

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde i

Emmaboda Energi och Miljö 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. Omsättning lån
 - b. Nya lån (beslut)
 - c. Delårsbokslut (beslut)
 - d. Budget 2024
5. Remiss/yttrande på motioner (beslut)
6. Barns rättigheter (beslut)
7. Säkerhetschef (beslut)
8. Vattentäkter
9. Informationsärenden
 - a. Vattensituationen
 - b. Vattenkiosk
 - c. Officiell inbjudan Ukraina
 - d. Besök Karlskrona VA 11/9
 - e. Presentation kommunstyrelse 5/9
 - f. Regionmöte Energiföretagen 25-26/10
 - g. Arbetsmiljöansvar görs om via skriftliga delegeringar
 - h. IT ser över GoodReader
 - i. Styrelserepresentation Törneby solpark och Lyckebyåns vattenförbund
 - j. Planerar för utbildning 20/9
 - k. Upphandlingar
 - l. Information från respektive affärsområde och administration
10. 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) Omsättning lån

Staffan L informerade om att ett lån i Energi & Miljö på 12,3 MSEK till en bunden ränta om 0,06 % löpt ut och ersatts med ett nytt lån på samma belopp men med räntesats 4,003 % och med en löptid om c:a 3,5 år.

b) 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

c) Delårsbokslut (beslut)

Staffan L föredrog delårsbokslutet. Se bilaga 1.

Beslut:

att godkänna det presenterade delårsbokslutet

d) 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)

Två remisser har inkommit.

Affärsområdeschefen för Avfall, Anna Hovbäck Angeland har skrivit ett yttrande avseende Naturvårdverkets förslag till nya föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. Yttrande med Dnr EE.2023.115 har diskuterats med presidiet och skickats.

Miljöingenjör Josefina Aronsson har skrivit ett remissvar på kommunens vattenförsörjningsplan, dnr EE.2023.121, vilket föredrogs av Staffan L.

Bs.  

Beslut:

att i efterhand godkänna remissvar med diarienummer EE.2023.115

att godkänna remissvar med diarienummer EE.2023.121

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. Vattentäkter

Staffan L visade följande översikt över bolagets vattentäkter:

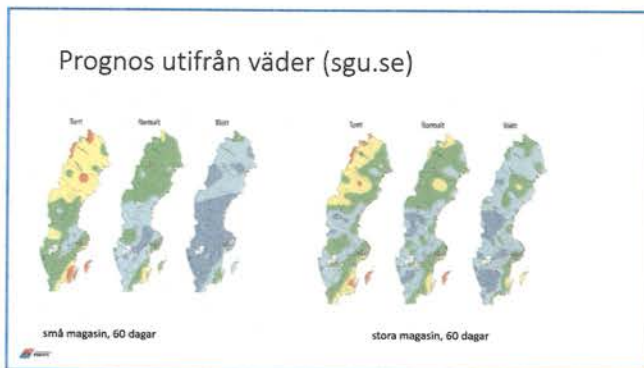
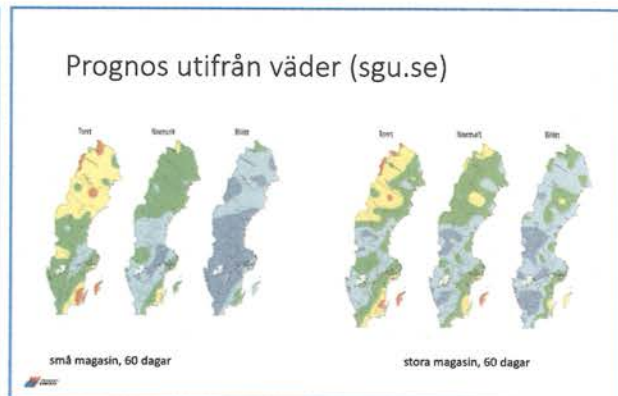
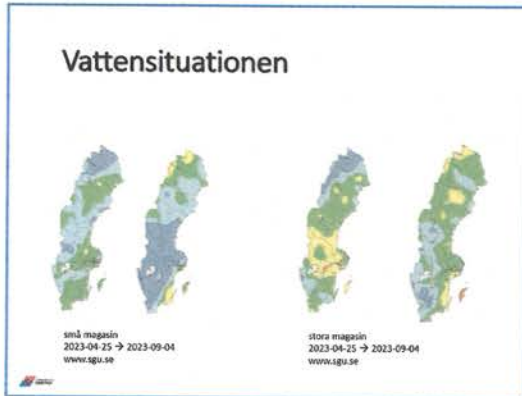
Vattentäkter
<ul style="list-style-type: none">• Framtida vattentäkter för bolaget• Visjön<ul style="list-style-type: none">• Utredning om vattentillgång• Långasjö<ul style="list-style-type: none">• långtidsprov pumpning• Eriksmåla<ul style="list-style-type: none">• Lantmäteriets inskrivning av avtals servitut• Bodaskog<ul style="list-style-type: none">• Vägval• Överföringsledning<ul style="list-style-type: none">• Möte Karlskrona 11/9



