

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Protokoll från styrelsesammanträde

- Tid Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2022-02-17 kl 13.15-16.00
- Plats Med anledning av coronapandemin hålls styrelsemötet *per capsulam*. Ett informationsmöte hålls dock för styrelsen via MS Teams vid den för styrelsemötet ursprungliga tiden.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman (utgår: per capsulam → samtliga ledamöter signerar)
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. bokslut 2021 (beslut)
 - b. budgetramar (information)
5. Avfall
 - a. Remiss om "En förbättrad förpackningsinsamling" (beslut)
 - b. Hantering av potentiellt felaktiga abonnemangsval (beslut)
6. Utredning om bland annat affärsområde för energiproduktion (beslut)
7. Informationspunkter
 - a. Bolagets coronaåtgärder efter att restriktionerna upphört
 - b. Årsredovisning för Törneby Solcellspark
 - c. Vattensituationen
 - d. Upphandlingar
 - e. Information från respektive affärsområde och administration
8. Övriga frågor

BS L AK S.P

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare vid informationsmötet:

Bo Sunesson, ordförande
Annika Karlsson, vice ordförande
Stefan Focic, ledamot
Christer Norrby, suppleant
Teija Karlsson, suppleant

Stefan Lundgren, vd
Staffan Ljungqvist, ekonomichef
Peter Hausenkamph, adjungerad personalrepresentant

Deltagare vid styrelsemöte per capsulam:

Bo Sunesson, ordförande
Annika Karlsson, vice ordförande
Stefan Focic, ledamot

Stig-Ove Andersson, ledamot
Lennart Gustavsson, ledamot

2. Val av justeringsperson

Val av justeringsperson utgår eftersom alla skriver under protokollet för ett per capsulam-möte

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Ekonomi

a) bokslut 2021

Bilagor: 1 – koncernresultat 2021, 2 – bolagsresultat 2021, 3 – investeringsuppföljning 2021,
4 – sjukfrånvaro och långfristiga skulder

Beslut: **att** godkänna 2021 års resultat samt gjorda investeringar 2021

Beslut: **att** godkänna utskickad årsredovisning för 2021

BS. ✓ AK SIF

b) borgensramar

Ekonomi – borgensramar



- Bakgrund
 - Våra investeringsplaner för de närmaste åren medför ett ökat behov av låna pengar
 - Efter styrelsebeslut 2021-12-09 har vi hos KS begärt en ökning av vår borgensram
 - Från $43_{\text{elnät}} + 163_{\text{e\&m}} = \mathbf{206 \text{ MSEK}}$
 - Till $70_{\text{elnät}} + 343_{\text{e\&m}} = \mathbf{413 \text{ MSEK}}$, alltså en ökning med $\mathbf{+ 207 \text{ MSEK}}$
- Vad händer nu?
 - KS kommer att återkomma med beslut om (lägre) ökning
 - Vi ger förslag till förändrad investeringsplan och tar fram konsekvensanalys

5. Utredning om bland annat affärsområde för energiproduktion

Utredning – AO för energiproduktion m.m.

Energibolagets styrelse föreslår att bolaget

- Inte startar ett separat affärsområde för energiproduktion
 - Erbjuder anslutning av solcellsparker på upp till 2 MW till sitt elnät beroende på geografisk placering
 - Löpande utreder möjlighet till elproduktion för den egna konsumtionen, till exempel med solceller vid egna anläggningar
 - Tar bort användning av fossil olja ur fjärrvärmeproduktionen genom att
 - o planera för byggande av en större ackumulatortank vid PC Kajan
 - o ersätta resterande oljebehov med fossilfri olja
- Beslut:
- Att godkänna utredningen som styrelsens svar till KS



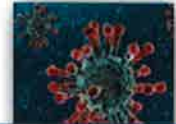
av BS. AK SIF

6. Informationspunkter

a) Bolagets corona åtgärder efter att restriktionerna upphört

Coronaåtgärder efter den 9 februari

- Den 9 februari upphörde de flesta restriktionerna angående Covid-19
 - Rekommendationer gällande åtgärder vid sjukdomssymptom, att hålla avstånd och att hålla god handhygien kvarstår
- Den nu förhärskande virusvarianten medför oftast milda symptom men för vår samhällskritiska verksamhet är frånvaro från arbetet det stora problemet, inte sjukdomens svårighetsgrad
- Därför behåller vi våra nuvarande interna åtgärder till den 8 mars då vi tar ett nytt beslut vid ledningsgruppens möte
 - Inga fysiska besök, utglesning i lokaler, munskydd vid behov



b) Upphandlingar

Upphandlingar

- Elnät: rivning av luftledningar för HSP (upphandling klar)



c) Information från respektive affärsområde och administration

Administration/kundtjänst

- Corona
 - Vi stängde åter kundtjänst för externa besök (fr o m 8 december)
 - Våra coronaåtgärder kvarstår i första läget till den 8 mars
 - Ledningsmöte beslutar om fortsättning
 - Fortfarande ganska högt tryck på sjukvården
 - Vi vill inte ha personal frånvarande, oavsett allvarlighetsgrad på symptom
- Elpris
 - Många samtal angående fakturor med höga belopp
 - Elpris bundet 2,08 kr/kWh
 - Anvisningspris (januari) 3,05 kr/kWh inkl moms
 - Rörligt (december) 2,62 kr/kWh inkl moms
 - Regeringens elpriskompensation
 - Till beslut i riksdagen 24 februari
 - Elnätsbolagen administrerar



AO Elnät

- Byte av skyddsmoduler i vårt 24 kV-nät hösten 2022
 - En följd av ombyggnad av stationen i Brunamåla
 - Mer finmaskig bortkoppling → färre kunder drabbas vid eventuella fel
- Byte av elmätare (och mätare för fjärrvärme och vatten)
 - Pilotprojekt hösten 2022 i Broakulla
 - 400 elmätare och 40 vardera av fjärrvärme- och vattenmätare
- Samordning inom kommunen inför asfaltering av Kedjegatan
 - Ett antal kabelskåp byts (föråldrade, farliga, kundägda)
 - Dessutom byter va-avdelningen ventiler längs Kedjegatan



Protokollet signeras av samtliga ledamöter:

220314
.....
Datum
.....
Bo Sunesson22.03.14
.....
Datum
.....
Annika Karlsson220309
.....
Datum
.....
Lennart Gustavsson220314
.....
Datum
.....
Stig-Ove Andersson220314
.....
Datum
.....
Stefan Focic