

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

### Protokoll från styrelsesammanträde

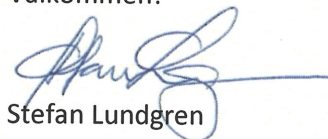
Tid Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2022-12-15 kl 09:30-15.00

Plats Konferensrum Emmaboda Energi, Industrigatan 5, Emmaboda, samt Stufvenäs Gästgiveri

### Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Föregående mötesprotokoll
4. Förändringar inom avfallsområdet
5. Firmateckning för vVD
6. Styrelsedagar 2023
7. Tillsyn av dokumentarkiv
8. ISO-revision
9. Mjusjöns exploatering, statusrapport va
10. Informationsärenden
  - a. Vattensituationen
  - b. Personalärenden
  - c. Upphandlingar
  - d. Information från respektive affärsområde och administration
11. Övriga frågor

Välkommen!



Stefan Lundgren

stefan.lundgren@emmaboda.se  
0471-24 97 51

BS.

# Protokoll

## 1. Mötets öppnande

### Deltagare vid styrelsemötet:

Bo Sunesson, Ordförande

Annika Karlsson, ledamot närvarade 09:30 – 10:00

Joachim Petersson, ledamot

Stefan Focic, ledamot

Stig-Ove Andersson, ledamot

Teija Karlsson, suppleant

Stefan Lundgren, vd

Staffan Ljungqvist, ekonomichef

Peter Hausenkamph, personalrepresentant

## 2. Val av justeringsperson

Teija Karlsson valdes till justeringsman.

## 3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

## 4. Firmateckning för vice vd

Stefan L redogjorde för förslaget enligt bilaga 1.

Beslut: **att** firman tecknas av styrelsen, att firman tecknas av två ledamöter i förening, att verkställande direktören och vice verkställande direktören var för sig har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## 5. Styrelsedagar 2023

Stefan L redovisade ledningens förslag till styrelsedagar för 2023 (bilaga 2).

Beslut: **att** fastställa dagar för styrelsemöten enligt förslaget

## 6. Tillsyn av dokumentarkiv

Stefan L redogjorde för styrelsen om arkivmyndighetens tillsyn av bolagets närarkiv, bilaga 3.

## 7. ISO-revision 12 december

Stefan L redogjorde för styrelsen om revisionen av bolagets ISO 14001 system, bilaga 4.

## 8. Informationspunkter

a) information från respektive affärsområde och administration

## Administration/kundtjänst, företagsgemensamt

- Henrik Svensson är enligt artikel i Barometern 13/12 utsedd till säkerhetsskyddschef för kommunen. Detta påverkar dock inte oss:
  - Vd Stefan Lundgren fortsätter att vara säkerhetsskyddschef (sedan 2013) för båda bolagen inom Emmaboda Energi.
- Presentation för KS-AU av bolagets verksamhet gjordes 29 nov



## AO Elnät

- nätutredningar
  - Broakulla och Emmaboda
- utbildning: nedtagning av skadad ur stolpe
- Sveriges effektbehov
  - information till kunder



**Viktigt att spara på elen nu!**

Begränsningar i elproduktionen sannsligt som det blir kallt väder gör att risken för elavbrott på grund av fränkoppling ökar. Det är viktigt att alla begränsar sin elförbrukning för att undvika elavbrott.

Från den 9 till och med den 18 december är det stor risk för en hög belastning på elnätet och därför är det viktigt att alla hjälps åt att spara el!

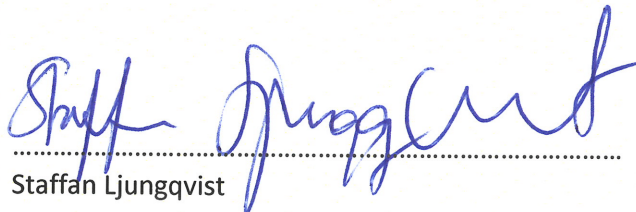
Netto export/import

SERBIE	3 035 MW
DANMARK	1 279 MW
NORGE	4 197 MW
FINLAND	164 MW
LETLAND	170 MW
LETIGEN	3 MW
LITANIEN	722 MW

Räcker effekten?

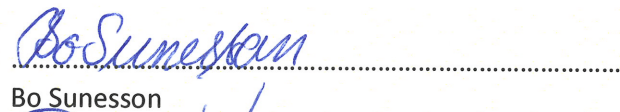
Mötet avslutades

Vid protokollet



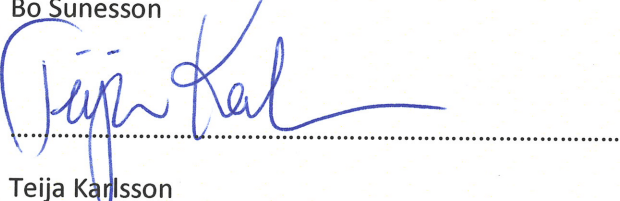
Staffan Ljungqvist

Ordförande



Bo Sunesson

Justeras

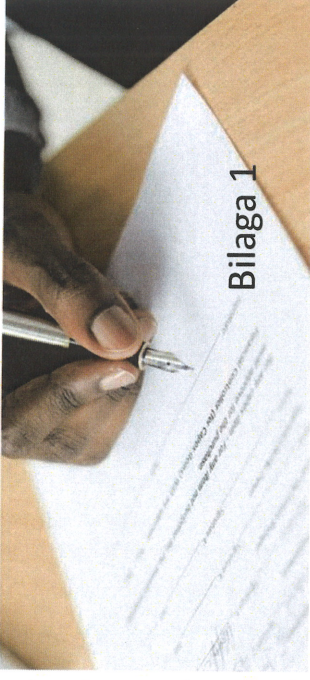


Teija Karlsson

BS

# Firmateckning för vice vd

- Vi har en av styrelsen utsedd vice vd
- Vi har ett avtal för hur och när vvd-uppdraget aktiveras
- Vi behöver registrera firmateckningsrätt hos Bolagsverket
- förslag till beslut:
  - att firman tecknas av styrelsen, att firman tecknas av två ledamöter i förening, att verkställande direktören och vice verkställande direktören var för sig har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



BS.

