

Protokoll från styrelsemöte i Emmaboda Energi och Miljö AB 2023-12-14

Energibolagets lokaler på Industrigatan 5 i Emmaboda, kl 14.00-16.00

1 Närvarande

Bo Sunesson	Ordförande
Stig-Ove Andersson	Ledamot
Kent-Owe Johansson	Ledamot
Joachim Petersson	Ledamot
Per Adolfsson	Ersättare (för Annika Karlsson)
Stefan Focic	Suppleant
Staffan Ljungqvist (SLt)	tf vd, 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. Styrelsedagar 2024 (beslut)
5. Tillsyn av dokumentarkiv (beslut dokumenthanteringsplan)
6. ISO-revision (information)
7. Utbildning dagvatten för styrelsen
8. Informationspunkter
 - a. Vattensituationen
 - b. PFAS
 - c. Information från respektive affärsområde
9. Övriga frågor

3 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande vill lägga till en punkt i dagordningen som punkt 6, tillsättningen av ny Verkställande direktör för bolaget.

Beslut: **att** godkänna nya punkten enligt förslaget

4 Val av justeringsperson

Joachim Petterson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

BS.

5 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer till föregående protokoll.

6 Tillsättning av ny Verkställande direktör

Bo S informerade styrelsen om rekryteringsprocesserna där man avbröt rekryteringen med Unik Resurs och anlidade Emmaboda Kommun istället. Ordförande fortsätter med presentation av de intervjuade kandidaterna där samtliga grupper, fackliga, ledningsgruppen, styrelserepresentanter och kommunledningen, förordar en kandidat. Uttalandet från kommunstyrelsens personalutskott är att man står bakom styrelsens förslag till ny VD.

Beslut: **att** tillsätta Markus Wertwein Ros till ny Verkställande direktör i bolaget från och med 14 mars 2024

7 Styrelsedagar 2024

Staffan L redovisade ledningens förslag till styrelsedagar för 2024, bilaga 1.

Beslut: **att** fastställa dagar för styrelsemöten enligt förslaget

8 Tillsyn av dokumentarkivet

Staffan L redogjorde för styrelsen om arkivmyndighetens tillsyn av bolagets närarkiv, bilaga 2.

9 ISO-revision

Staffan L redogjorde för styrelsen om revisionen av bolagets ISO 14001 system, bilaga 3.

10 Utbildning dagvatten för styrelsen

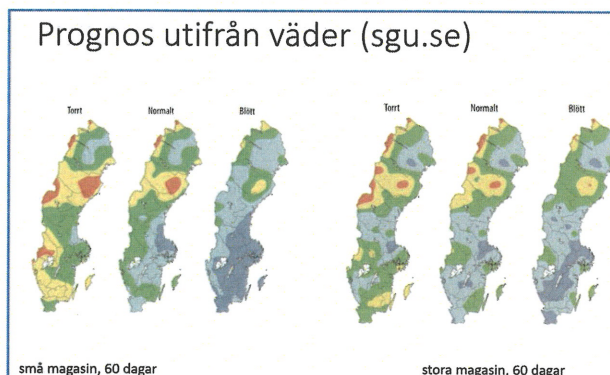
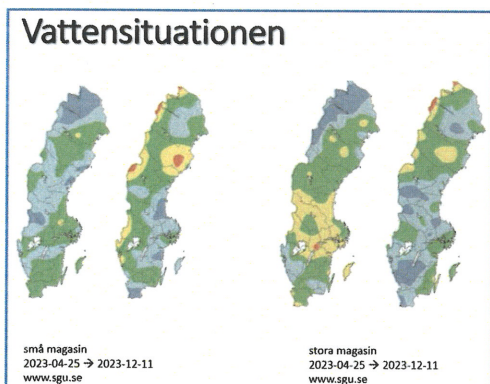
Staffan L redogjorde för utbildningen genom Svenskt vatten vilken vänder sig till förtroendevalda i bolag till en kostnad om 990 kronor / deltagare. Utbildningen skall vara genomförd 45 dagar efter anmälan där förslaget är att om man inte genomfört utbildningen inom tiden blir man återbetalningsskyldig.

