

Protokoll från styrelsemöte i Emmaboda Energi och Miljö 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
Jerry Fransson	Personalrepresentant
Peter Hausenkamph	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 Energi och Miljö AB till 700 MSEK.

c) Omsättning lån

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

Lånesituation				2025-01-31				Skriva om till	Offert
	Lånenr	Lånebelopp	Ränta	Bundet till och med	Amortering per år	Ränta per år			
Fjärrvärme	136133	17 400 000	0,41%	2025-05-12		71 340		2029-09	2,788%
Fjärrvärme	79581	17 400 000	2,96%	Rörligt		515 388			
Fjärrvärme	158020	11 050 000	4,00%	2027-03-16	1 000	442 332		2031-03	
Fjärrvärme	37930	7 250 000	2,97%	Rörligt		215 325			
Fjärrvärme	171309	9 750 000	2,63%	2028-10-04	1 000	256 035			
		62 850 000				1 500 420	2,39%		

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
- Åfors sanering VA, trafikverket önskar att EBA tar större del av omläggningen av asfalten. Samordningsvinsten att tidigare lägga 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)

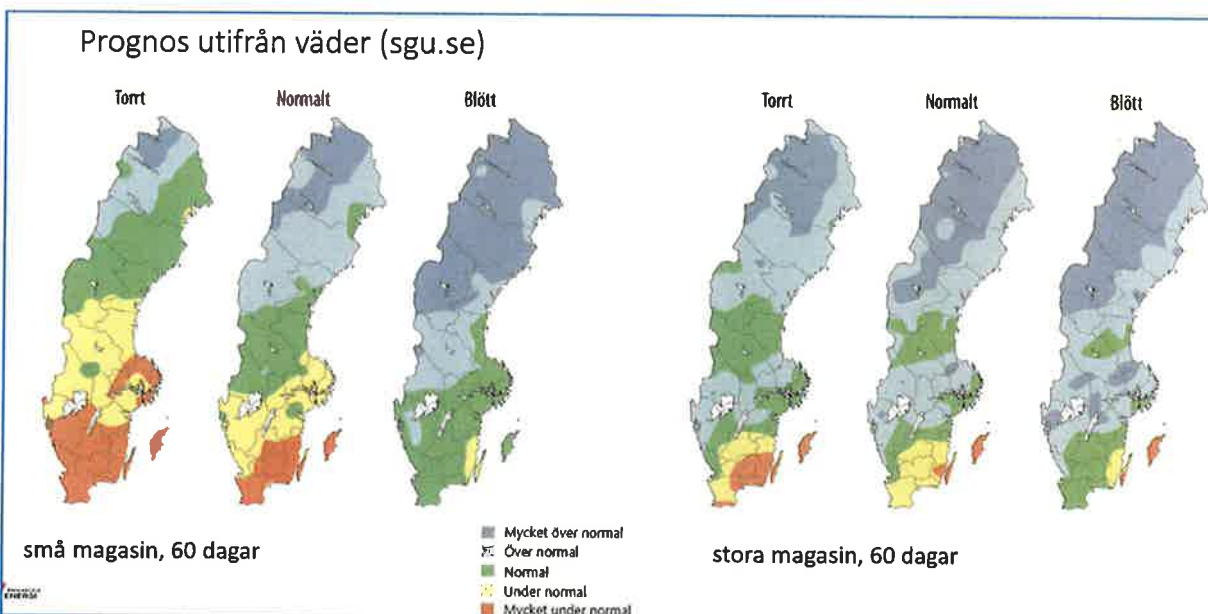
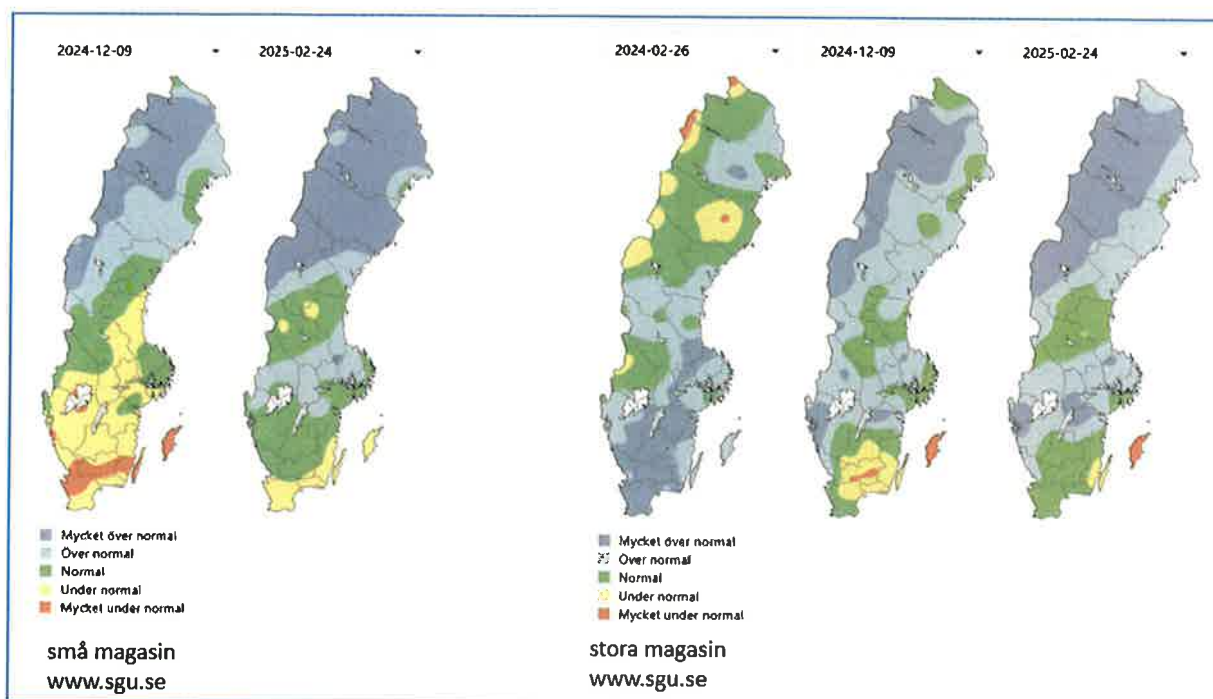
- Sanna Nilsson började som kommunikatör 2025-02-17
- Genomförda rekryteringar.
 - Rekrytering av vikarie miljöingenjör klar Maja Axen Aronsson.
 - Rekrytering av Driftingenjör klar. Veronica Öhrn
- Vakanser
 - Eine Åhsberg (elmontör) går i pension 2025-05-16
 - Rekrytering påbörjas
 - Anton Hausenkamph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

