

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2022-06-02 kl 13.15-15.00

Plats Konferensrum Emmaboda Energi, Industrigatan 5, Emmaboda

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. Omsättning av lån
 - b. Elnätstaxa – taxëjustering efter höjningar från regionnät
 - c. Elnätstaxa – inmatningstaxa för producenter
5. Kontinuitetsplanering – vd:s ställföreträdare (beslut)
6. Informationspunkter
 - a. Vattensituationen inklusive bevattningsförbud
 - b. Upphandlingar
 - c. Information från respektive affärsområde och administration
7. Övriga frågor

BS. AK

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare vid styrelsemötet:

Bo Sunesson, ordförande

Annika Karlsson, vice ordförande

Stefan Focic, ledamot

Christer Norrby, suppleant

Teija Karlsson, suppleant

Stefan Lundgren, vd

Staffan Ljungqvist, ekonomichef

Peter Hausenkamph, personalrepresentant

2. Val av justeringsperson

Annika Karlsson valdes till justeringsman.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Ekonomi

a) Elnätstaxa – taxejustering efterhöjning från regionnät

Stefan L redovisade ledningens förslag till taxehöjning, bilaga 1.

Höjningen avser enbart de rörliga avgifterna inom Emmaboda Elnät och är till sin helhet

kopplade till ökade kostnader från överliggande nät, Eon.

Beslut: **att** godkänna en taxehöjning för Elnät med 7,68 % från 2022-07-01 enligt bilagt förslag

b) Elnätstaxa – inmatningstaxa för producenter

Stefan L redovisade ledningens förslag till elnätstaxa, bilaga 2, för producenter i vårt

elnätsområde.

Beslut: **att** godkänna förslaget till elnätstaxa för producenter från 2022-07-01

AK BS

5. Kontinuitetsplanering – vd:s ställföreträdare

Stefan L redogjorde för tidigare förslag om kontinuitetsplanering genom att utse en v VD, vd:s ställföreträdare. Ordförande och vice ordförande godkänner förslaget, bilaga 3, efter diskussioner inom de olika grupperna.

Beslut: att utse Staffan Ljungqvist till vice verkställande direktör för bolaget från den 2022-07-01

Beslut: att uppdra till vd att utforma ett avtal för detta som sedan ska undertecknas av styrelsens presidium och den vice verkställande direktören

6. Informationspunkter

a) information från respektive affärsområde och administration

Administration/kundtjänst

- Elpriskompensation för mars månad
 - Riksdagen har beslutat om elpriskompensation
 - För att kompensera höga elhandelspriser
 - Från Kammarkollegiet via elnätsbolagen till kunderna
 - Vi har skickat in vår begäran till Kammarkollegiet
 - Pengarna tar snart slut (men mer anslag förväntas)
 - Vi har fått besked om tilldelning "med vändande post"
- Sommaröppettider i kundtjänst
 - v 27-29 8-12
 - v 30 stängt
 - Annonseras i Emmaboda tidning, tillsammans med övriga "sommarförhållanden"



AO Elnät

- Elavbrottet i Emmaboda 24 april
 - Kabelfel – hela kabeln utdömd och byts
- Förfrågningar om etablering av solcellsparker
 - Vi lämnar förutsättningar och svarar på frågor
 - Nytt taxeförslag för produktion framtaget



Mötet avslutades.

Vid protokollet


Staffan Ljungqvist

Ordförande


Bo Sunesson

Justeras


Annika Karlsson

Ekonomi - elnätstaxa

- E-on höjer den rörliga avgiften för vår anslutning till regionnätet (tas ut som en avgift per överförd kilowattimme) med 47 % från den 1 juli 2022. Fasta avgifter ändras inte.
- Vi tar ut detta från våra kunder genom en höjning av våra rörliga avgifter (energi- och effektagifter) på 7,68 %. Fasta avgifter ändras inte.
- Grunden till höjningen är höjningar från staten via Svenska Kraftnät från stamnätet till regionnäten. Varken vi eller E-on tar ut mer av våra kunder än vad som behövs för att täcka höjningarna som vi får.

Förslag till beslut: **att** godkänna höjning av elnätstaxans rörliga avgifter (energi- och effektagifter) för alla kundgrupper med 7,68 %

Ekonomi – elnätstaxa för produktion

Bilaga 2

- Vi har hitintills inte haft någon inmatningstaxa gentemot andra elproducenter än mikroproducenter. För att kunna svara på förfrågningar från potentiella större producenter behöver vi en taxa för alla (solcells-)anslutningar, oavsett storlek.
- Taxan är uppbyggd med
 - En grundavgift
 - En effektbaserad abonnemangavgift
 - Ett bidrag för nätnytta (vi betalar till producenten)

Föreslagen elnätstaxa för produktion inom Emmaboda Elnät AB:s koncessionsområde

	> 1 500 kW	< 1 500 kW	< 100 A (mikroproduktion)	Övrig produktion
Grundavgift [kr/år]	25 000	1 100	0	1 100
Abonnemangavgift [kr/kW och år]	96	0	0	0
Nätnytta [öre/kWh]	2,6	2,6	5,2	2,6

Förslag till beslut: **att** godkänna förslaget till elnätstaxa för produktion att gälla från 2022-07-01

Kontinuitetsplanering

Bilaga 3

- Bakgrund
 - Som en del i företagets kontinuitetsplanering – att säkerställa drift i händelse av störning – har vd fått i uppdrag av presidiet att utreda hur en vice vd kan tillsättas
 - Grundläggande fakta – vice vd
 - En vice verkställande direktör **utnämns av ett bolags styrelse**. Syftet är att företräda bolaget och verka i den verkställande direktörens ställe när han eller hon av någon anledning inte kan fylla sin funktion eller i övergångsperioder när en vd:s uppdrag löpt ut men ingen ny har utsetts.
 - Styrelsen kan enligt aktiebolagslagen utse en vice verkställande direktör **under förutsättning att bolaget har en verksam verkställande direktör** eller att en sådan utses samtidigt som en vice verkställande direktör. Bolaget kan ha en eller flera vice verkställande direktörer. Vice verkställande direktör registreras hos Bolagsverket.
 - **Om det inte står i bolagsordningen** att bolaget ska ha en vice vd så behöver man inte välja någon. (Det finns ingen skrivning om detta i energibolagets bolagsordning). Men aktiebolagslagen gör det möjligt att utse en vice vd och om det inte står i bolagsordningen är det alltså **valfritt för styrelsen att välja att utse en vice vd eller ej**.

Förslag till beslut:

- att utse Staffan Ljungqvist till vice verkställande direktör för bolaget från den 2022-07-01
- att uppdra till vd att utforma ett avtal för detta som sedan ska undertecknas av styrelsens presidium och den vice verkställande direktören