

Bolagsstyrelsen
Emmaboda Energi och Miljö AB

Protokoll från styrelsesammanträde

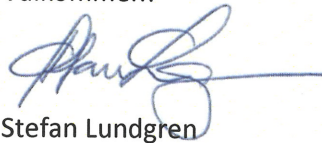
Tid: Torsdagen 2022-12-15 kl. 09:30 – 15:00

Plats: Emmaboda Energis huvudkontor på Industrigatan 5, konferensrum, vån 2 samt
Stufvenäs Gästgiveri

Föredragningslista (styrelsemötet)

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
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:

Bo Sunesson, ordförande
Annika Karlsson, ledamot närvarande 09:30 – 10:00
Joachim Petersson, ledamot
Stig-Ove Andersson, ledamot
Stefan Focic, ledamot
Teija Karlsson, suppleant
Stefan Lundgren, vd
Staffan Ljungqvist, ekonomichef
Peter Hausenkamph, personalrepresentant

2. Val av justeringsperson

Teija Karlsson valdes till justeringsperson.

3. Föregående mötes protokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Förändringar inom avfallsområdet

Stefan L informerade styrelsen om framtida förändringar inom avfallsområdet utifrån bilaga 1 samt presentationen från föregående styrelsemöte.

5. Firmateckning för vice vd

Stefan L redogjorde för förslaget enligt bilaga 2.

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.

6. Styrelsedagar 2023

Stefan L redovisade ledningens förslag till styrelsedagar för 2023, bilaga 3.

Beslut: att fastställa dagar för styrelsemöten enligt förslaget

7. Tillsyn av dokumentarkiv

Stefan L redogjorde för styrelsen om arkivmyndighetens tillsyn av bolagets närarkiv, bilaga 4.

8. ISO-revision 12 december

Stefan L redogjorde för styrelsen om revisionen av bolagets ISO 14001 system, bilaga 5.

9. Mjusjöns exploatering, statusrapport va

Stefan L redogjorde statusen i projektet utifrån VA perspektivet och främst mot bakgrund att det är en närliggande vattentäkt som bidrar med 10% av vattnet till Emmaboda, Lindås samt Broakulla, bilaga 6.

BS

10. Informationspunkter

a) Vattensituationen

Stefan L informerade kring vattenläget i kommunen, bilaga 7.

b) Personalärenden

Stefan L informerade om aktuella personalförändringar inom bolaget, bilaga 8.

c) Upphandlingar

Stefan L informerade om aktuell upphandling där tilldelningsbeslut har fattats, bilaga 9.

d) Information från respektive AO och admin

Administration/kundtjänst, företagsgemensamt



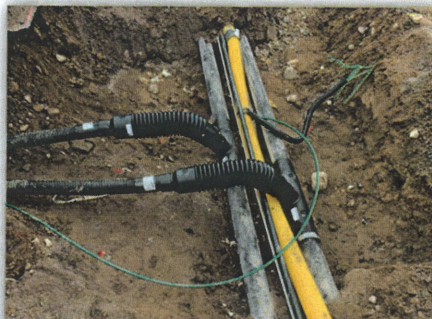
- Henrik Svensson är enligt artikel i Barometern 13/12 utsedd till säkerhetsskyddschef för kommunen. Detta påverkar dock inte oss:
 - Vd Stefan Lundgren fortsätter att vara säkerhetsskyddschef (sedan 2013) för båda bolagen inom Emmaboda Energi.
- Presentation för KS-AU av bolagets verksamhet gjordes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

AO Fjärrvärme

Produktion januari – november 2022:

Producerat -0,2 p.e. relativt november normalår
Totalt -5,0 procentenheter relativt normalår

- Nya anslutningar
 - 8 st i år
 - förr: ersatte gammal oljepanna
 - ny: ersätter direktverkande el, pellets, olja, bergvärme
- Drifttagning av ORC
 - Producerat 30 MWh hitintills
 - Generatorbrytaren svag punkt
 - mjukstartare monterad
- EU-ETS 2026-2030
 - $\geq 95\%$ biobränsle \rightarrow förlorar fri tilldelning



