

Protokoll från styrelsemöte i Emmaboda Elnät AB 2025-02-27

Energibolagets lokaler på Industrigatan 5 i Emmaboda, kl 13.15-15.15

1 Närvarande

Bo Sunesson	Ordförande
Annika Karlsson	Ledamot
Stig-Ove Andersson	Ledamot
Kent-Owe Johansson	Ledamot
Joachim Petersson	Ledamot
Stefan Focic	Suppleant
Markus Wertwein Ros	VD
Staffan Ljungqvist	Ekonomichef, protokollförare
Peter Hausenkamph	Personalrepresentant
Jerry Fransson	Personalrepresentant

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. Bokslut 2024 (Beslut)
 - b. Borgensramar (Beslut)
 - c. Omsättning lån (Beslut)
5. Ekonomi – investeringar (Information)
6. Samverkansavtal Kalmar Energi (Beslut)
7. Sponsring 2025 – 2027 (Beslut)
8. Strategidag 2025-05-07 (beslut)
9. Personal (information)
10. Remisser och samråd (information)
 - a. dnr.EE.2024.141 "Ei dnr:2023-103526 fråga gällande yttrande Emmaboda Elnät AB dnr:EE.2024.033"
 - b. dnr.EE.2025.007 "Remiss angående tankanläggning på fastigheten Huvudhultaö 4:1 "
 - c. dnr.EE.2025.039 "Protokoll från sammanträde för 400kV linje Nybro-Hemsjö"
 - d. dnr.EE.2025.011 "Begäran om yttrande på Remiss av Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2025-2030"
11. Vattensituationen (info)
12. Information från respektive affärsområde
13. Övriga frågor

3 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



4 Val av justeringsperson

Joachim Petersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

5 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer till föregående protokoll.

6 Ekonomi

a) Bokslut 2024

Staffan L och Markus W R redovisade årsresultatet för 2024, bilaga 1. Staffan L redogjorde kortfattat av utskickad årsredovisning för 2024.

Beslut: **att godkänna 2024 års resultat**

Beslut: **att godkänna utskickad årsredovisning för 2024**

b) Borgensramar

Staffan L redogjorde för bolagets investeringsplaner för åren 2025 – 2034 vilket föranleder beslut om höjning av befintlig borgensram.

Ekonomi – borgensramar



- **Förändrad borgensram**

- Våra investeringsplaner, se bilaga 2025-2034, för de närmaste åren medför ett ökat behov av låna pengar
- Kommunen är borgenär och tar en borgensavgift som en riskpremie
- Idag har koncernen en borgensram på $70_{\text{elnät}} + 283_{\text{e\&m}} = 353 \text{ MSEK}$

- **Investeringsplan 2025-2034**

- ramen behöver utökas till $150_{\text{elnät}} + 700_{\text{e\&m}} = 850 \text{ MSEK}$

Beslut: **att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige**
att fastställa borgensram för Emmaboda Elnät AB till 150 MSEK
att fastställa borgensram för Emmaboda Energi och Miljö AB till 700 MSEK

Beslut:

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa borgensram för Emmaboda Elnät AB till 150 MSEK.

c) Omsättning lån

Staffan redogjorde för aktuellt lån som skall omsättas 2025-05-12 samt de offererade räntorna som erhållits.

DS.

Lånesituation				2025-01-31				Skriva om till	Offert
	Lånenr	Lånebelopp	Ränta	Bundet till och med	Amortering per år	Ränta per år			
Elnät	148957	15 533 432	2,94%	Rörligt	2 000	457 149			
	158909	8 750 000	4,08%	2027-09-19	1 000	356 738			
	136134	23 000 000	0,41%	2025-05-12		94 300	2029-09	2,786%	
	161911	10 000 000	3,16%	2026-09-30		316 000			
		57 283 432				1 224 186	2,14%		

Beslut:

att godkänna offerten och binda om lånet på 4,6 år till räntan 2,786%

7 Ekonomi - investeringar

Markus W R redovisade ledningens arbete med genomlysning av 2025-2026 års investeringar. Detta arbete utfördes i syfte att åstadkomma en bättre ekonomisk balans framåt utifrån det ekonomiska utfallet 2024.

5. Ekonomi investeringar (Information/Beslut)

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att: Föreslagna åtgärder beslutas och inarbetas i uppdaterad investeringsbudget för 2025.

Bakgrund:

Genomlysning av investeringar och projekt pågår.

Följande avvikelser och omprioriteringar är identifierade:

- Ombyggnation Industrigatan 5, uppstart planeras till årsskiftet.
- Intagspumpstation reningsverket, mindre insatser genomförs ej projektet enligt tidigare plan. 10 Mkr
- Nytt reningsverk Emmaboda, skjuts framåt i tiden. 34 Mkr
- Åförs sanering VA, trafikverket önskar att EBA tar större del av omläggningen av asfalten. Samordningsvinsten att tidigarelägga förnyelse (etapp 2b) samt senare planerade etapper behöver omvärderas. (Berör även elnät och fiber)
- VA-Ledningsnät totalt 5 Mkr
- Storgatan osäker, anläggningen har teknisk livslängd kvar.
- Transportfiber EBA2 – Broakulla. 0,8 Mkr

Beslut: att föreslagna åtgärder godkännes och inarbetas i uppdaterad investeringsbudget för 2025.