9. Informationsärenden

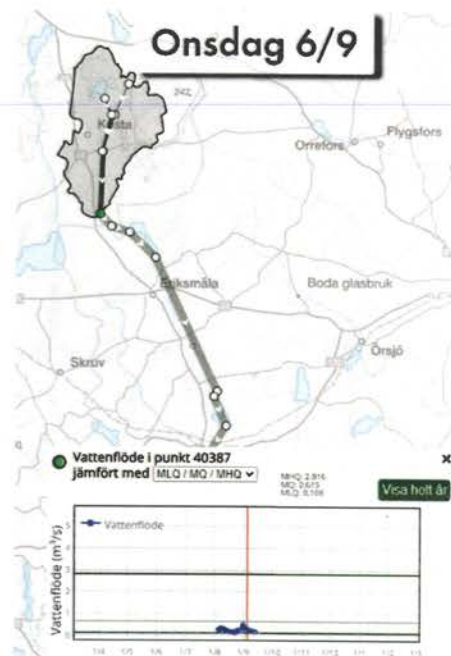
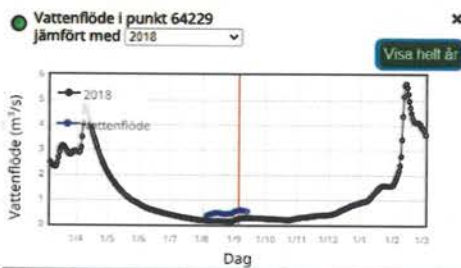
Staffan L föredrog informationsärenden enligt föredragningslistan

a) Vattensituationen



Lyckebyråns flöde

- Följer mönstret för de senaste åren
 - vi väntar oss en lång period med lågt flöde under sommaren



BS. [Handwritten signatures]

b) Vattenkiosk

Vattenkiosk

- Färdigställd med asfaltering
- Entreprenörer efter vi hävt bevattningsförbudet
- Fakturering via tagg



c) Officiell inbjudan Ukraina

Officiell inbjudan Ukraina

- Förfrågan om vi kan bjuda in personer från Ukraina
 - Besök avseende avfall för återuppbyggnad av landet



2022-09-1

Invitation for "City of Power"

Emmaboda Energi och Miljö AB invites a volunteer of the public organization

d) Besök Karlskrona VA 11/9

Den 11 september kommer Bo Sunesson, Stefan Lundgren, Staffan Ljungqvist och Thed Franzén att besöka Karlskrona kommuns va-avdelning för att informera sig om Karlskronas planer på överföringsledning till Karlskrona kommuns norra delar.



e) 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.

f) 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.

g) Arbetsmiljöansvar görs om via skriftliga delegeringar

Arbetsmiljöansvar

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

Delegering av arbetsuppgifter för säkerhet och miljöspår av ställningarna vid Emmaboda E.ON AB

Enligt en specialutvald arbetsbeskrivning som gäller vid Emmaboda E.ON AB är det en viktig del av verksamheten att säkerställa och förbättra arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna.

