffutredning – 1/1 2027
- Budget 2024 med ny taxestruktur från Eon, överliggande Nät, timpris spot
- Budget 2024



Dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei inför beslut om intäktsramar 2024–2027

Den första november öppnar e-tjänsten KENT och det är dags för elnätsföretagen att rapportera in de uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) som ska ligga till grund för beslut om intäktsramar 2024–2027. Sista dag att rapportera in uppgifter är den 8 december 2023.

8 Övriga frågor

8.1 Extra styrelsemöte

Ett extra styrelsemöte bokades till måndag 20 november kl 13.15.

8.2 Den pågående vd-rekryteringen

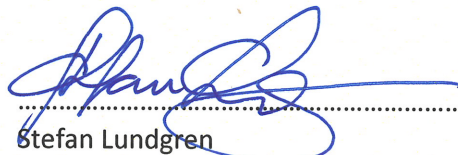
Styrelsen rekryterar ny vd med hjälp av rekryteringsbolaget UNIK Resurs. Personalens adjungerade representant i styrelsen, Peter Hausenkamph, meddelar att arbetstagarorganisationerna på bolaget inte vill gå vidare med någon av de tre kandidater som styrelsen presenterat.

9 Mötets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna för mötet och SLt passade på att dela ut en vinterfodrad mössa och en isskrapa till de närvarande.

Mötet avslutades

Vid protokollet


Stefan Lundgren

Ordförande


Bo Sunesson

Justeras


Stig-Ove Andersson

KONCERNEN
(i KSEK)

	Budget 2024 Jan-Dec	Budget 2023 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2023 Helår
INTÄKTER	147 026	119 034	27 992	114 260
Råkraft & material	-42 130	-30 486	-11 644	-28 800
Bruttovinst 1	104 896 71,3%	88 548 74,4%	16 348 58,4%	85 460 74,8%
Personalkostnader	-27 060	-25 716	-1 344	-24 400
Rep och underhåll	-19 185	-15 395	-3 790	-16 000
Köpta tjänster	-31 280	-23 779	-7 501	-25 300
Bruttovinst 2	27 371 18,6%	23 658 19,9%	3 713 13,3%	19 760 17,3%
Avskrivningar	-18 525	-17 823	-702	-18 000
Räntor	-8 316	-5 289	-3 027	-1 760
RESULTAT	530 0,4%	546 0,5%	-16 -0,1%	0 0,0%
LIKVIDITETSUTRYMME	19 055	18 369		18 000
<i>Resultat - Avskrivningar</i>				
AMORTERINGAR	-10 000	-6 000		-6 000
LIKVIDITETSUTRYMME	9 055	12 369		12 000
INVESTERINGAR				
Emmaboda Elnät AB	-3 850	-14 550		-7 000
Emmaboda Energi & Miljö AB	-73 630	-43 685		-23 000
KASSAFLÖDE	-68 425	-45 866		-18 000

dw BB.

EMMABODA ELNÄT AB
(i KSEK)

	Budget 2024	Budget 2023	Avvikelse Budget	Prognos 2023 Helår
INTÄKTER	42 251	36 896	5 355	35 960
Nätavgifter	-17 760	-14 077	-3 683	-13 000
Bruttovinst 1	24 491	22 819	1 672	22 960
	58,0%	61,8%	31,2%	63,8%
Personalkostnader	-13 517	-12 574	-943	-12 400
Rep och underhåll	-2 532	-2 125	-407	-2 600
Köpta tjänster	-4 427	-4 068	-359	-4 500
Bruttovinst 2	4 015	4 052	-37	3 460
	9,5%	11,0%	-0,7%	9,6%
Avskrivningar	-3 374	-3 305	-69	-3 200
Räntor	-641	-747	106	-260
RESULTAT	0	0	0	0
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

dm *BS.*

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
(i KSEK)

	Budget 2024	Budget 2023	Avvikelse Budget	Prognos 2023 Helår
INTÄKTER	104 775	82 138	22 637	78 300
Råkraft & material	-24 370	-16 409	-7 961	-15 800
Bruttovinst 1	80 405 76,7%	65 729 80,0%	14 676 64,8%	62 500 79,8%
Personalkostnader	-13 543	-13 142	-401	-12 000
Rep och underhåll	-16 653	-13 270	-3 383	-13 400
Köpta tjänster	-26 853	-19 711	-7 142	-20 800
Bruttovinst 2	23 356 22,3%	19 606 23,9%	3 750 16,6%	16 300 20,8%
Avskrivningar	-15 151	-14 518	-633	-14 800
Räntor	-7 675	-4 542	-3 133	-1 500
RESULTAT	530 0,5%	546 0,7%	-16 -0,1%	0 0,0%

dn AB.