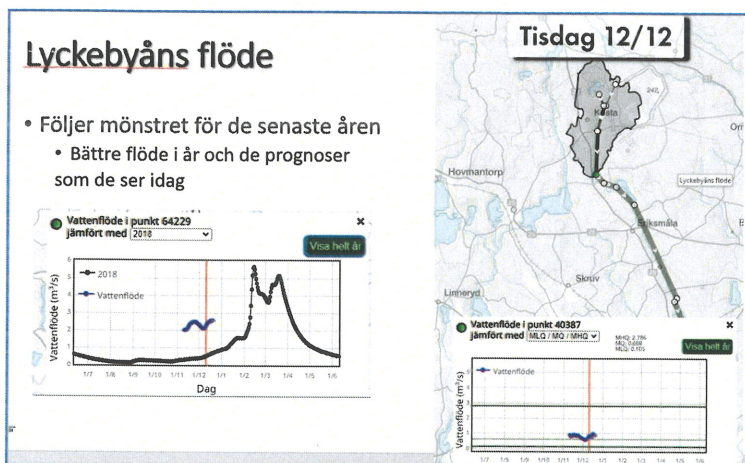
Beslut: **att** godkänna förslaget till utbildning samt att man är återbetalningsskyldig om man inte genomfört utbildningen inom tidsramen.

11 Informationsärenden

11.1 Vattensituationen

Staffan L redogjorde för aktuell status och prognos för grundvatten och för flödet i Lyckebyån.





11.2 PFAS

Staffan L och Bo S informerade styrelsen om ärendet med PFAS i Kallinge.



11.3 Information från respektive affärsområde och administration

AO Kundtjänst / administration

- Årsbokslut - planering
 - Leverantörsfakturor
 - Inventering varulager
 - Fakturering senast 8/1
 - Till kommunen senast 2/2

AO Avfall

- Återvinningsstationerna
- Sopor.nu
- ISO 14001 revision

AO Drift

- Vissefjärda vattenverk
 - Utredning nytt vattenverk / överföringsledning
 - Delredogörelse 20/12 – beslutsunderlag 2024
 - WSP rapport om överföringsledning

Produktion tom 30/11 +0,9% (-1,7%)

AO Stadsnät

- Fiber:
 - 14 kunder i kö för installation
 - Borrning väg 25 för kunder söder om
 - Förfrågan 7 flerfamiljshus
 - Fiber till kameraövervakning
- IoT:
 - Fjärrvärmemätare via IoT
i Långasjö och Vissefjärda



AO Ledningsnät

- VA gruppen
 - Anbörning på viktigaste ledningen i E-boda
- Arbetsledare 27/11
- Rengöring av dricksvattennäten i Emmaboda, Lindås och Broakulla
 - Luft- & vattenspolning

12 Övriga frågor

Staffan L informerade om nästa styrelsemöte som äger rum 15 februari 2024.

Stig-Ove A önskade till nästkommande styrelsemöte information om IT säkerheten för bolaget genom Emmaboda Kommun med inbjudan till IT-chefen för kommunen.

Beslut: **att** ge VD i uppdrag att bjuda in kommunens IT-chef till nästa styrelsemöte

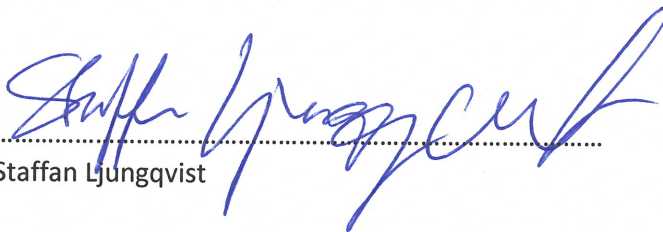
13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna för mötet och det gångna året samt passade på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ordföranden hälsade genom VD:n till all personal och tackade för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Mötet avslutades

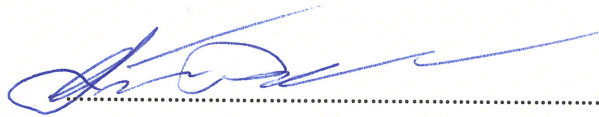
Vid protokollet


.....
Staffan Ljungqvist

Ordförande


.....
Bo Sunesson

Justeras


.....
Joachim Pettersson

Styrelsemöten 2024

15 februari 13:15-16:00, resultat för 2023 inkl årsredovisning

18 april 13:15-16:00

18 april 16:00-17:00, årsstämma

13 juni 13:15-16:00

5 september 13:15-16:00, delårsbokslut

17 oktober 13:15-16:00, budget 2025 och taxor 2025

12 december 14:00-16:00



Handläggare
Maria Henningsson

Arkivmyndighetens tillsyn av närarkiv hos Emmaboda Energi och Miljö AB och Emmaboda Elnät AB

Tillsyn hos Emmaboda Energi och Miljö AB och Emmaboda Elnät AB utfördes 2023-12-11 av arkivarie Maria Henningsson. Här följer en sammanställning av vad som kom fram vid besöket.

Bolaget har arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, båda upprättade 2012. Dokumenthanteringsplanen reviderades 2021. Bolagen uppmanas att gå igenom planen för att kontrollera att alla uppgifter fortfarande stämmer och om det har tillkommit nya handlingstyper. Arkivreglementet, dokumenthanteringsplanen och de av arkivmyndigheten uppställda arkivrutinerna följs inom organisationen.

