

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Energi och Miljö AB

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2021-02-18 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 2020 (beslut)
 - b. budgetramar (information)
5. Avfall
 - a. Remiss om "En förbättrad förpackningsinsamling" (beslut)
 - b. Hantering av potentiellt felaktiga abonnemangsväl (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 AK ✓ SIF

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare vid informationsmötet:

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

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

Deltagare vid styrelsemöte per capsulam:

Bo Sunesson, ordförande
Annika Karlsson, vice ordförande
Lennart Gustavsson, ledamot

Stefan Focic, ledamot

Stig-Ove Andersson, 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 ✓ SJF

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 $43_{\text{elnät}} + 163_{\text{e\&m}} = 206 \text{ MSEK}$
 - Till $70_{\text{elnät}} + 343_{\text{e\&m}} = 413 \text{ MSEK}$, alltså en ökning med **+ 207 MSEK**
- Vad händer nu?
 - KS kommer att återkomma med beslut om (lägre) ökning
 - Vi ger förslag till förändrad investeringsplan och tar fram konsekvensanalys

5. Avfall

a) Remiss om "En förbättrad förpackningsinsamling"

Avfall: Remiss – "En förbättrad förpackningsinsamling"

- Vi ombads av kommunen att besvara remiss angående PM2021/02118 från Miljödepartementet
 - Kort tid, omfattande PM, omdiskuterad fråga
 - Vi väljer att till största del följa remissvar från vår branschorganisation Avfall Sverige men lägger till
 - Att **sällanförpackningar** ska kunna lämnas på ÅVC
 - Att överlämning av förpackningsavfall utifrån producentansvarorganisationernas **marknadsandel** är orealistisk
 - Att översättning av **informationsmaterial till andra språk** ska ingå som grund i ersättning
 - Att understryka ersättningsberäkning ska ta hänsyn till att hämtning av avfall i **landsbygdskommuner är dyrare** eftersom det innebär större avstånd och vanligtvis mindre mängder
- Beslut: **att** godkänna skrivelse med dnr EE.2022.034 som vårt remissvar



b) Hantering av potentiellt felaktiga abonnemangsväl

Avfall – potentiellt felaktiga abonnemangsväl

- Enligt av KF fastställd taxa betalar den som väljer att inte sortera ut matavfall en tilläggsavgift
 - 2 000 kr/år för villa, 950 kr per lägenhet och år för flerbostadshus
- 47 fastigheter varav 10 flerbostadshus lämnar inget utsorterat matavfall
 - "Osorterat" avser matavfall men kan vantolkas som även förpackningar
- Förslag till procedur för flerbostadshus
 - Ring upp fastighetsägare, förklara läget och informera
 - Fortlöpande kontroll av insamlade mängder och ev. observationer vid hämtning
 - Ring upp igen, stäm av läget
 - Fortsätt fortlöpande kontroller
 - Ring upp igen, informera om att abonnemang ändras och kärl plockas bort
 - Om det är uppenbart mycket förpackningar i restavfallet meddelar vi BMN
- Beslut
 - Att följa ovanstående procedur inklusive att vid behov ensidigt ändra abonnemangsväl till "inte utsorterat matavfall" för kunder som uppenbart missbrukar taxans val.



6. 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



7. 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) Årsredovisning för Törneby Solcellspark

Årsredovisning				
för				
Törneby Solpark Drift Ekonomisk Förening				
769635-1258				
Räkenskapsåret				
2021-01-01 - 2021-12-31				
Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 691	763	903	903
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	0
Soliditet (%)	23,1	18,1	14,4	14,2
 Not 3 Vidarefakturerade intäkter				
	2021-01-01	2020-01-01		
	-2021-12-31	-2020-12-31		
Produktionsintäkt	-1 628 160	-684 278		
Elcertifikat	-4 148	-17 564		
Ursprungsgerantier	-6 440	-6 787		
Nätintäkt	-52 405	-54 686		
Oresavrundning		-1		
	-1 691 153	-763 316		

Ekonomisk avräkning

Budget 2021

Törneby drift

Intäkter	Kr/st	MWh/antal	Totalt Period
Elintäkt	719,13	2 264	1 628 160 2021
Elcertifikat	2,52	1 647	4 148 2021
Nätersättning	23,15	2 264	52 405 2021
Ursprungsgarantier	4,74	1 359	6 441 2021
Summa intäkter			1 691 153