8 Samverkansavtal Kalmar Energi

Markus W R redogjorde för utskickat avtal och dess innebörd för bolaget.

Beslut: att uppdra till VD att teckna nytt samarbetsavtal med Kalmar Energi Elnät AB för perioden 2025-07-01 – 2028-07-01.

9 Sponsring 2025

Markus W R redogjorde för förslaget till kriterier för sponsring 2025.

- **Bakgrund:**

- Sponsring har tidigare beviljats verksamheter som finns inom kommunens föreningsregister i treårsperioder, fram till 2025. Beslut om sponsring ska ske under 2025 behöver tas samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att sponsring ska beviljas.
- Följande kriterier föreslås:
 - Sponsring beviljas till enbart till verksamheter som är registrerade i kommunens föreningsregister.
 - Sponsring beviljas enbart ungdomsverksamhet.
 - Sökande verksamhet ska i ansökan redovisa hur beviljade sponsringsmedel ska användas.
 - Taksumman för sponsring sätts till 4000 kr per förening.
 - Ledningsgruppen har mandat att bevilja inkomna ansökningar inom befintlig budget för sponsring.

Beslut: **att** teckna nya avtal gällande sponsring för 2025 med föreningar som uppfyller föreslagna kriterier ovan.

10 Strategidag 2025

Markus redogjorde och föreslog att strategidagen med styrelsen och bolagets ledningsgrupp hålls 2025-05-28.

Beslut: **att** godkänna förslaget till strategidag med styrelsen och bolagets ledningsgrupp

11 Personal

Markus informerade om personalläget.

Personal (information)

- Sanna Nilsson började som kommunikatör 2025-02-17
- Genomförda rekryteringar.
 - Rekrytering av vikarie miljöingenjör klar Maja Axen Aronsson.
 - Rekrytering av Driftingenjör klar. Veronica Öhrn
- Vakanser
 - Eine Åhsberg (elmontör) går i pension 2025-05-16
 - Rekrytering påbörjas
 - Anton Hausenkamph (mättekniker) slutar 2025-03-31
 - Vakansen hanteras på kort sikt med befintliga resurser.
 - Resurs/kompetensbehov samt organisation utvärderas.

12 Remisser och samråd

Remisser och samråd (information)

- dnr.EE.2024.141 "Ei dnr:2023-103526 fråga gällande yttrande Emmaboda Elnät AB dnr:EE.2024.033"
- dnr.EE.2025.007 "Remiss angående tankanläggning på fastigheten Huvudhultaö 4:1 "
- dnr.EE.2025.039 "Protokoll från sammanträde för 400kV linje Nybro-Hemsjö"
- dnr.EE.2025.011 "Begäran om yttrande på Remiss av Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2025-2030"

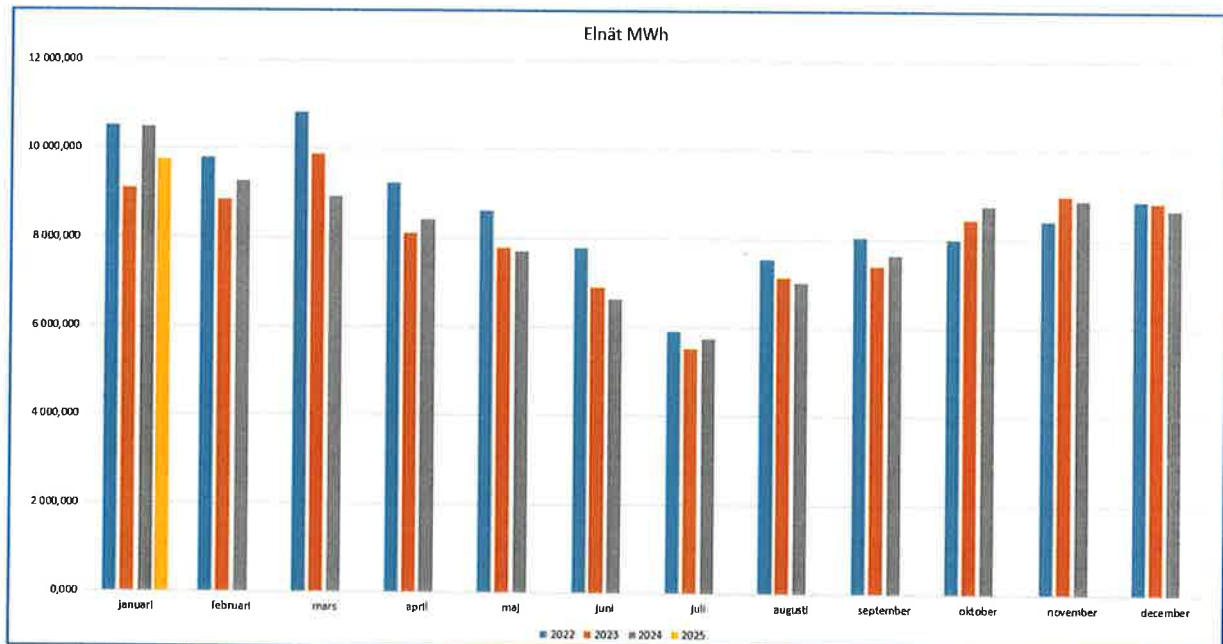
13 Information från respektive affärsområde