Detta har utförts i enlighet med de skriftliga delegeringar som utarbetats.

Delegering till VD vid Emmaboda E.ON AB

1. Samordna och säkerställa att alla verksamheter som utför sina arbetsuppgifter säkerställer arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna. Detta innebär att:

- säkerställa arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna
- säkerställa arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna
- säkerställa arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna

2. De ska vid alla nya och befintliga verksamheter och på alla arbetsplatser i verksamheten säkerställa arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna. Detta innebär att:

- säkerställa arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna
- säkerställa arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna
- säkerställa arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten och på arbetsplatserna

Emmaboda den 28 augusti 2023

Staffan Sunesson, vd
Emmaboda E.ON AB

Agenda för styrelsen vid Emmaboda E.ON AB den 28 augusti 2023

Emmaboda den 28 augusti 2023

Muamer Tanovic, Ordförande
Emmaboda E.ON AB

h) 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.

i) Styrelserepresentation Törneby solpark och Lyckebyåns vattenförbund

Stefan L är idag som representant för energibolaget invald som ledamot i styrelsen för Driftföreningen för Törneby Solpark samt som suppleant för Lyckebyåns vattenförbund. För att undvika behov av extra stämmor i respektive förening kommer Stefan L att sitta kvar som energibolagets representant fram till ordinarie stämmor 2024, trots att han avslutar sin anställning på energibolaget den 31 december 2023.

j) 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.



k) Upphandlingar

Inga aktuella upphandlingar fanns att redovisa.

l) 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 Avfall

- Nya krav på kommunerna gör det svårt för en enskild kommun att hantera avfalls- och återvinningshantering
 - ansvar för insamling av förpackningar för återvinning 1/1-2024
 - fastighetsnära insamling från 1/1-2027
- obligatoriskt att sortera ut matavfall från 1/1 2024
 - ny taxeutformning – ej tillåtet välja (eller erbjuda) "osorterat" abonnemang
 - c:a 350 kunder hade tidigare valt detta, inklusive miljöavgift på 2.000 kr
 - intäkter minskar **700.000 kr**



B. S. E

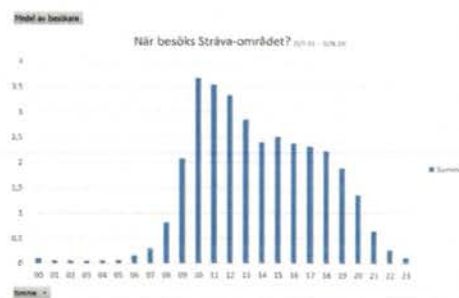
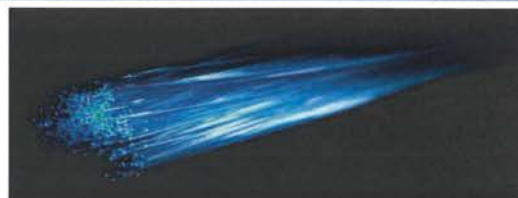
AO Drift

- Mätarbyte fjärrvärme
 - Ca 600 fjärrvärmemätare skall bytas innan årsskiftet
 - Nyanslutningar 5 innan semestern och 3 efter
- Investeringar
 - Vissefjärda vattenverk
 - Reningssteg Getasjö - bioreaktor
 - Huvudpumpstation Emmaboda avloppsreningsverk
 - Slamutredning med Nybro



AO Stadsnät

- Fiber:
 - Elverk till noder finansieras via PTS
 - Nya nycklar till noderna
 - Anmälningar via E-tjänster
- IoT:
 - Nivå i dammar och brunnar för egen del
 - Mätvärden från fjärrvärme- & vattenmätare
 - Kommunala verksamheter
 - badtemperaturer, snödjup, besökare mm



i medeltal 33 besökare per dag



BS.  