12 Remisser och samråd

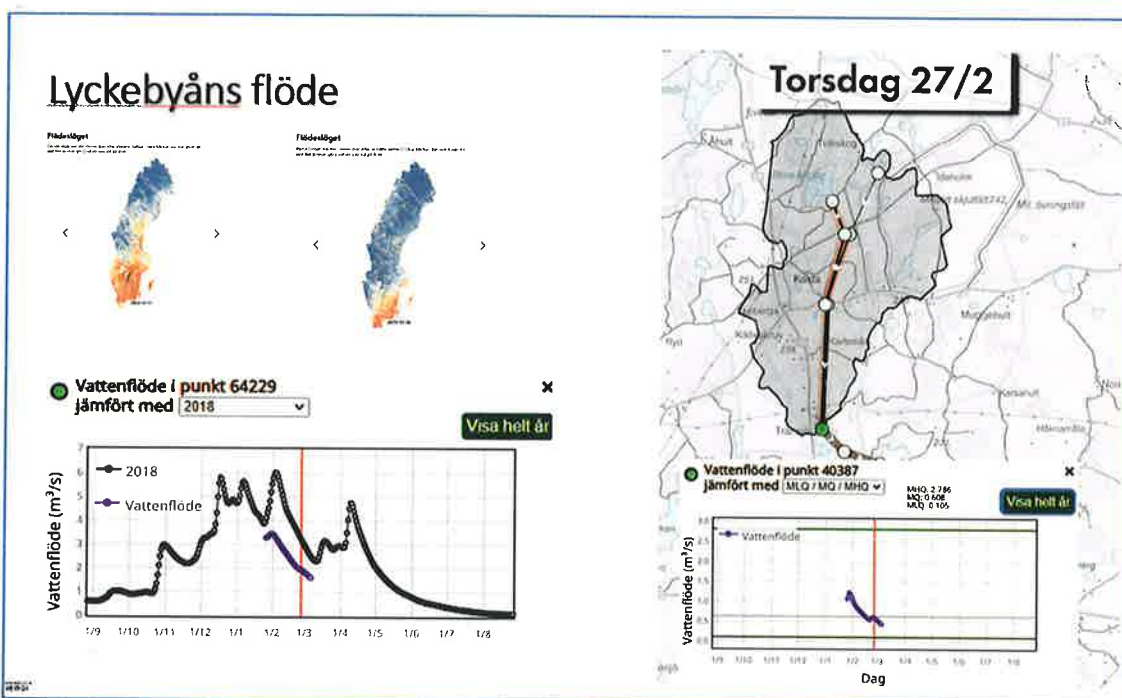
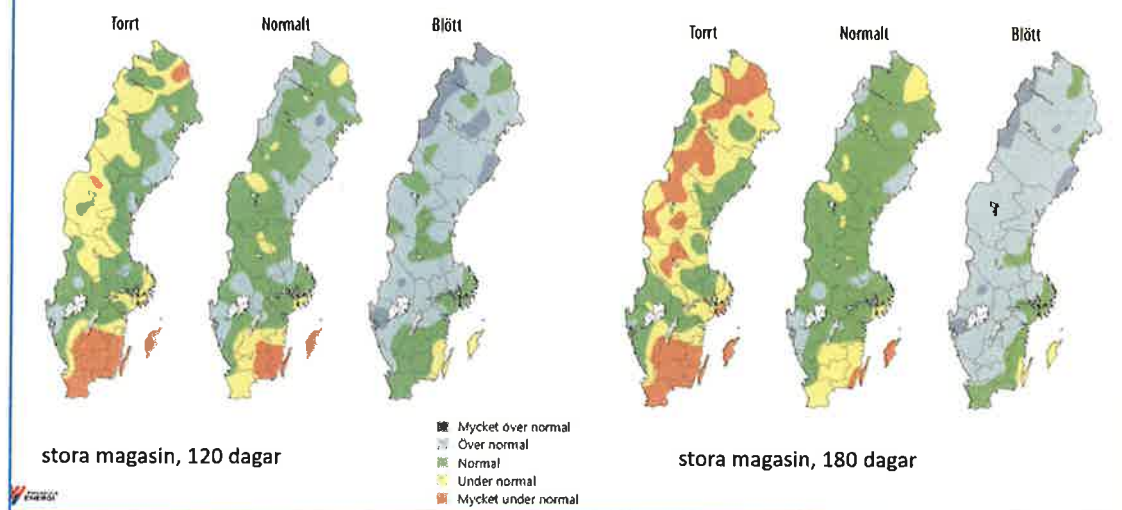
Remisser och samråd (information)

- 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"

13 Vattensituationen



Prognos utifrån väder, forts. (sgu.se)



14 Information från respektive Affärsområde

Affärsstöd

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

AO Avfall



- Projektering samt bygglov för omlastningsstation inför fastighetsnära insamling.
- Insamling av fiskredskap kommunalt ansvar, löst genom mottagning på ÅVC.
- Rapportering av miljörapporter samt intern revision.