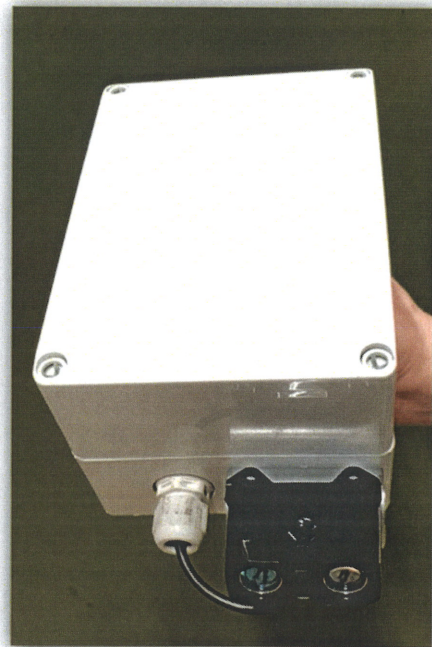
AO Stadsnät

- Fiber
 - Förtätningar 2022
 - 48 i tätort (46 levererade)
 - 25 på landsbygd (alla levererade)
 - en gång/månad
 - Emmaboda – Nybro
 - två helt redundanta förbindelser
 - hopkoppling av dok-system
 - Utbyggnad → underhåll
 - förstärkning, t ex i Lindås
 - Region Kalmar
 - h-central – blåjushus svartfiber
 - konkurrensutsatt
 - Specialmätinstrument



AO Stadsnät (forts.)

- IoT
 - Gateway i Boda Glasbruk 2023
 - Snödjupssensorer
 - Tekniska kontoret
 - Emmaboda + Eriksmåla
 - fler kommer
 - Telia – SMS för larm
 - Fler tillämpningar
 - miljösensorer



AO Avfall

- (nyheter på avfallsområdet – tidigare bild)
- Verksamhetsutveckling
 - samarbetsformer internt
 - ny miljöingenjör
 - kundtjänst
 - systemadministration
 - digitalisering
 - arbetsorder
 - informationsspridning
- Nättidningen – tema avfall



förra (första) numret av Nättidningen

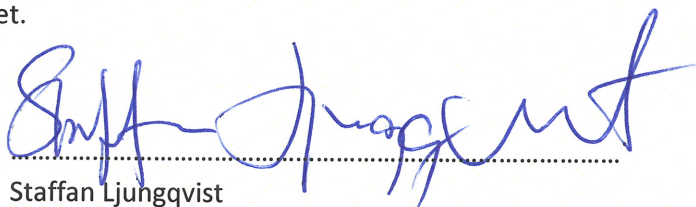
AO Vatten & avlopp

- Periodisk besiktning genomförd E:a ARV
 - tredjepart (WSP) + Bygg & Miljö
- VO Vissefjärda – förändring av verksamhetsområden
 - dagvatten separeras ut
 - delar av Södra Målatorp tas med i VO
 - underlag till styrelsen till nästa styrelsemöte för beslut
- nya dricksvattendirektivet gäller från 1 januari 2023
 - omställningsperiod
 - till exempel nya regler för vattenkvalitet och provtagning
 - andra parametrar för provtagning – till exempel PFAS
 - "tjänligt med anmärkning" försvinner
 - helhetssyn och kretsloppsprincip
- Verksamhetsutveckling
 - VLS (verksamhetsledningssystem), tydlig fördelning av uppgifter, rutiner



Ordföranden avslutade mötet.

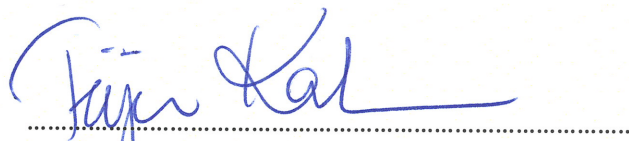
Vid protokollet


Staffan Ljungqvist

Ordförande


Bo Sunesson

Justeras


Teija Karisson

Förändringar inom avfallsområdet

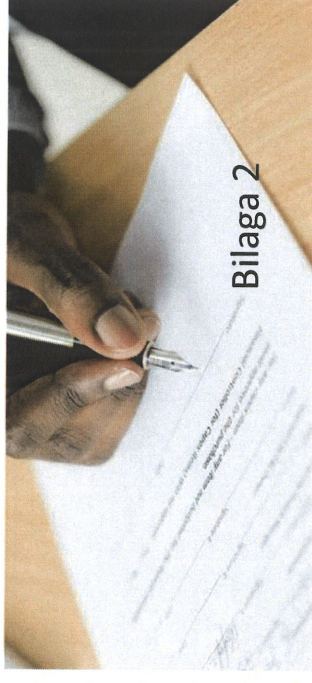
Bilaga 1

- 1/1-2024 kommunalt ansvar för insamling av förpackningar
 - vem inom kommunkoncernen ska ansvara för detta?
- 1/1-2027 FNI – fastighetsnära insamling



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.