AO Ledningsnät

- Vattenplanering tillsammans med kommunen
 - dagvattenplan
 - vattenförsörjningsplan
- Mellangatan / Södergatan
 - Flytt av förbindelsepunkt
 - Samförläggning El / Fiber
- Glasbruksvägen
 - Samförläggning El
- VA-taxans konstruktion



10. Övriga frågor

2 november nytt datum för nästa styrelsemöte.

Mötet avslutades

Vid protokollet

Stefan Lundgren

Ordförande

Bo Sunesson

Justeras

Joachim Petersson

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
(i KSEK)

	Utfall 2023 Jan-Aug	Budget 2023 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2023 Helår	Budget 2023 Helår
INTÄKTER	53 559	52 989	570	81 000	82 138
Råkraft & material	-10 579	-10 151	-428	-16 500	-16 324
Bruttovinst 1	42 980 80,2%	42 838 80,8%	142 24,9%	64 500 79,6%	65 814 80,1%
Personalkostnader	-8 930	-8 760	-170	-13 400	-13 142
Rep och underhåll	-8 977	-8 867	-110	-13 500	-13 355
Köpta tjänster	-14 295	-13 138	-1 157	-20 000	-19 711
Bruttovinst 2	10 778 20,1%	12 073 22,8%	-1 295 -227,2%	17 600 21,7%	19 606 23,9%
Avskrivningar	-9 722	-9 679	-43	-14 700	-14 518
Räntor	-3 079	-3 028	-51	-4 600	-4 542
RESULTAT	-2 023 -3,8%	-634 -1,2%	-1 389 -243,7%	-1 700 -2,1%	546 0,7%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
Januari - Augusti 2023

	FJÄRRVÄRME			VATTEN & AVLOPP		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
INTÄKTER	19 487	19 641	-154	21 945	21 140	805
Material	-8 253	-7 975	-278	-1 798	-1 576	-222
BV 1	11 234	11 666	-432	20 147	19 564	583
	57,6%	59,4%	280,5%	91,8%	92,5%	72,4%
Personalkostnader	-1 962	-1 764	-198	-5 721	-5 820	99
Reparation & underhåll	-3 046	-3 009	-37	-5 425	-5 384	-41
Köpta tjänster	-1 495	-1 501	6	-4 053	-2 993	-1 060
BV 2	4 731	5 392	-661	4 948	5 367	-419
	24,3%	27,5%	429,2%	22,5%	25,4%	-52,0%
Avskrivningar	-4 892	-4 756	-136	-3 587	-3 680	93
Räntor	-1 463	-1 341	-122	-1 616	-1 687	71
RESULTAT	-1 624	-705	-919	-255	0	-255
	-8,3%	-3,6%	596,8%	-1,2%	0,0%	-31,7%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
Januari - Augusti 2023

0

	FIBERNÄT			AVFALL		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
INTÄKTER	3 670	3 647	23	8 457	8 561	-104
Material	-274	-333	59	-254	-267	13
BV 1	3 396	3 314	82	8 203	8 294	-91
	92,5%	90,9%	356,5%	97,0%	96,9%	
Personalkostnader	-621	-615	-6	-626	-561	-65
Reparation & underhåll	-58	-60	2	-448	-414	-34
Köpta tjänster	-1 259	-1 271	12	-7 488	-7 373	-115
BV 2	1 458	1 368	90	-359	-54	-305
	39,7%	37,5%	391,3%	-4,2%	-0,6%	
Avskrivningar	-1 065	-1 067	2	-178	-176	-2
Räntor	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	393	301	92	-537	-230	-307
	10,7%	8,3%	400,0%	-6,3%	-2,7%	

 BS E