Kostnader	
Arrende	-22 058 2021
Nätkostnader	-704 2021
Försäkring	-18 823 2021
El för driften	-1 091 2021
Balanskraft	-33 615 2021
Administration	-13 122 2021
Övriga kostnader	-1 968 2021
Driftkostnader	-2 954 2021
Summa kostnader	-94 334

	volym	å pris	Summa
Producerad El	2 238	300	671 400
Elcertifikat	2 238	15	33 570
Ursprungsgarantier	2 238	4	7 833
Nätersättning	2 238	5	11 190
Summa intäkter			723 993

Nätkostnader			15 000
Balansansvar	2 238	12,42	27 796
Driftkostnader	2 238	10	22 380
Elförbrukning			2 000
Försäkring			19 496
Arrende			11 000
Tjänster			25 000
Summa kostnader			122 672

Emmaboda Energis andel av produktionsintäkten 2021 → 75 491:-

Budget 2022

Törneby drift

	volym	å pris	Summa
Producerad El	2 238	800	1 790 400
Elcertifikat	2 238	1	2 238
Ursprungsgarantier	2 238	8	17 904
Nätersättning	2 238	23	51 564
Summa intäkter			1 862 106

Nätkostnader			1 000
Balansansvar	2 238	14,78	33 078
Driftkostnader			35 000
Elförbrukning			2 000
Försäkring			21 000
Arrende			11 000
Tjänster			25 000
Summa kostnader			128 078

