

Protokoll från styrelsemöte i Emmaboda Elnät AB 2025-04-24

Energibolagets lokaler på Industrigatan 5 i Emmaboda, kl 13.15-15.00

1 Närvarande

Bo Sunesson	Ordförande
Annika Karlsson	Ledamot
Stig-Ove Andersson	Ledamot
Kent-Owe Johansson	Ledamot
Joachim Petersson	Ledamot
Stefan Focic	Suppleant
Per Adolfsson	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. Investeringsbudget reviderad (beslut)
5. Markköp Vissefjärda vattenverk (beslut)
6. Vattenledning Karlskrona (information)
7. Revision ISO 14001 (information)
8. Justering fjärrvärmepriser – konsumenter (information)
9. Fjärrvärme Vissefjärda (information)
10. Ombyggnation Industrigatan 5 (information)
11. Strategidag 28/5 (information)
12. Bevattningsförbud 17/4 (information)
13. Personal (information)
14. Remisser (information)
15. Beslut myndigheter (information)
16. Skadegörelse kopplingsskåp (information)
17. VD information
18. Övriga frågor

3 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

4 Val av justeringsperson

Annika Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

BB AK

5 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer till föregående protokoll.

6 Investeringsbudget reviderad

Staffan L och Markus W R redogjorde för den reviderade investeringsbudgeten, bilaga 1.

Beslut: **att** godkänna reviderad investeringsbudget

7 Revision ISO 14001

Markus W R redogjorde för styrelsen om revisionen av bolagets ISO 14001 system.

Revision ISO 14001 (information)

- Bakgrund:

Den 15 april genomförde RISE uppföljande revision av vårt arbete med vårt miljökvalitetssystem enligt ISO 14001.

Revisionen genomfördes genom uppföljning av ledningens arbete samt besök ute på våra anläggningar.

Under revisionen framkom en avvikelse gällande gamla certifikat som var anslagna i våra anläggningar vilket nu är åtgärdat.

Fyra förbättringsförslag för verksamheten presenterades.

Feedbacken från revisorerna var även att vi jobbar med rätt saker på rätt nivå, samt har en engagerad personal.

Beslut: **att** lägga informationen till handlingarna.

8 Ombyggnad Industrigatan 5

Staffan L informerade styrelsen om upphandlingen av ombyggnaden av Industrigatan 5.

Ombyggnation Industrigatan 5 (information)

- Bakgrund

Upphandling av ombyggnationen av industrigatan 5 pågår.

Anbudstiden har löpt ut och utvärdering av inkomna anbud pågår.

Under pågående upphandling tills tilldelning är gjord råder absolut sekretess.

Beslut: **att** lägga informationen till handlingarna.

9 Strategidag 28/5

Markus W R informerade om dagens upplägg.

Strategidag 28/5 (information)

- Bakgrund

Strategidagen är beslutad till den 28/5.

Förslag till agenda är bilagd kallelsen.

Beslut: **att** lägga informationen till handlingarna.

10 Personal

Markus informerade om personalläget.

BS AK

Personal (information)

- Avslutade rekryteringar
Vikarie miljöingenjör Maja Axen Aronsson börjat.
Driftingenjör Veronica Öhrn börjar 2:a juni.
- Vakanser
Eine Åhsberg (elmontör) går i pension 2025-05-16, Rekrytering pågår
Anton Hausenkamph (mättekniker) slutade 2025-03-31
 - Vakansen hanteras på kort sikt med befintliga resurser.
 - Resurs/kompetensbehov samt organisation utvärderas.

Beslut: att lägga informationen till handlingarna.

11 Remisser

Remisser (information)

- a) dnr.EE.2025.047 Yttrande avseende Xylems anmälan om RO-filter till processvattenverk
- b) dnr.EE.2025.054 Yttrande - anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel järnväg
Bilaga dnr.EE.2025.054.underlag

12 Beslut myndigheter

Beslut myndigheter (information)

- a) dnr.EE.2025.059 Avvikelsebeslut för tillsynsperioden 2020-2023
- b) dnr.EE.2025.060 Beslut om spridning av kemiska bekämpningsmedel järnväg
- c) dnr.EE.2025.068 Beslut om nätkoncession för område (E.ON)
- d) dnr.EE.2025.070 MPD beslut om AMB:s utökade verksamhet