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
BUDGET 2024

	FJÄRRVÄRME			VATTEN & AVLOPP		
	Bud 2024	Bud 2023	Avv	Bud 2024	Bud 2023	Avv
INTÄKTER	42 231	32 114	10 117	35 236	31 711	3 525
Material	-20 890	-13 060	-7 830	-2 420	-2 449	29
BV 1	21 341	19 054	2 287	32 816	29 262	3 554
	50,5%	59,3%	22,6%	93,1%	92,3%	100,8%
Personalkostnader	-2 649	-2 647	-2	-8 077	-8 730	653
Reparation & underhåll	-5 280	-4 515	-765	-10 464	-7 992	-2 472
Köpta tjänster	-2 266	-2 253	-13	-4 459	-4 491	32
BV 2	11 146	9 639	1 507	9 816	8 049	1 767
	26,4%	30,0%	14,9%	27,9%	25,4%	50,1%
Avskrivningar	-7 495	-7 134	-361	-5 792	-5 520	-272
Räntor	-3 651	-2 013	-1 638	-4 024	-2 529	-1 495
RESULTAT	0	492	-492	0	0	0
	0,0%	1,5%	-4,9%	0,0%	0,0%	0,0%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
BUDGET 2024

	FIBERNÄT			AVFALL		
	Bud 2024	Bud 2023	Avv	Bud 2024	Bud 2023	Avv
INTÄKTER	6 516	5 471	1 045	20 792	12 842	7 950
Material	-600	-500	-100	-460	-400	-60
BV 1	5 916	4 971	945	20 332	12 442	7 890
	90,8%	90,9%	90,4%	97,8%	96,9%	
Personalkostnader	-1 840	-922	-918	-977	-843	-134
Reparation & underhåll	-131	-90	-41	-778	-673	-105
Köpta tjänster	-1 815	-1 907	92	-18 313	-11 060	-7253
BV 2	2 130	2 052	78	264	-134	398
	32,7%	37,5%	7,5%	1,3%	-1,0%	
Avskrivningar	-1 600	-1 600	0	-264	-264	0
Räntor	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	530	452	78	0	-398	398
	8,1%	8,3%	7,5%	0,0%	-3,1%	

fw *Be*

INVESTERINGAR 2024

ELNÄT AB 2024

Nätförstärkning/förnyelse	3 000
Mätarbyte	700
Inventarier	150

TOTALT ELNÄT	3 850
---------------------	--------------

ENERGI & MILJÖ AB 2024

Fjärrvärme

Fastighet	8 000
Produktion	5 550
Ledningsnät	0
Inventarier	500

*S:a Fjärrvärme 14 050**Vatten & avlopp*

Vattenverk	20 600
Reningsverk	13 700
Pumpstationer	2 000
Inventarier	150
Ledningsnät	22 180

*S:a Vatten & avlopp 58 630**Avfall**S:a avfall 0**Fibernät*

Nätförstärkningar	750
IoT	100
Inventarier	100

S:a Fibernät 950

TOTALT ENERGI	73 630
----------------------	---------------

TOTALT KONCERNEN	77 480
-------------------------	---------------

dv BS

INVESTERINGAR 2024-2028

ELNÄT AB	2024	2025	2026	2027	2028
Nätförstärkning/förnyelse	3 000	10 200	3 000	9 500	4 000
Inventarier	850	700	1 200	650	500
TOTALT ELNÄT	3 850	10 900	4 200	10 150	4 500
ENERGI & MILJÖ AB	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Fjärrvärme</i>					
Fastighet	8 000	0	0	0	0
Produktion	5 550	3 000	3 000	3 000	3 000
Ledningsnät	0	0	1 000	800	700
Inventarier	500	650	150	150	150
<i>S:a Fjärrvärme</i>	<i>14 050</i>	<i>3 650</i>	<i>4 150</i>	<i>3 950</i>	<i>3 850</i>
<i>Vatten & avlopp</i>					
Vattenverk	20 600	7 000	7 000	7 000	7 000
Reningsverk	13 700	7 000	20 000	40 000	100 000
Pumpstationer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier	1 950	850	950	850	950
Ledningsnät	20 380	22 000	22 000	22 000	22 000
<i>S:a Vatten & avlopp</i>	<i>58 630</i>	<i>38 850</i>	<i>51 950</i>	<i>71 850</i>	<i>131 950</i>
<i>Avfall</i>					
<i>S:a avfall</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fibernät</i>					
Förstärkningar	750	800	500	800	500
IoT	100	50	50	50	50
Inventarier	100	50	50	50	50
<i>S:a Fibernät</i>	<i>950</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>600</i>
TOTALT ENERGI	73 630	43 400	56 700	76 700	136 400
TOTALT KONCERNEN	77 480	54 300	60 900	86 850	140 900