

Bolagsstyrelsen
Emmaboda Energi och Miljö 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 lekmannearevisorerna
 - e. Introduktion för nya styrelsemedlemmar
 - f. Information från respektive affärsområde och administration
11. Övriga frågor

Välkommen!



Stefan Lundgren, vd

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare:

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

2. Val av justeringsperson

Kent-Owe Johansson valdes till justeringsperson.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Ekonomi

a) 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

b) Avtal med Möjligheternas Hus AB

Stefan L informerade styrelsen diskussionen som förs med MHAB angående nytt avtal där vi efterfrågat mer detaljer vad föreslaget belopp innehåller, bilaga 1., samt att nya möten skall hållas.

5. Bevattningsförbud


Stefan L informerade styrelsen om införandet av bevattningsförbudet från 2023-05-17, bilaga 2, vilket var avstämt med presidiet.

Beslut: att fastställa bevattningsförbud 17 maj – 30 sep 2023

6. Resultat av kundnöjdhetsmätning 2023

Stefan L informerade styrelsen om årets kundnöjdhetsmätning som utförts, bilaga 3. 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.

BS. 

7. Organisationsförändring

Stefan L informerade styrelsen om organisationsförändringen inom VA och FJV efter att VA chefen Marie Nilsson slutar 2023-07-31, bilaga 4. Slutsatsen är att bolaget samlar all drift under ett affärsområde, AO Drift, och ett affärsområde AO Ledningsnät med enbart vatten och avlopp. Innan förändringen genomfördes har intervjuer gjorts med all personal inom VA och därefter har förändringen tagits i samråd med fackliga företrädare.

8. Remisser

a) Producentansvar för förpackningar samt Tillgång till vattenreningskemikalier

Stefan L redovisade remissernas innehåll och dess avsikt, bilaga 5. Remissvaren är avstämde med presidiet med anledning av handläggningstiderna.

Beslut: **att** i efterhand godkänna remissvar med diarienummer EE.2023.080 respektive EE.2023.076

b) Cirkulär hantering av textil och textilavfall

Stefan L redovisade remissernas innehåll och dess avsikt. Remissvaren är avstämde med presidiet med anledning av handläggningstiderna.

Beslut: **att** godkänna förslaget till remissvar, dokument EE.2023.091

9. Säkerhetsskydd och beredskap

Stefan L redovisade förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne samt de svaren bolaget lämnade, bilaga 7. Svaret från Länsstyrelsen via mail var "Ärendet avslutas därför med detta meddelande".

10. Informationspunkter

a) Vattensituationen

Stefan L informerade styrelsen om vattensituationen, bilaga 8.

b) Jakträtt

Stefan L informerade styrelsen om utannonserad jakträtt, bilaga 9.

c) Upphandlingar

Stefan L informerade styrelsen om större upphandlingar som är på gång, bilaga 10.

d) Presentation för lekmannarevisorerna

Stefan L informerade styrelsen om redovisningen som VD och styrelseordföranden gjorde 2023-05-24 för lekmannarevisorerna, bilaga 11.

e) Introduktion för nya styrelsemedlemmar

Stefan informerade styrelsen om att introduktion för nya styrelsemedlemmar hålls 2023-09-07 mellan kl 08.00 – 16.00, bilaga 12.

f) Information från respektive AO och admin

Administration/Kundtjänst

Sommarinformation 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.

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 närtjänst av oss och sälja överskottet till en elhandlare.

Det är därför viktigt att du ber din installatör att färdiginstallera 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

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

Industrigatan 5, Emmaboda
www.emmabodaenergi.se



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

AO Avfall

- avfallsföreskrifter och avfallstaxa tas fram inför styrelsebeslut i höst
 - konstruktion påverkas av ny lag
 - nivå påverkas av nya konstruktionen och underentreprenörskostnader
- Avfall, betraktat som eget AO, får åter topplacering i NKI
- Förberedelser inför FNI 2027
 - olika alternativ



SS. [Signature]

AO Fjärrvärme


- Förstudie för ackumulatortank färdigställd
 - olika alternativ för utformning
- Digitala lås
 - förbättrad säkerhet
 - förbättrad nyckelhantering
- Underhållssäsongen är här
 - Panna A (1995) – större jobb för nästa 25-30 år



AO Stadsnät

- Fiber:
 - Ny KO – kommunikationsoperatör, migreringen klar!
 - drygt 1000 kunder överflyttade till ny plattform
 - separat kundtjänst för migreringen har fungerat väl
 - nästa i tur: EBA, 900 lgh, ej bestämt sig
 - nätets driftsäkerhet analyseras
 - LEK – lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
 - initialt resultat: endast administrativa åtgärder behövs
- IoT:
 - fem sensorer för temperatur ska placeras vid kommunens badbryggor
 - fjärrvärmemätning via IoT i Långasjö och Vissefjärda, lyckat pilotprov



AS. 

