

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2022-09-08 kl 13.15-16.00

Plats Konferensrum Emmaboda Energi, Industrigatan 5, Emmaboda

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. Nytt lån
 - b. Delårsbokslut
5. Remiss/yttrande på motion om solceller
6. Vattentäkter
7. Informationsärenden
 - a. Lyckebyåns Vattenregleringsförening
 - b. Vattensituationen
 - c. Personalärenden
 - d. Upphandlingar
 - e. Information från respektive affärsområde och administration
8. Övriga frågor
 - a. 27 oktober nytt förslag till datum för nästa styrelsemöte

SS. 

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare vid styrelsemötet:

Bo Sunesson, ordförande

Annika Karlsson, vice ordförande

Stefan Focic, ledamot

Stig-Ove Andersson, ledamot

Christer Norrby, suppleant

Teija Karlsson, suppleant

Stefan Lundgren, vd

Staffan Ljungqvist, ekonomichef

Peter Hausenkamph, personalrepresentant

2. Val av justeringsperson

Stig-Ove Andersson valdes till justeringsman.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Ekonomi

a) Nytt lån

Staffan L informerade styrelsen om omteckning om 5,0 MSEK samt upptagning av nytt lån 15 MSEK till rörlig ränta, bunden i tre månader.

Beslut: **att godkänna omteckningen samt upptagningen av nytt lån enligt ovan**

b) Delårsbokslut

Stefan L informerade styrelsen om budgetförutsättningar, bilaga 1 och 2, samt uppkommen möjlighet att samförlägga kabel längs väg 28 mellan Emmaboda och Broakulla, bilaga 3.

Staffan L redovisade delårsbokslutet, bilaga 4. I prognosen för helåret 2022 har reservering för kundförluster gjorts om 0,7 MSEK med anledning av de höga elhandelspriserna.

BS. 

- Beslut: **att godkänna delårsbokslutet och prognos enligt förslaget**
- att godkänna möjlig samförläggning enligt förslag bilaga 3**

5. Informationspunkter

a) Upphandlingar

Upphandlingar

- Konsulter för nätutredningar i elnätet, avseende inkopplingar av solcellsparker och energilagrar med batteri

b) information från respektive affärsområde och administration

Administration/kundtjänst

- Många inkommande samtal angående höga elhandelspriser
 - Viktigaste åtgärden – att minska sin förbrukning!
- Vi finns på plats på Emmaboda marknad 10/9



- Nationellt varumärkesskydd, PRV
 - Ansökan inlämnad



BS. W

Mötet avslutades.

Vid protokollet


.....
Staffan Ljungqvist

Ordförande


.....
Bo Sunesson

Justeras


.....
Stig-Ove Andersson

Ekonomi - budgetförsättningar

Bilaga 1

- a) Ökad risk för kundförluster
 - Ägardirektivets resultatkrav vs kundernas betalningsförmåga
- b) "Investeringsmöjlighet" elnät – kablfiering/samförläggning
 - Längs väg 28, ungefär från väg 120 till Broakulla
 - Högsämningslinje via luftledning
 - Möjlighet till samförläggning med annan aktör
 - Investering c:a 3 MSEK (ej planerad)
 - Inte säkert vi hinner skaffa material
 - Sällsynt möjlighet till samförläggning

Ekonomi - elnätstaxa

Bilaga 2

- Elnätstaxans rörliga avgifter (energi- och effektavgifter) höjdes 1/7-22 för alla kundgrupper med 7,68 %
- E.on inför rörlig överföringsavgift 1 januari 2023

- Kan bli extra justeringar enligt nuvarande modell redan 2022

Hur vi tänker oss en rörlig överföringsavgift

Planen är en hybridmodell för överföringsavgiften

$$E(t) = m + k P(t) \text{ kr/kWh}$$

- Överföringsavgiften delas upp i en **fast** och en **rörlig** del
- Fasta delen (m) motsvarar snittkostnaden för energi från de nät där överföringsavgifterna är fasta (Vattenfall och Ellevio) samt kostnaden för nätförlusterna i vårt nät
- Rörliga delen (k P(t)) motsvarar kostnaden för energi i nät med rörlig avgift (SvK). Vi använder här samma grundmodell som SvK men en genomsnittlig förlustkoefficient baserade på volymprognoser för våra överliggande punkter.