Styrelsedagar 2023

Bilaga 3

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 4

• 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: →

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



Emmaboda kommun
Kommunstyrelsen
RAPPORT
2022-12-07
1 (1)
KS-2022:31
EE-2022:162

Arkivmyndighetens tillsyn av närtraktör hos Emmaboda Energi och Vård AB och Emmaboda Zink AB
Tillsyn hos Emmaboda Energi och Miljö AB och Emmaboda Ekat AB utfördes 2022-12-07 av arkivare Maria Henningson. Här följer en sammanfattning av vad som kom fram vid besöket.
Bolaget har arkivbeskrivning och dokumentationsplan, både upprättade 2012 och 2017 respektive 2021. Ingen revidering behöver göras i arkivmyndighetens uppsatta arkivrutiner för denna organisation.
Arkivansvarig är enligt arkivbeskrivningen VD Stefan Lundgren och han har godkänt arkivplanerna. VD Stefan Lundgren och arkivansvarig är ekonomisk ansvarig för arkivplanerna. Överlämnat av alla till kommunarkivet kan inte. Bolagen uppmärksammas på att kommunarkivet inte har bevakning i efterföljande dokumentationsplaner. För arkivplanerna som ska genomföra i ex. skrivna ut den och lägga dem i arkivboxer.
I övrigt inga förändringar sedan förra tillsynen. Bolagen har god kontroll på sina allmänna handlingar.

Maria Henningson
Arkivare



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!

Resultat

Bilaga 5

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. Ledningssystemet likt tidigare och inte minst den period som uppstod utan miljöchef, som nu är på Företaget genomgått är genomförd 221205 och protokollet är funnet i mycket god ordning. Företaget har och visar likt tidigare en unik förmåga att verka och informera lokalt från forskolor till politiker, och gör det med bravur. Informationen har kompletterats på hemsidan inte minst avseende planerade driftstopp. Driftstörningar är likt tidigare upplagda att finna för den som söker. Det finns en mycket omfattande förteckning Hänt 2022, högt och lågt för hela verksamheten inklusive miljö. Det är bra att listan avspeglar verksamheten i sin helhet (även om extern revisionen endast följer upp 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 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. Ilikom 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 miljösamordnare 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. IoT minskar resor, sök utförs likt tidigare, men färre. Laddlever och med föreläsningar i addelever och med föreläsningar i ackproof används i allt större omfattning iärkt. Fortlöpande långsiktig strategisk h funnen i god ordning. ande är inplanerade under året.

är inte identifierats.

BS

Mjusjöns exploatering, statusrapport va

Bilaga 6

- dagvattenutredning
 - på kommunens uppdrag
- hög grundvattennivå – tillstånd från Lst?
- närliggande råvattenbrunnar för vattentäkten i Lindås
 - c:a 10 % av vatten för Emmaboda, Lindås, Broakulla/Johansfors
- vattnets betydelse har ändrats
- kan behöva provborra

Tabell 8. Förutsättningar för föroreningsberäkning efter rening

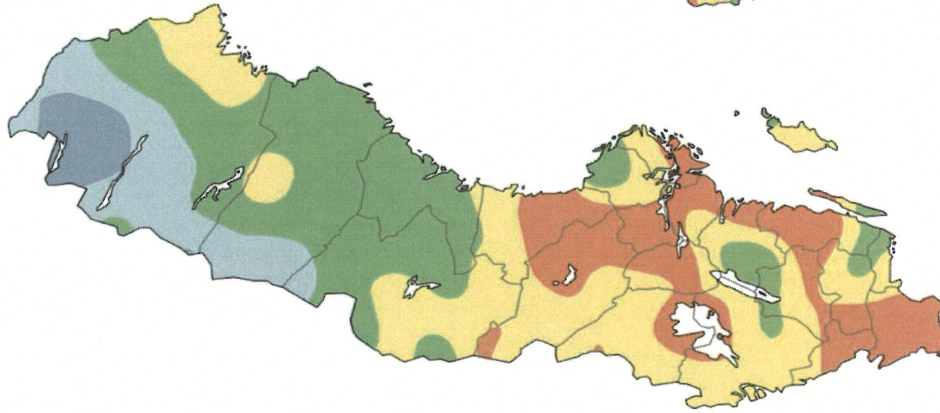
Dagvattenanläggning	Föreslagna dagvattenåtgärder och dess placering
Gräsdike Blåa pilar L = 600 meter Bottenbredd = 0,3 meter Släntlutning 1:1,5 Volym = 135 m ³	
Svackdike Gul pil L = 130 meter Bottenbredd = 0,6 meter Släntlutning 1:2 Volym = 100 m ³	