AO VA

- arbete med vattenplanering tillsammans med kommunen
 - dagvattenplan
 - vattenförsörjningsplan
 - nödvattenplan måste revideras
 - vattentjänstplan
 - sökt men fått avslag på LOVA-ansökan
- processval, Vissefjärda vattenverk
- Dricksvattenberedskap under höjd beredskap
 - samtliga kommuner i Kalmar län
 - hotbilder, juridik, RSA, kontinuitets-
hantering, nödvattenplanering, prioritering

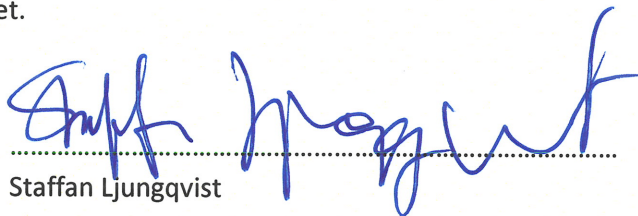


16. Övriga frågor

Stefan L informerade styrelsen om studiebesök hos avfallsförbund under vecka 34 eller 35 där även kommunstyrelsens presidium skall bjudas med.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet


.....
Staffan Ljungqvist

Ordförande


.....
Bo Sunesson

Justeras


.....
Kent-Owe Johansson



SS.

Avtal med Möjligheternas Hus

Bilaga 1

- Tidigare avtal har landat i en kostnad på 2,4 MSEK (2022)
- MHAB har presenterat en önskad ny nivå på 4,8 MSEK (2023)
 - MHAB har ej redogjort för detaljerna/underlag för förslaget

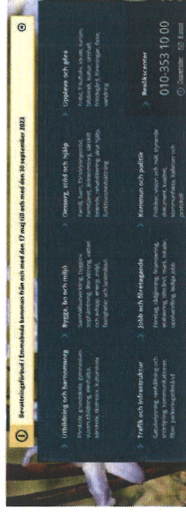
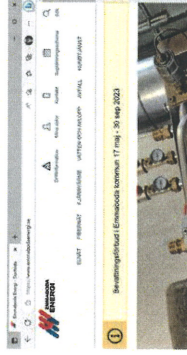


88.

Bevattningsförbud

Bilaga 2

- VA-chefen har utifrån vattenförbrukningsmönster, vattenflöden och prognoser för grundvattennivåer och väder föreslagit ett bevattningsförbud att gälla i hela kommunen från den 17 maj
 - Förbudet har stämts av med presidiet
 - Kommuniserats
 - nyhet och info-banner på emmaboda.se och emmabodaenergi.se



- Förslag till beslut: **att fastställa bevattningsförbud 17 maj – 30 sep 2023**

BS.

Bilaga 3

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

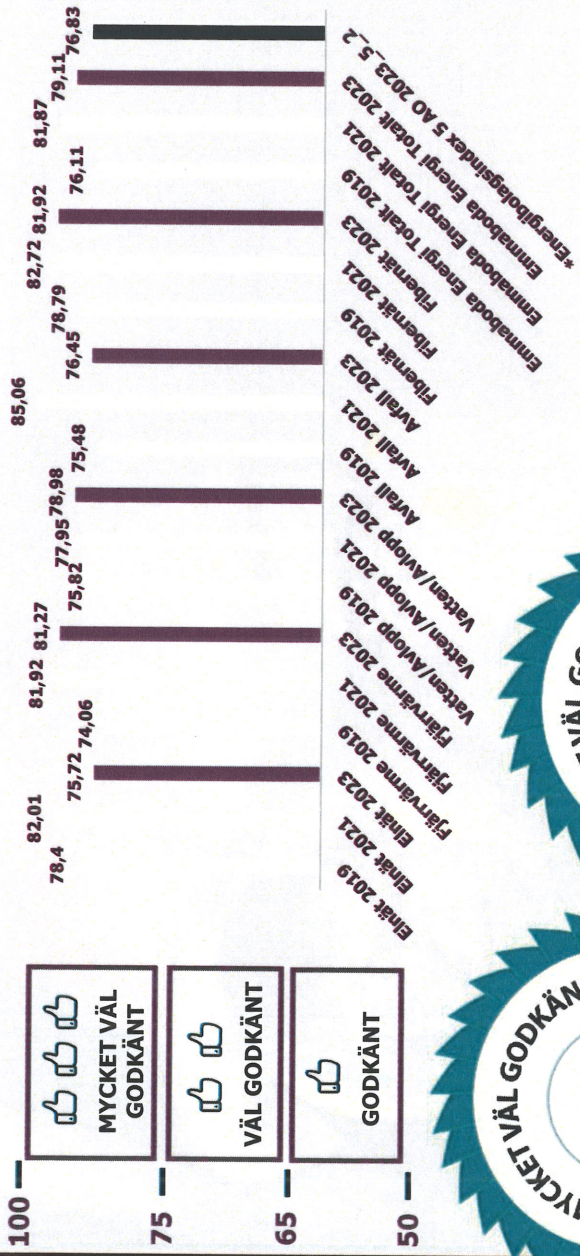


BS

KUNDNÖJDHETSINDEX EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ 2023

Bilaga 3

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 initials/signature in blue ink.

AS.
A

Slutsatser från undersökningsföretaget

Bilaga 3

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