Affärsstöd

- Introduktion Sanna
- Säkerhetshöjande åtgärder kundservice, ny glasruta.
- Fortsatt arbete nytt ekonomisystem
 - Anläggningsregister
 - Rapporter

AO Elnät

- Hantering av återstående elmätare som inte uppfyller gällande mätföreskrift. Frånkoppling aktuellt.
- Beslut meddelat av Energimarknadsinspektionen gällande omprövning intäktsram efter tillsynsperiod 2020-2023.
 - Beslut om omräknad intäktsram 164 986 tkr.
 - Inför tillsynsperioden 2020-2023 beslutades intäktsramen till 157 611 tkr i 2018 års prisnivå.



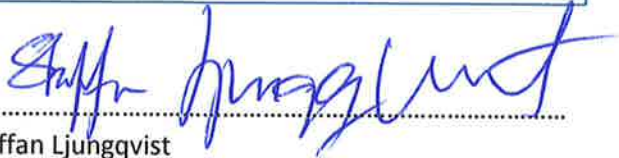
14 Övriga frågor

Övriga frågor

- Kommande möten:
 - 24 april 13:15-16:00
 - 24 april 16:00-17:00, årsstämma

15 Mötets avslutande

Vid protokollet


Staffan Ljungqvist

Ordförande


Bo Sunesson

Justeras


Joachim Petersson

KONCERNEN (i KSEK)

Bilaga 1

	Utfall 2024 Jan-Dec	Budget 2024 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2024 Helår	Budget 2024 Helår
INTÄKTER	138 175	139 801	-1 626	140 000	139 801
Råkraft & material	-43 534	-42 130	-1 404	-43 500	-42 130
Bruttovinst 1	94 641 68,5%	97 671 69,9%	-3 030 186,3%	96 500 68,9%	97 671 69,9%
Personalkostnader	-26 957	-27 060	103	-27 300	-27 060
Rep och underhåll	-17 080	-19 185	2 105	-18 600	-19 185
Köpta tjänster	-30 304	-31 280	976	-30 800	-31 280
Bruttovinst 2	20 300 14,7%	20 146 14,4%	154 -9,5%	19 800 14,1%	20 146 14,4%
Avskrivningar	-22 401	-18 740	-3 661	-23 000	-18 740
Räntor	-8 824	-8 316	-508	-8 900	-8 316
RESULTAT	-10 925 -7,9%	-6 910 -4,9%	-4 015 246,9%	-12 100 -8,6%	-6 910 -4,9%
LIKVIDITETSUTRYMME	11 476	11 830		10 900	11 830
Resultat - Avskrivningar					
AMORTERINGAR	-10 750	-11 000		-11 000	-11 000
LIKVIDITETSUTRYMME	726	830		-100	830
INVESTERINGAR					
Emmaboda Elnät AB	-6 044	-2 500		-5 000	-3 850
Emmaboda Energi & Miljö AB	-26 768	-28 000		-35 000	-73 630
KASSAFLÖDE	-32 086	-29 670		-40 100	-76 650

EMMABODA ELNÄT AB (i KSEK)

Bilaga 1

	Utfall 2024 Jan-Dec	Budget 2024 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2024 Helår	Budget 2024 Helår
INTÄKTER	40 669	42 466	-1 797	42 000	42 466
Nätavgifter	-16 376	-17 760	1 384	-17 500	-17 760
Bruttovinst 1	24 293 59,7%	24 706 58,2%	-413 23,0%	24 500 58,3%	24 706 58,2%
Personalkostnader	-12 597	-13 517	920	-13 300	-13 517
Rep och underhåll	-2 573	-2 532	-41	-2 600	-2 532
Köpta tjänster	-4 672	-4 427	-245	-4 500	-4 427
Bruttovinst 2	4 451 10,9%	4 230 10,0%	221 -12,3%	4 100 9,8%	4 230 10,0%
Avskrivningar	-6 887	-3 589	-3 298	-7 000	-3 589
Räntor	-1 274	-641	-633	-900	-641
RESULTAT	-3 710 -9,1%	0 0,0%	-3 710 206,5%	-3 800 -9,0%	0 0,0%