BS

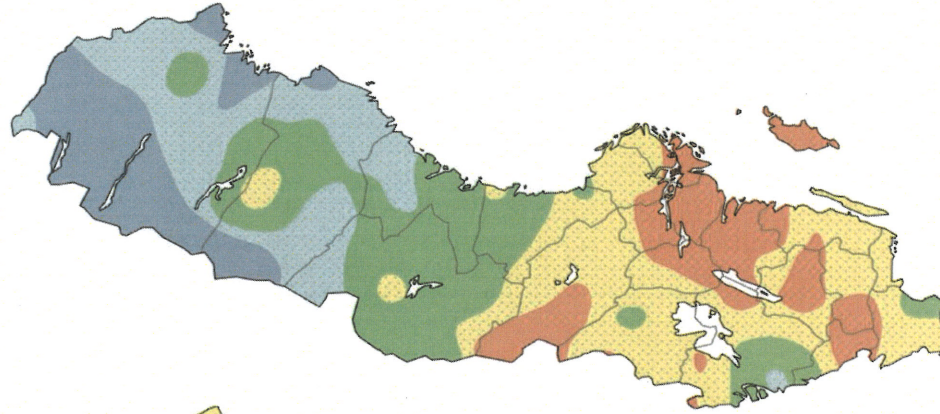
Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, vecka 43

Kartorna uppdaterade 2022-10-25, kl 12:00

Små magasin



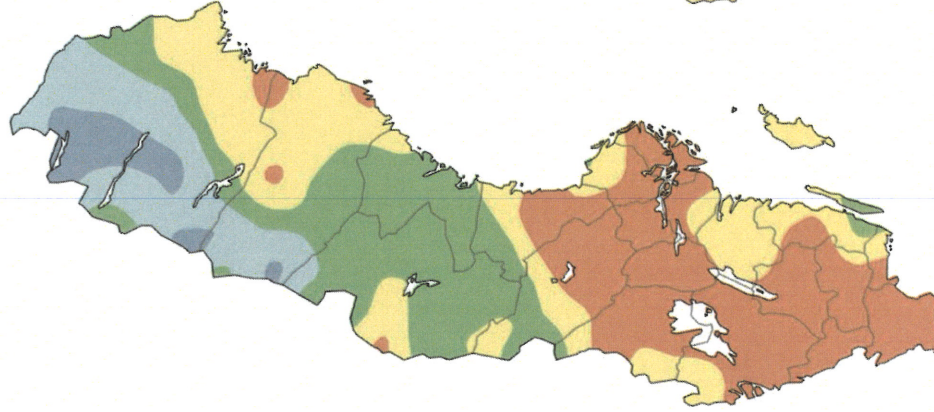
Stora magasin



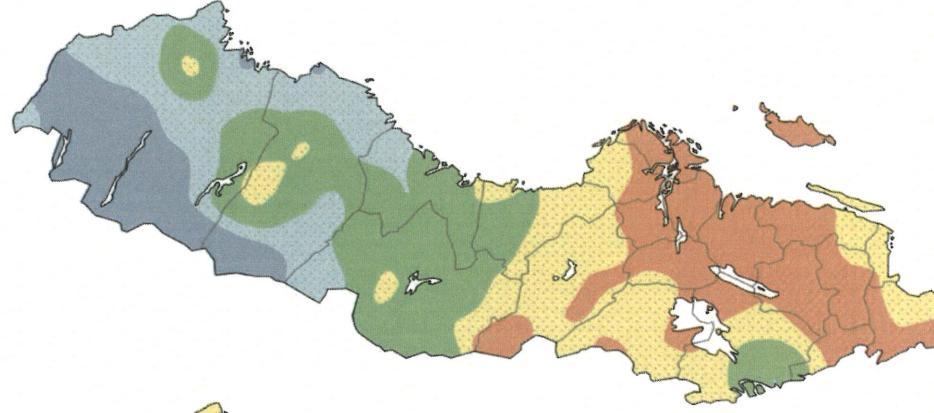
Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, vecka 50