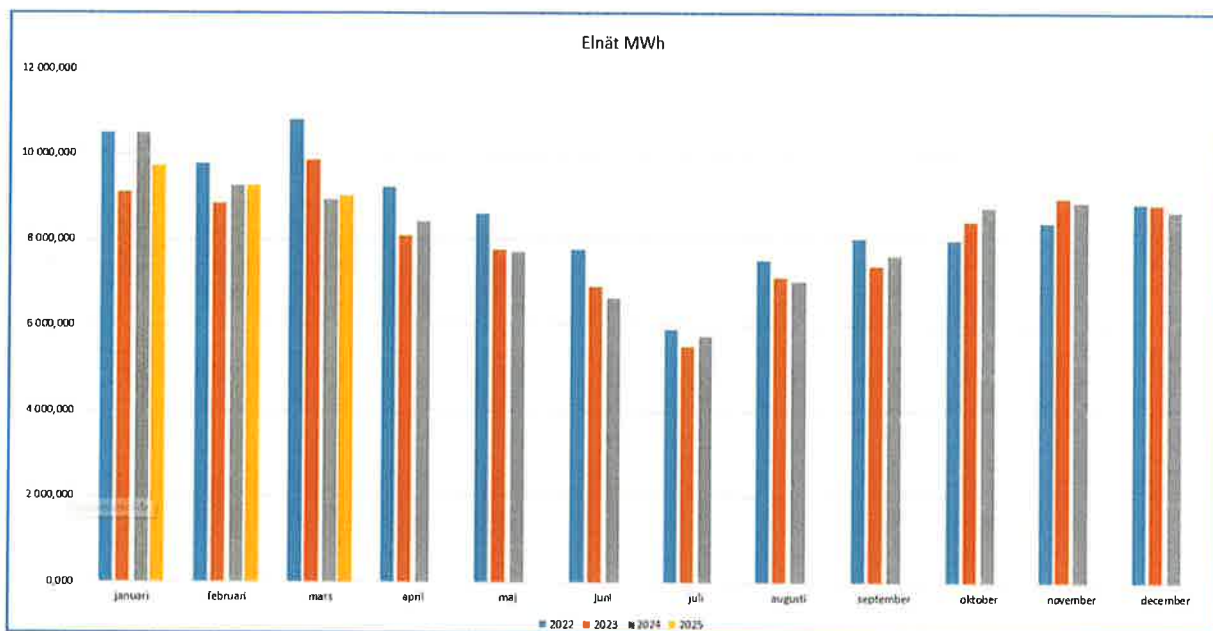
13 Skadegörelse kopplingsskåp

Skadegörelse kopplingsskåp (information)

- 2025-04-02
- Händelse: Inbrott och åverkan i kopplingsstation ute i elnätet med strömavbrott som följd.
- Drabbat område: Algutsboda med omnejd.
- Tidpunkt för händelsen: Vid midnatt.
- Antal drabbade kunder: Under 200 st
- Avbrottstid: Ca en timme
- Händelsen är polisanmäld samt rapporterad till Länsstyrelsen.

BS. AK

14 VD information



15 Övriga frågor

Övriga frågor

- Kommande möten:
 - 28 maj strategidag
 - 12 juni 13:15-16:00

16 Mötets avslutande

Vid protokollet

Staffan Ljungqvist
Staffan Ljungqvist

Ordförande

Bo Sunesson
Bo Sunesson

Justeras

Annika Karlsson
Annika Karlsson

INVESTERINGAR 2025-2034

Bilaga 1

ELNÄT AB

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nätförstärkning/förmylelse	4 500	3 600	4 650	6 000	6 000	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000
Mottagningsstation	0	7 500	0	7 000	0	0	0	0	0	0
Nyanslutningar	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nätstationer	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Inventarier	850	700	1 200	650	500	500	700	800	500	500

TOTALT ELNÄT	8 350	12 800	5 850	14 650	7 500	5 500	7 700	6 800	6 500	6 500
---------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ENERGI & MILJÖ AB
Fjärrvärme

Fastighet	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktion	3 000	3 500	9 500	4 500	30 000	9 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Ledningsnät	800	700	800	700	500	500	500	500	500	500
Inventarier	650	400	300	400	500	500	500	500	500	500
S:a Fjärrvärme	4 450	14 600	10 600	5 600	31 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Vatten & avlopp

Vattenverk	7 000	16 000	16 000	26 500	52 000	32 500	19 500	5 000	5 000	5 000
Reningsverk	4 000	4 000	4 000	4 000	10 000	62 000	35 000	5 000	5 000	5 000
Pumpstationer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier	850	950	850	950	900	900	900	900	900	900
Ledningsnät	17 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
S:a Vatten & avlopp	30 850	44 950	44 850	55 450	86 900	119 400	79 400	34 900	34 900	34 900

Avfall

Omlastning / diverse	2 500	0	500	500	500	500	500	500	500	500
Nya fyrfackskärl	0	16 720	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a avfall	2 500	0	500	500	500	500	500	500	500	500

Fibernät

Förstärkningar	0	400	800	400	800	500	500	500	500	500
IoT	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Inventarier	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
S:a Fibernät	100	500	900	500	900	600	600	600	600	600

TOTALT ENERGI	37 900	60 050	56 850	62 050	119 300	130 500	85 500	41 000	41 000	41 000
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTALT KONCERNEN	46 250	72 850	62 700	76 700	126 800	136 000	93 200	47 800	47 500	47 500
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------