AO Drift



- Bioreaktor Getasjö, kommer att bli en ny byggnad bakom vattenverket tillsammans med kolfilter för PFAS-rening. Granskningshandlingar levereras v.10.
- Fjärrvärmeproduktionen i februari har gått bra. Liten användning av olja.
- Säkerhetshöjande åtgärder i våra anläggningar pågår.

AO Stadsnät

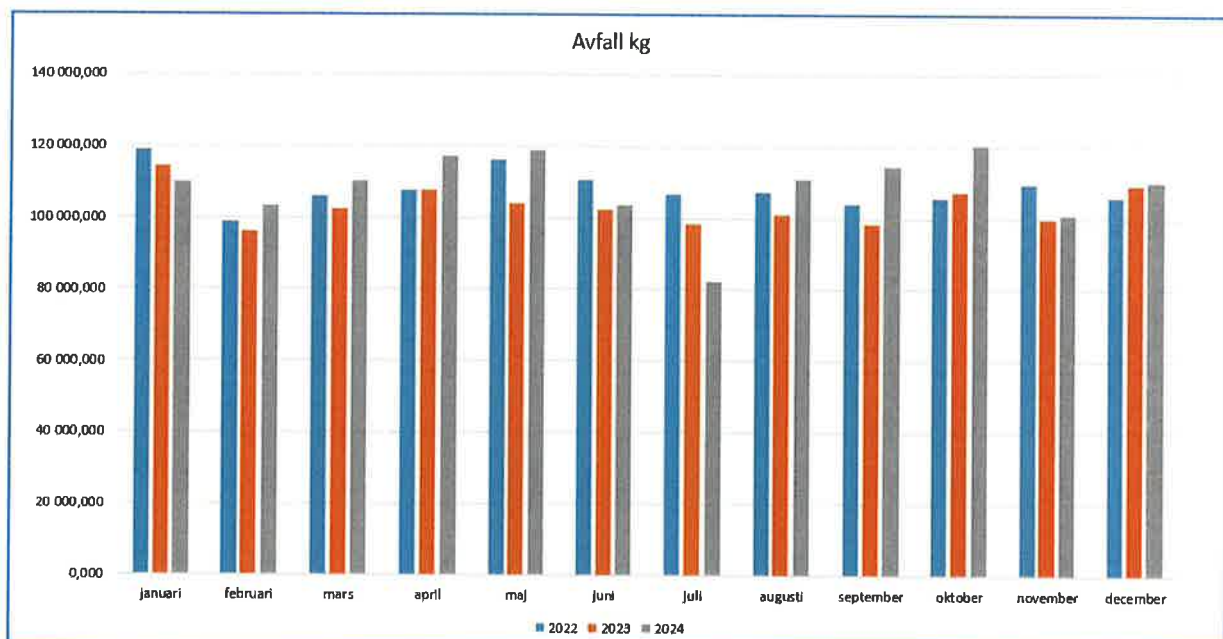
