

Protokoll från styrelsemöte i Emmaboda Elnät AB 2025-06-12

Energibolagets lokaler på Industrigatan 5 i Emmaboda, kl 13.15-16.00

1 Närvarande

Bo Sunesson	Ordförande
Annika Karlsson	Ledamot
Stig-Ove Andersson	Ledamot § 7 - 15
Kent-Owe Johansson	Ledamot
Joachim Petersson	Ledamot § 1 - 8
Stefan Focic	Suppleant
Markus Wertwein Ros	VD
Staffan Ljungqvist	Ekonomichef, protokollförare

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. Årsrapport Elnät (beslut)
5. Årsrapport Energi (beslut)
6. Personal (information/beslut)
7. VA Taxa (information)
8. Strategidag (återkoppling)
9. Justering fjärrvärmepriser - konsumenter (information)
10. Vattensituationen (information)
11. Remisser (information)
12. Beslut myndigheter (information)
13. Fjärrvärme Vissefjärda (information)
14. VD information
15. Övriga frågor

3 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

4 Val av justeringsperson

Annika Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

5 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer till föregående protokoll.

BS. AK

6 Årsrapport Elnät

Markus W R och Staffan L redogjorde för bolagets årsrapport 2024 till Energimarknadsinspektionen enligt utskickat underlag.

Beslut: att godkänna årsrapporten för Emmaboda Elnät AB

7 Personal

Markus informerade om personalläget.

Personal (information)

- Avslutade rekryteringar
Elmontör Rekrytering klar Mattias Eriksson

Beslut: att lägga informationen till handlingarna.

8 Strategidag

Markus informerade om att sammanställningen av strategidagen är utskickad och kommer att vara ett arbetsmaterial för ledningsgruppen framåt.

Strategidag (Återkoppling)

- Bakgrund:
Styrelsens och ledningens strategidag genomfördes den 28/5.
Verksamhetens förutsättningar redovisades av chef för respektive avdelning.

Sammanställning av dagens dialog bifogas och hanteras inför kommande beslut samt i verksamhetens planering.

Beslut: att lägga informationen till handlingarna.

9 Remisser

Remisser (information)

- dnr.EE.2025.072 Yttrande – anläggning av ytjordvärme på fastigheten Getasjö 1:3

10 Beslut myndigheter

Beslut myndigheter (information)

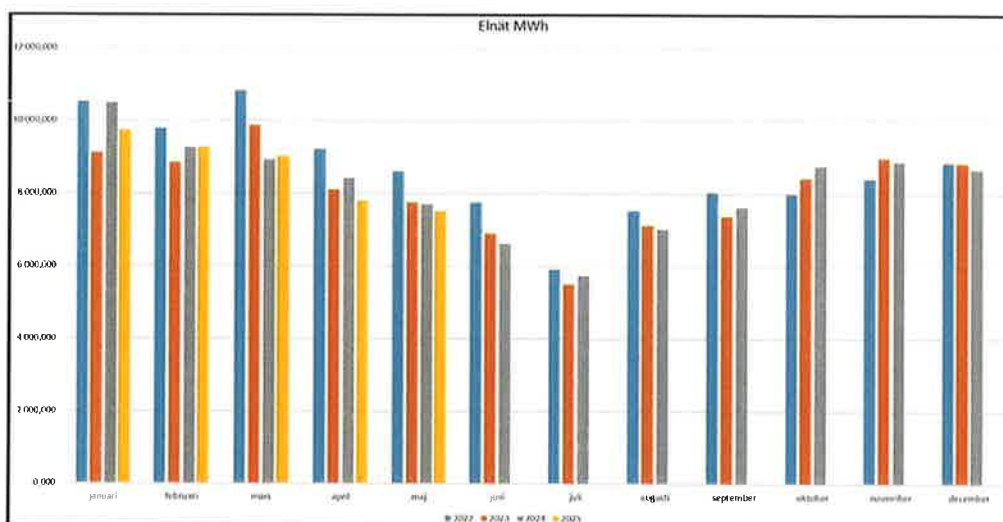
- dnr.EE.2025.078 Beslut ang. rapportering av kraftproduktionsmoduler 2024
- dnr.EE.2025.087 Fastställande av Bolagsordning för Emmaboda Energi och Miljö AB - 2025
- dnr.EE.2025.085 Fastställande av Bolagsordning för Emmaboda Elnät AB – 2025
- dnr.EE.2025.084 Ägardirektiv för Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi- och Miljö AB 2025
- dnr.EE.2025.083 KF 2025-04-28 Protokollsutdrag § 34 Äskande om utökad borgensram - Emmaboda Energi och Miljö AB
- dnr.EE.2025.082 KF 2025-04-28 Protokollsutdrag § 33 Äskande om utökad borgensram - Emmaboda Elnät AB
- dnr.EE.2025.086 Omprövningsbeslut BMN 2024-393 Emmaboda kommun

AK BS

11 VD information

VD information

- Ledning Karlskrona – Emmaboda
- Ombyggnationen, Avtal klart
- Stöld av kabeltrumma, gatubelysning Åfors



12 Övriga frågor

Övriga frågor

- Kommande möten:
- 4 september 13:15-16:00, delårsbokslut

13 Mötets avslutande

Vid protokollet


 Staffan Ljungqvist

Ordförande


 Bo Sunesson

Justeras


 Annika Karlsson