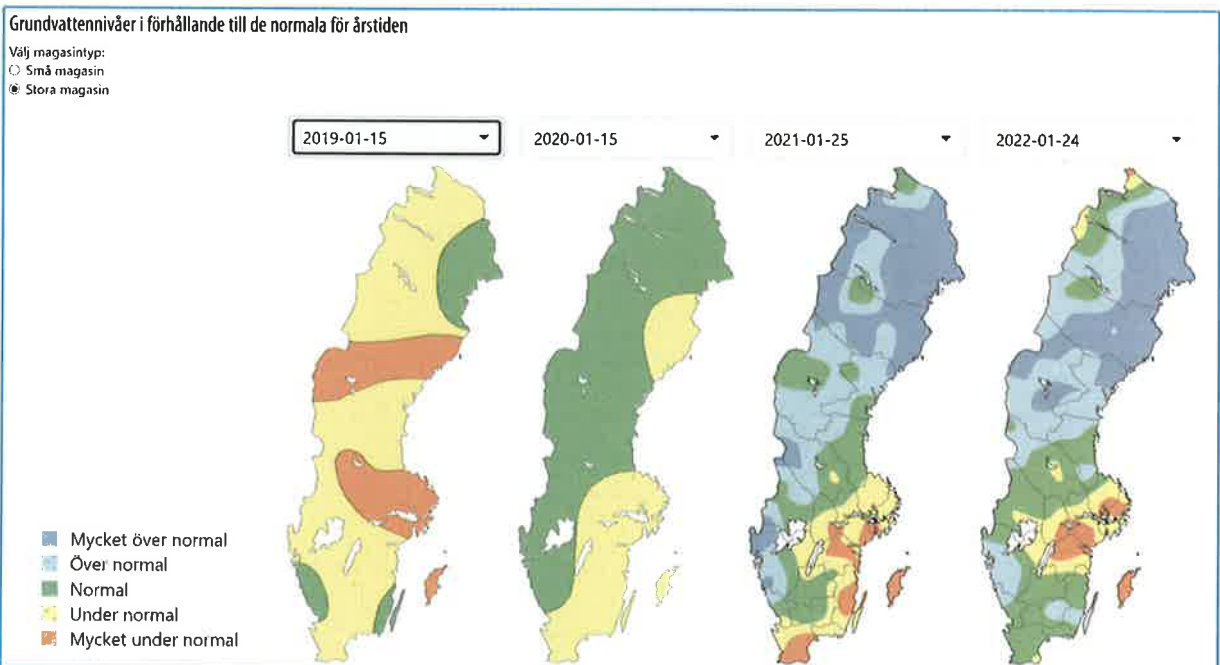
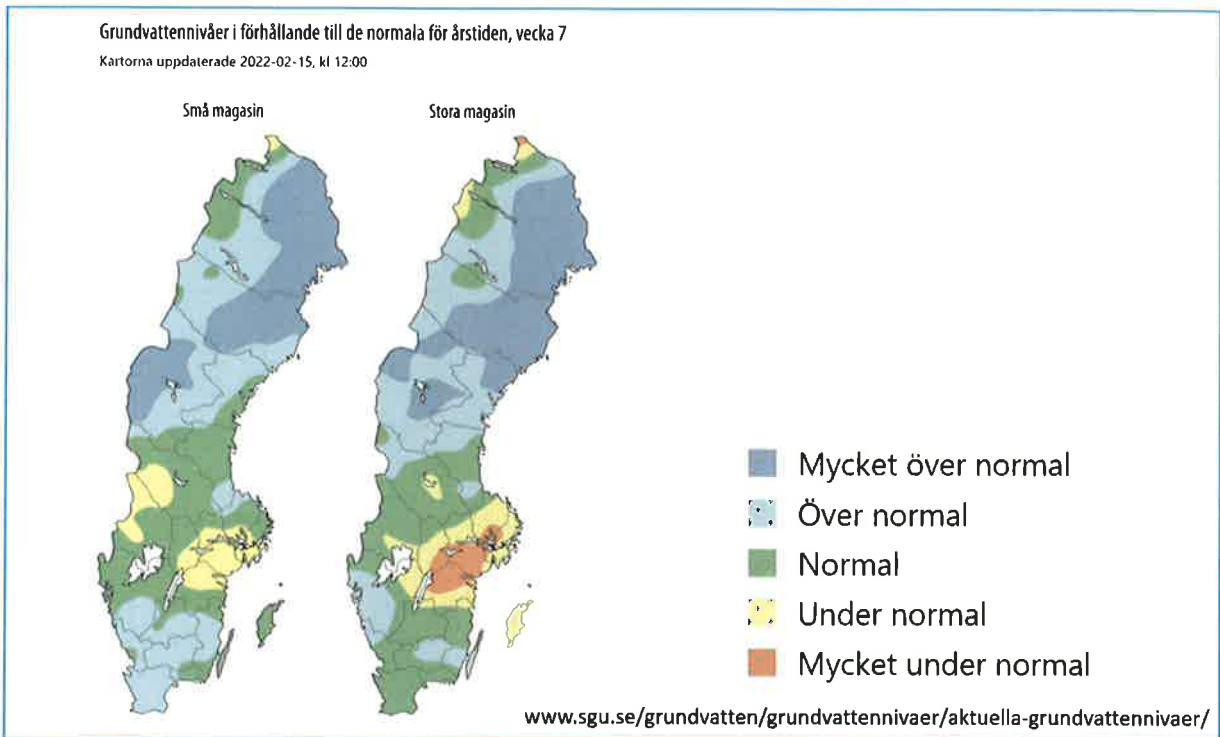
Budget 2021

Törneby drift

	volym	å pris	Summa
Producerad El	2 238	300	671 400
Elcertifikat	2 238	15	33 570
Ursprungsgarantier	2 238	4	7 833
Nätersättning	2 238	5	11 190
Summa intäkter			723 993

Nätkostnader			15 000
Balansansvar	2 238	12,42	27 796
Driftkostnader	2 238	10	22 380
Elförbrukning			2 000
Försäkring			19 496
Arrende			11 000
Tjänster			25 000
Summa kostnader			122 672

c) Vattensituationen



SS. AK M SIF

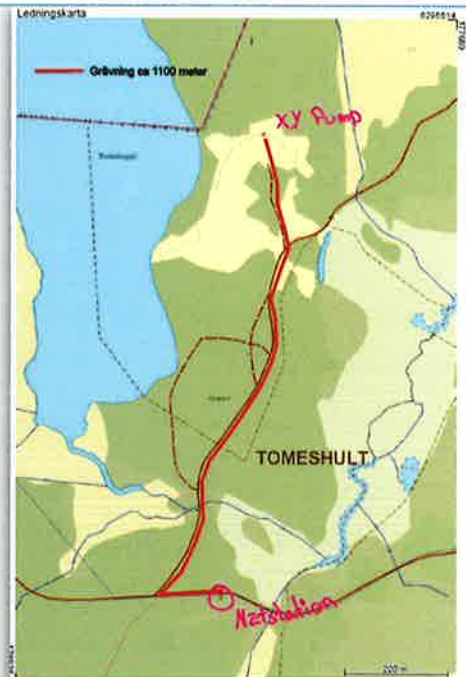
- Aktuellt flöde i Lyckebyån kan inte visas på grund av tillfälliga problem med Vattenwebb:s-sidan hos SMHI