Kartorna uppdaterade 2022-12-13, kl 12:00

Små magasin



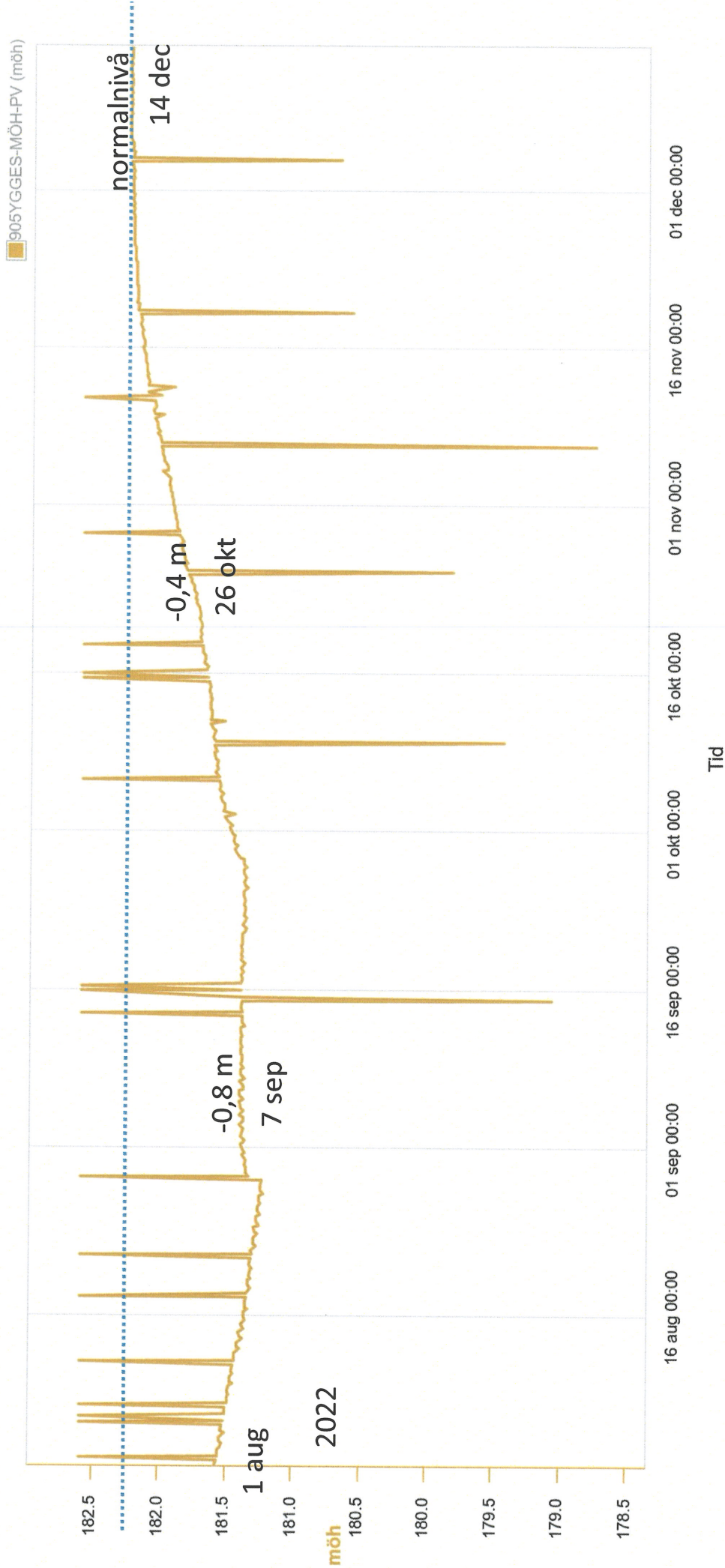
Stora magasin



Mycket över normal
Över normal
Normal
Under normal
Mycket under normal

BS.