# Styrelsedagar 2023

Bilaga 2

- 2 mars 13:15-16, resultat för 2022 inkl årsredovisning
- 27 april 13:15-16
- 27 april 16-17, årsstämma
- 8 juni 13:15-16
- 7 september 13:15-16, delårsbokslut
- 26 oktober 13:15-16, budget 2024 och taxor 2024
- 14 december 13:15-16



förslag till beslut: **att** fastställa dagar för styrelsemöten enligt förslag

BS.

# Tillsyn av dokumentarkiv

Bilaga 3

- Varje år får vi besök av arkivmyndigheten som tittar på vilken ordning vi har i vår dokumenthantering

- dokumentationsplan
- hur länge vi ska spara olika slags dokument
- vad som ska hända med dem efteråt
- arkivering
- ordning och reda
- lokalernas lämplighet

Arkivmyndighetens  
rapport: →



Emmaboda kommun  
kommunledningskontor

Handläggare  
Marta Hemmingsson

RAPPORT  
2022-12-07

1 (1)  
KS:2022:31

EE:2022:162

Arkivmyndighetens tillsyn av närarkiv hos Emmaboda Energi och Miljö AB och Emmaboda Elakt AB

Tillsyn hos Emmaboda Energi och Miljö AB och Emmaboda Elakt AB utfördes 2022-12-07 av arkivmyndigheten Marta Hemmingsson. Här följer en sammanfattning av vad som kom fram vid besöket.

Bolaget har arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, båda upprättade 2012. Dokumenthanteringsplanen reviderades 2021. Inom arkivering behövs förtydliganden. Arkivmyndigheten uppställer arkivmyndigheten följa inom organisationen.

Arkivmyndigheten är enligt arkivbeskrivningen VD Stefan Lundgren och handläggare till kommunchef Stefan Lundgren. Arkivmyndigheten har tillräckligt utrymme. Bolaget har inte plan, då kommunens arkivering av äldre dokument är entlig med dokumenthanteringsplanen. För ett framtida övervakningsmoment är det viktigt att dokumenthanteringsplanen för ett framtida övervakningsmoment ska ges ut till den och ligga där i arkivboxer.

I övrigt inga förändringar sedan förra tillsynen. Bolaget har god kontroll på sina allmänna handlingar.

Marta Hemmingsson  
Arkivare

I övrigt inga förändringar sedan förra tillsynen. Bolaget har god kontroll på sina allmänna handlingar.

BS

# ISO-revision 12 december

- Rise reviderade oss enligt standarden ISO 14001 om Miljöledningssystem
- Bolaget representerades av
  - ledning: vd, vvd, fjv-chef, miljö-ing
  - personal: intervjuer/deltagande
- För första gången
  - inga avvikelser noterade!



Revisionsrapport

Datum  
2022-12-12

Berechnung  
AO-0013921

Seite  
2(7)

## Bilaga 4

### Resultat

Ledningssystemet har ett för verksamheten utmärkt upplägg och det är enkelt att söka sig fram även för nya medarbetare, vilket är en stor fördel. VD med ledningsgrupp har tagit ett tydligt ansvar för plats. Ledningens genömgång är genomförd 221205 och protokollet är funnet i mycket god ordning. Företaget har och visar likt tidigare en unik förmåga att verka och informera lökalt från forskolor till planerade driftstopp. Driftstörningar är likt tidigare upplagda på hemsidan inte minst avseende mycket omfattande förebyggande. Informationen har kompletterats på hemsidan med bilder och bra att listan avspeglar verksamheten i sin helhet (även om extern revisionen inkluderar miljö. Det är miljötaganden). Arbetsätt och intern kultur är positivt och jämförelsevis unik, i det som nämnts men även avseende kommunikation och delaktighet, och med flera gemensamma aktiviteter som avspeglar veckoinformation från VD till alla medarbetare samt ett genuin och tydlig företagskultur som avspeglar arbetsätt avseende livscykelperspektiv för verksamheten och beslut som även på lång sikt är gynnsam för miljö och kommande generationer. Intressentanalysen är också funnen i god ordning liksom policy och mål. En mindre del löpande uppgifter har ledningen konstaterat saknas för perioden avseende år 2022. Interna revisioner är genomförda och mindre förskjutning ses i senare del. även denna inplanerad före årets slut varmed interrevisionsplanen då fullföljs. Ytterligare en miljöansvarig har anställts och börjar inom kort.

Kundnöjdheten är mycket hög, bäst resultat av 80 företag inom branschen och specifikt nummer 1 avseende avfallsområdet vilket naturligtvis är utmärkt. Underlaget används korrekt i marknadsföring för verksamheten. Ett mycket gott engagemang kan ses i Ledningssystemet.



an att hantera relevanta krav och uppnå planerat arbete, gott genomförande och förändringar för elpris och det som detta är, tillika kommunikation med politiker. Ytterligare förbättringar pågår och fjärrvärme och el, lot minskar resor. sök utförs likt tidigare, men färre. Ladeselever och med föreläsningar i ackproof används i allt större omfattning i märkt. Fortlöpande långsiktig strategisk h funnen i god ordning. ande är inplanerade under året. ar inte identifierats.