Avgiften beräknas och faktureras månaden efteråt precis som idag

e.on

Vid prisjustering kommer överföringsavgiften i prislistan bestå av tre delar

$m = kr / kWh$, som betalas per uttagen kWh

$k =$ den genomsnittliga förlustkoefficienten som ska multipliceras med $P(t)$ för att få kostnaden per uttagen kWh,

$P(t) =$ det rörliga priset som ska användas för att beräkna överföringsavgiften tillsammans med k

Exempel

$$m = 0,0065 \text{ kr/kWh}$$

$$k = 3,89\%$$

$$P(t) = (P_{\text{Nät}} \cdot \text{Förl} + \text{SvK} + 0,01) \text{ kr/kWh}$$

Ekonomi – extra elnätinvestering?

Bilaga 3

- Längs väg 28, ungefär från väg 120 till Broakulla
- Högsänningslinje via luftledning
- Möjlighet till samförläggning med annan aktör
 - Investering c:a 3 MSEK (ej planerad)
 - Inte säkert vi hinner skaffa material
 - Sällsynt möjlighet till samförläggning

KONCERNEN
(i KSEK)

Bilaga 4

	Utfall 2022 Jan-Aug	Budget 2022 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2022 Helår	Budget 2022 Helår
INTÄKTER	74 234	74 258	-24	114 260	113 907
Råkraft & material	-18 604	-18 573	-31	-28 800	-28 952
Bruttovinst 1	55 630 74,9%	55 685 75,0%	-55 229,2%	85 460 74,8%	84 955 74,6%
Personalkostnader	-15 836	-16 350	514	-24 400	-24 526
Rep och underhåll	-9 966	-10 429	463	-16 000	-15 647
Köpta tjänster	-15 783	-15 119	-664	-25 300	-22 683
Bruttovinst 2	14 045 18,9%	13 787 18,6%	258 -1075,0%	19 760 17,3%	22 099 19,4%
Avskrivningar	-11 849	-11 790	-59	-18 000	-17 685
Räntor	-1 140	-1 124	-16	-1 760	-1 687
RESULTAT	1 056 1,4%	873 1,2%	183 -762,5%	0 0,0%	2 727 2,4%
LIKVIDITETSUTRYMME	12 905	12 663		18 000	20 412
<i>Resultat - Avskrivningar</i>					
AMORTERINGAR	-2 500	-2 500		-5 000	-5 000
LIKVIDITETSUTRYMME	10 405	10 163		13 000	15 412
INVESTERINGAR					
Emmaboda Elnät AB	-5 883	-8 350		-7 000	-14 550
Emmaboda Energi & Miljö AB	-13 792	-24 440		-23 000	-43 685
KASSAFLÖDE	-9 270	-22 627		-17 000	-42 823

BS. W

EMMABODA ELNÄT AB
(i KSEK)

Bilaga 4

	Utfall 2022 Jan-Aug	Budget 2022 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2022 Helår	Budget 2022 Helår
INTÄKTER	24 190	23 739	451	35 960	35 594
Nätavgifter	-8 817	-8 713	-104	-13 000	-13 070
Bruttovinst 1	15 373 63,6%	15 026 63,3%	347 76,9%	22 960 63,8%	22 524 63,3%
Personalkostnader	-8 172	-8 333	161	-12 400	-12 499
Rep och underhåll	-1 933	-1 473	-460	-2 600	-2 211
Köpta tjänster	-2 633	-2 538	-95	-4 500	-3 807
Bruttovinst 2	2 635 10,9%	2 682 11,3%	-47 -10,4%	3 460 9,6%	4 007 11,3%
Avskrivningar	-2 128	-2 056	-72	-3 200	-3 084
Räntor	-170	-171	1	-260	-256
RESULTAT	337 1,4%	455 1,9%	-118 -26,2%	0 0,0%	667 1,9%

BS. dv