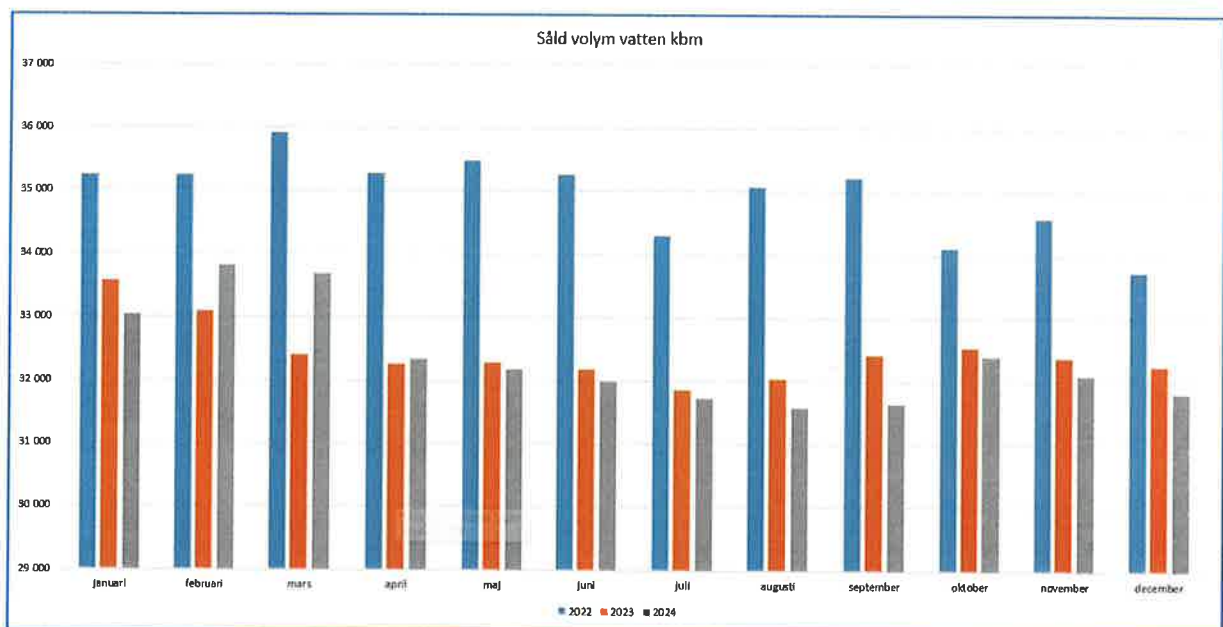
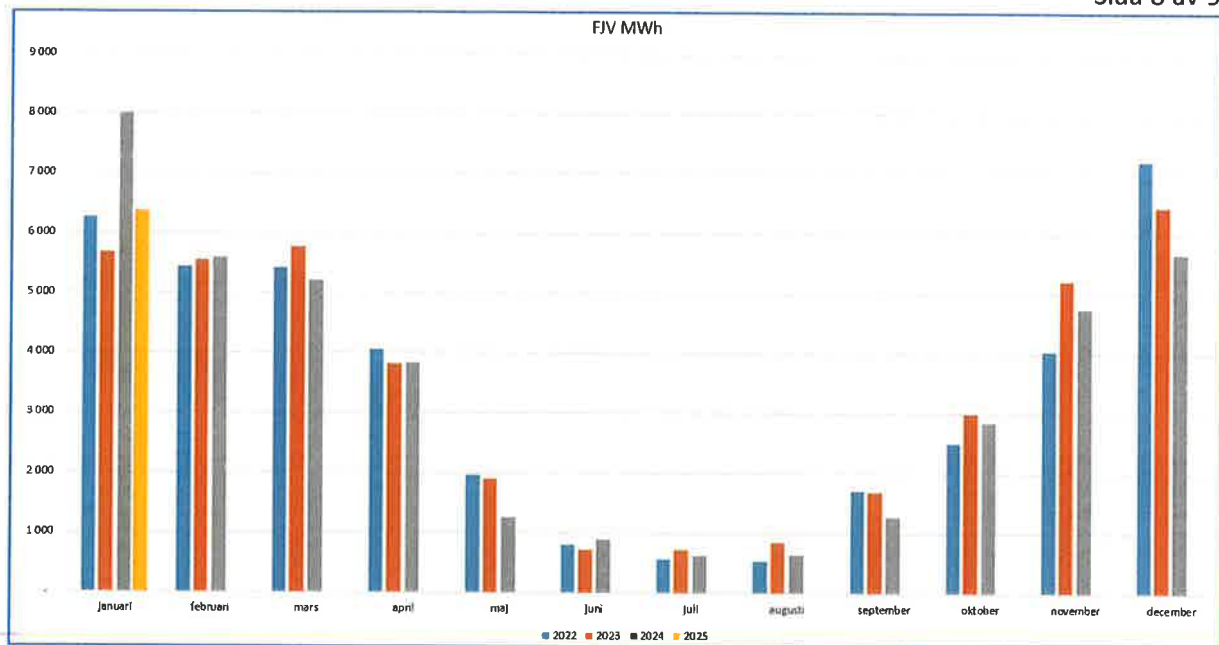
- Förstärkning transportfiber Broakulla.
- Migreringen till GlobalConnect som ny KO, EBA ca 930 kunder samt 350 kunder som inte kom med i förra migreringen förbereds.
- Den 11 februari hölls ett seminarium angående IoT och dess möjligheter i Nybro.