Arkivansvarig och arkivredogörare för tillfället är, enligt arkivbeskrivningen, VD/ekonomichef Staffan Ljungqvist. Bolagen planerar att flytta delar av närarkiven till en annan lokal. Den nya lokalen ska uppfylla kraven på bl a brandsäkerhet och åtkomstskydd för obehöriga.

Överlämning av äldre handlingar till kommunarkivet kan inte göras, då kommunarkivet inte har tillräckligt utrymme. Bolagen uppmanas däremot att förbereda handlingar som ska bevaras, i enlighet med dokumenthanteringsplanen, för ett framtida överlämnande, antingen i pappersform eller digitalt.

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

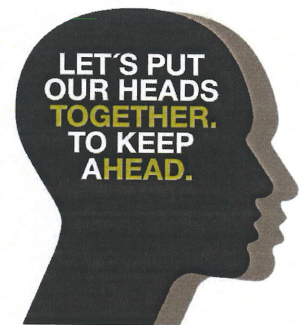
Maria Henningsson
Arkivarie

Revisionsrapport

Omcertifieringsrevision:
ISO 14001

2023-12-07 - 2023-12-08

Emmaboda Energi & Miljö AB
Industrigatan 5 361 31 EMMABODA



RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification

Postadress
Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress
Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

Tfn / Fax / E-post
010-516 50 00
033-13 55 02
certifiering@ri.se

This document may not be reproduced other than in full,
except with the prior written approval by RISE Certification.

Resultat

Emmaboda Energi har utvecklats på ett positivt sätt under treårs perioden. Trots oroliga tider med kostnadsökningar har företaget lyckats bedriva en effektiv verksamhet. Ledningssystemet är anpassat till verksamheten och har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå avsedda resultat. SWOT och intressent analysen är uppdaterad under hösten. Samtliga miljömål är uppnådda och ett arbete är uppstartat att ta fram nya miljömål för 2024.

VD har slutat under hösten och rekrytering av en ny VD pågår. En ny funktion som Driftchef för både fjärrvärme och VA har införts under året. Miljösidan har även förstärkts med en miljöingenjör mot fjärrvärme och VA, samt en kombinerad befattning som Avfallschef / Miljöingenjör.

Miljöförbättringar under 3-års perioden

- Fordonsflottan drivs idag på EL, HVO och Gas.
- Elfilter är installerade på Kajan och Lindås pannorna.
- Fjärrvärmepannorna körs med flis och är nästan helt fossilfria.
- Farligt avfall hanteringen har förbättrats.
- Kemikaliehantering finns idag i ECO online.
- Checkproof används för egenkontroller av verksamheten.
- Ett väl fungerande internrevisionsarbete.
- VA nätet har "Relinats" där det är möjligt.
- Renings och vatten verken har förbättrats under perioden.
- Samordnade byten av mätare för vatten, fjärrvärme och el.
- Kundnöjdheten är mycket hög, andra plats av 90 företag inom branschen och specifikt nummer 1 avseende avfallsområdet.
- Vattenbesparande åtgärder.

Positiva synpunkter:

- Bra personalinfo 1 ggr/ve.
- Kunniga och engagerade medarbetare.
- Effektivt jobb med att uppnå miljömålen.
- Tar medvetna miljöbeslut inför framtiden.
- Medverkar i många bransch forum.

Utmaningar:

- Nya miljömål 2024
- Se över miljöaspekterna 2024.
- Registrera fler miljöhändelser i Checkproof.
- Organisationsförändringar under året.

Platser som besöktes under revisionen. Kajan FV, Lindås FV, Transformator station i Emmaboda, Fiber Hubb i Emmaboda, Emmaboda VV, Eriksmåla VV, Åfors ARV, Emmaboda ristipp/Omlastningsplats.

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå avsedda resultat.

Under treårsperioden har prestandan inom ISO 14001 utvecklats på ett positivt sätt.

För lagbevakning använder företaget en egen fil Lagförteckningen. I den hålls relevanta legala krav uppdaterade och tillgängliga. Lagefterlevnad har utvärderats och dokumenterats i samma separat rapport. Identifierade brister hanteras.

De interna revisionerna har genomförts med på ett effektivt sätt under året. Avvikelser har hanterats. Korrigerande åtgärder har vidtagits och följts upp.

Ledningens genomgång har genomförts enligt plan under hösten.

Brister mot RISE regler för användning av certifikat och märken har inte identifierats.

Rekommendation och villkor

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande dokumentation i RISE kundwebbplats. Redovisningen lämnas inom 3 månader efter revisionen, dvs senast 2024-03-08.