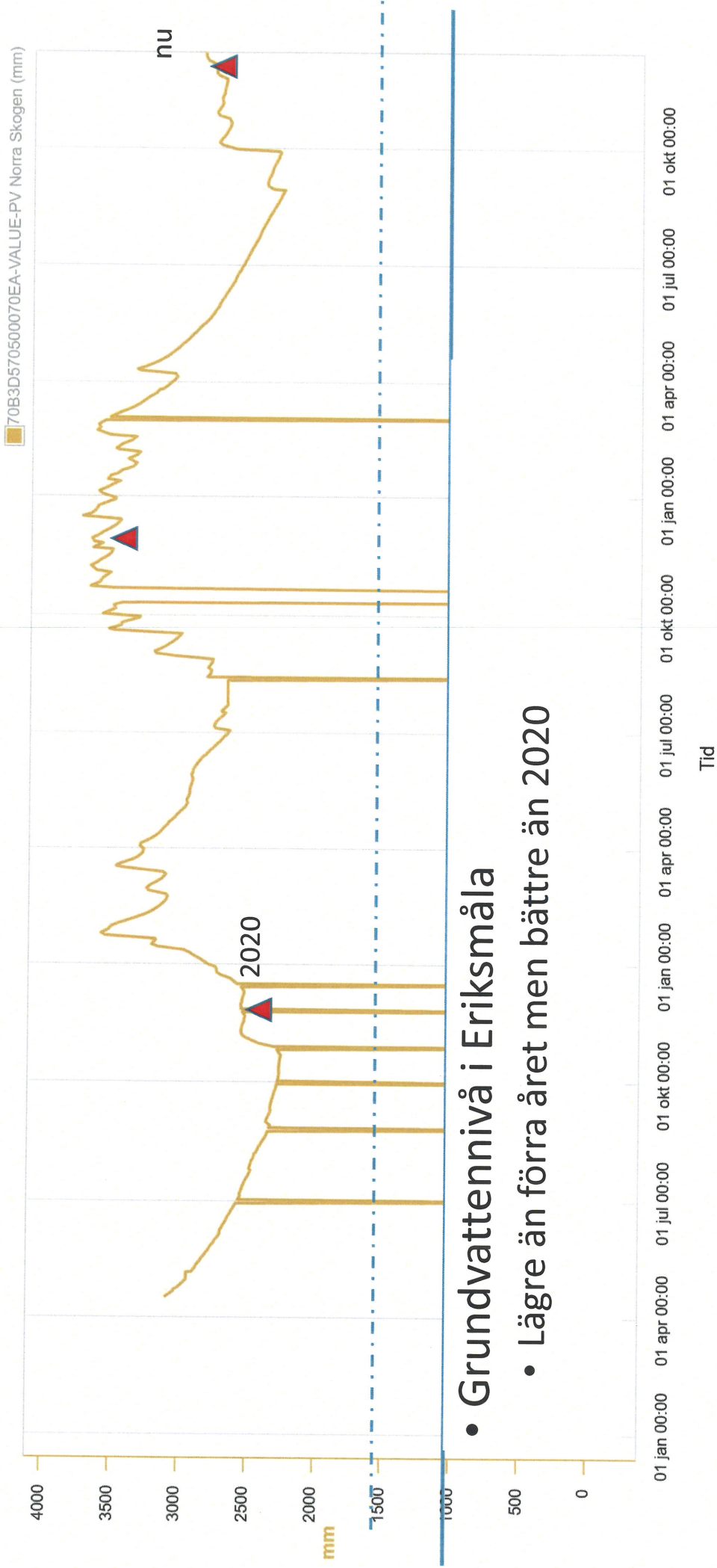
NIVÁ DAMMAR LYCKEBYÁN



BS.

Bilaga 7

RÅVATTENBRUNNAR



- Grundvattennivå i Eriksmåla

- Lägre än förra året men bättre än 2020

Långasjö – ny brunn

Bilaga 7

- Montage av pump och ledning nära förestående
- rörgalleri ska byggas



Personallärenden

Bilaga 8

- tidigare i år slutade en drifttekniker
 - ersätts av anläggningsarbetare (intern tillsättning avtjänsten)
 - → nyrekrytering av anläggningsarbetare
- en drifttekniker har sagt upp sig förra veckan
 - → nyrekrytering av drifttekniker

BS.

Upphandlingar

- Lyckebyåns recipientkontroll
 - tilldelningsbeslut fattat
 - avtalsfrysning till 28/12

Bilaga 9