AO Ledningsnät

- Projekt utbyte vattenmätare
 - Planering, byte ventiler, kundkommunikation
- Ny VA taxa
 - Vatten och avlopp -> Dagvatten Vatten och Spillvatten
- Spolning vattenledningsnätet slutfört.





15 Övriga frågor

Övriga frågor

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

16 Mötets avslutande

Mötet avslutades

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 ENERGI OCH MILJÖ AB (i KSEK)

Bilaga 1

	Utfall 2024 Jan-Dec	Budget 2024 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2024 Helår	Budget 2024 Helår
INTÄKTER	97 506	97 335	171	98 000	97 335
Råkraft & material	-27 158	-24 370	-2 788	-26 000	-24 370
Bruttovinst 1	70 348 72,1%	72 965 75,0%	-2 617 -1530,4%	72 000 73,5%	72 965 75,0%
Personalkostnader	-14 360	-13 543	-817	-14 000	-13 543
Rep och underhåll	-14 507	-16 653	2 146	-16 000	-16 653
Köpta tjänster	-25 632	-26 853	1 221	-26 300	-26 853
Bruttovinst 2	15 849 16,3%	15 916 16,4%	-67 -39,2%	15 700 16,0%	15 916 16,4%
Avskrivningar	-15 514	-15 151	-363	-16 000	-15 151
Räntor	-7 550	-7 675	125	-8 000	-7 675
RESULTAT	-7 215 -7,4%	-6 910 -7,1%	-305 -178,4%	-8 300 -8,5%	-6 910 -7,1%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
Januari - December 2024

Bilaga 1

	FJÄRRVÄRME			VATTEN & AVLOPP		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
INTÄKTER	34 205	34 367	-162	34 886	35 660	-774
Material	-23 844	-20 890	-2 954	-2 775	-2 420	-355
BV 1	10 361	13 477	-3 116	32 111	33 240	-1 129
	30,3%	39,2%	1923,5%	92,0%	93,2%	145,9%
Personalkostnader	-3 591	-2 649	-942	-8 058	-8 077	19
Reparation & underhåll	-4 899	-5 280	381	-8 860	-10 464	1 604
Köpta tjänster	-2 442	-2 266	-176	-5 540	-4 459	-1 081
BV 2	-571	3 282	-3 853	9 653	10 240	-587
	-1,7%	9,5%	2378,4%	27,7%	28,7%	75,8%
Avskrivningar	-7 637	-7 495	-142	-6 041	-5 792	-249
Räntor	-2 786	-3 651	865	-4 764	-4 024	-740
RESULTAT	-10 994	-7 864	-3 130	-1 152	424	-1 576
	-32,1%	-22,9%	1932,1%	-3,3%	1,2%	203,6%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
Januari - December 2024

Bilaga 1

	FIBERNÄT			AVFALL		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
INTÄKTER	8 497	6 516	1 981	19 918	20 792	-874
Material	-143	-600	457	-396	-460	64
BV 1	8 354	5 916	2 438	19 522	20 332	-810
	98,3%	90,8%	123,1%	98,0%	97,8%	
Personalkostnader	-1 751	-1 840	89	-960	-977	17
Reparation & underhåll	-12	-131	119	-736	-778	42
Köpta tjänster	-2 192	-1 815	-377	-15 458	-18 313	2855
BV 2	4 399	2 130	2 269	2 368	264	2 104
	51,8%	32,7%	114,5%	11,9%	1,3%	
Avskrivningar	-1 568	-1 600	32	-268	-264	-4
Räntor	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	2 831	530	2 301	2 100	0	2 100
	33,3%	8,1%	116,2%	10,5%	0,0%	