Revisionslaget/revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001 förnyas, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

Uppdragets omfattning

Revisionsdatum	Omfattning	Revisionslag
2023-12-07 2023-12-08	2,00 dagar	Revisionsledare: Christer Nilsson
Certifikatsnamn	Standard	Revision
Emmaboda Energi & Miljö AB	SS-EN ISO 14001:2015	Omcertifieringsrevision

Revisionen omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.

Ledningssystemet är integrerat för reviderade standarder och en kombinerad revision har genomförts. Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av resultatet från tidigare revisioner under certifieringsperioden.

Revisionen är utförd enligt revisionsplanen, där det framgår vilka verksamheter och platser som reviderats. Stickproven bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer. Syftet med revisionen har uppnåtts.

Deltagare vid det avslutande mötet redovisas i bilaga Deltagarlista.

Revisionsresultatet presenterades vid det avslutande mötet.

Certifieringen omfattar hela verksamheten.

Certifieringens omfattning överensstämmer med bilaga "Certifieringens omfattning" i vilken certifikatstexten framgår.

Ändringar ska meddelas RISE, "Kontakta oss" i RISE kundwebbplats kan användas.

Planering av kommande revisioner

Verksamheten är densamma och kommande revisioner kan genomföras enligt plan.

Kunden önskar att flytta målmånad till April, nästa revision önskas då April 2025. RL tar frågan vidare.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt.

Avvikelser och förbättringsförslag redovisas i bilaga 1.

Information

En oberoende granskning kan komma att göras av rapporten. Det kan leda till en annan bedömning av revisionsresultatet och kan innebära begäran om kompletteringar. Revisions- och certifieringsinformation finns på RISE kundwebbplats, där eventuella avvikelser finns att besvara.

Offentlig information om certifikat finns på www.ri.se samt på www.certifiering.nu.

Rapporten är skapad och godkänd av undertecknad behörig revisionsledare.

Christer Nilsson

Revisionsledare

Bilaga 1: Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard	Större	Mindre	Förbättringsmöjlighet
SS-EN ISO 14001:2015	-	3	2
Summa:	-	3	2

Avvikelse ID: 192998 **Klassning:** Mindre avvikelse

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten

Beskrivning: Det finns ett antal dunkar med kemikalier som dels står utanför uppsamlingskärl (bilhallen) Dunkar med hydraulolja på fel plats (Kajan) och dunk som saknar märkning (Lindås panna).

Det strider mot egna rutiner för kemikaliehantering.

Revisor: Christer Nilsson

Avvikelse ID: 192996 **Klassning:** Mindre avvikelse

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen

Beskrivning: I bilhallen finns ett antal brandsläckare som står fritt på golvet och riskerar att trilla, samt brandsläckare som delvis är blockerade av staplar med bildäck.

Detta är en avvikelse för att nödlägesberedskapen uppfylls inte på effektivt sätt.

Revisor: Christer Nilsson

Avvikelse ID: 192997 **Klassning:** Mindre avvikelse

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen

Beskrivning: I pannhallen Lindås finns ögonduschflaskor som gått ut (2019) och är halvfylla. Dessa behöver bytas ut. Dessutom finns flaskor med gammal vätska för brännskada.

Detta är en avvikelse för att nödlägesberedskapen uppfylls inte på effektivt sätt.

Revisor: Christer Nilsson

Avvikelse ID: 192999 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 10.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder

Beskrivning: Ni använder idag Checkproof för att registrera egenkontroller och störningar. Undersök om det går att registrera även miljöhändelser på ett enkelt sätt.

Revisor: Christer Nilsson

Avvikelse ID: 193000 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 9.2 Intern revision

Beskrivning: Ni jobbar idag med de interna revisionerna på ett bra sätt. Det är lite svårt att se om alla standard krav är reviderade under 3-års perioden. Undersök om det går att tex komplettera er revisionsplaneringsfil med detta.

Revisor: Christer Nilsson

Bilaga 2: Certifieringens omfattning**Verksamhetsbeskrivning**SS-EN ISO 14001:2015

District heating, fiber-optic networks, power distribution grid, water and wastewater treatment as well as waste management in Emmaboda municipality

Fjärrvärme, fibernät, elnät, vatten och avloppsförsörjning samt avfallshantering i Emmaboda kommun

Orter, processer och antal sysselsattaTotalt antal sysselsatta: 26

Adress	Sysselsatta	Process
Industrigatan 5, 361 31 EMMABODA	26	Emmaboda Energi & Miljö AB: Huvudkontor
Industrigatan 5, 361 31 EMMABODA	0	Drift Underhåll Renovering av elnät

Bilaga 3: Deltagarlista

Identitet	Funktion
Anna Hovbäck Angeland	Avfallschef / Miljöingenjör
Theo Franzen	Driftchef
Stefan Karlsson	Fiberchef
Staffan Ljungqvist	Ekonomichef / Tf VD