- Grundvattennivå i Eriksmåla

Bodaskog

- Provpumpning startades 17 januari
 - 30 m³/h, ingen större påverkan på nivåer
 - Hur länge pumpning ska pågå bestäms i samråd med vår konsult utifrån utfall
- En andra propumpning under torrperiod
 - C:a en månads vila mellan perioderna
 - Ökat flöde för att belasta hårdare



Eriksmåla

- Avtalsförslag lämnat
 - Kompletterande frågor från markägare angående vattenskydd och ledningsrättsområde



Långasjö

- Information till närboende
- Borrning utförd 24 januari
- Pumpdimensionering pågår
 - Befintlig alt. inköp
- Provpumpningsperiod 1
 - 1-2 månader



d) 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 Avfall

- Ny sorteringsguide tas fram; samma för EE och Möjligheternas Hus
- Slamtömning
 - Vår nya entreprenör har nu arbetat snart ett år
 - Vi använder erfarenheterna från AO Avfall och Kundtjänst för förbättringsarbeten tillsammans med entreprenören
- Fastighetsnära insamling av förpackningar
 - Remiss angående ändringar att gälla från 2026 (frivilligt från 2024)
 - Stor förändring i kommunernas roll
 - Analysarbete under våren 2022 för att belysa konsekvenser och se handlingsalternativ



AO Fjärrvärme

Produktion helår 2021
106 % av normalår (55,1 GWh vs 52 GWh)

- Blåljushusets servis till fjärrvärmenätet inkopplad



- Serviceavtal
 - Fjärrvärmekund villa (max 20 kW)
 - Besök/översyn för bästa funktion
 - Endast materialkostnader vid eventuella reparationer
- Våra nya elfilter håller måttet
 - Mätning av stoftnivåer i rökgas 7-8/12-21
 - Krav (2025) max 50 mg/m³n
- Utfall

• Kajan, panna A	7,8 mg/m ³ n
• Kajan, panna B	7,8 mg/m ³ n
• Lindås <u>enbart elfilter</u>	11,4 mg/m ³ n
• Lindås <u>elfilter + r.g.k.</u>	6 mg/m ³ n

AO Stadsnät

- Landsbygdsleveranser
 - Förtätningar som legat i kö betas av
 - Samförläggningar med elnät där det är lämpligt
- Fortsatt arbete med förtätningar i tätort
- Fortsatt avtal med kommunen om projektledningshjälp
- IoT (internet of things)
 - Samarbete inom kommunkoncernen för att se vilka lösningar vi kan hjälpa till med
 - Arbete för att kunna publicera uppmätta värden på hemsidor pågår



AO Vatten & avlopp

- Nästa "stora arbeten" inom ledningsnät förbereds
 - Bäckgatan/Nygatan (Emmaboda etapp 1 av 3), 400+ m
 - Vattenledningar byts, spillvattenledningar relinas
 - Förra = Verdavägen (Vissefjärda)
 - Boda – Storgatan, Åfors – Glasbruksvägen ← många läckor
- Emmaboda ARV, inträngande grundvatten i eftersedimentering
 - Planerad underhållsmålning blir kanske betongrenovering istället
- Vissefjärda VV, pilot startas 16 mars
- Uppströmsarbete
 - Samarbetsprojekt med Bygg & Miljö
 - Policy dagvatten och oljeavskiljare
 - Avtal med industrier (vad får släppas till spillvattennätet)
 - Uppdateringar i checklistor för tillsyn
- Fortsatt politikerdialog om va-taxa under våren, nu om *konstruktionen*



8. Övriga frågor

a) Extra styrelsemöte i mars inför KS i april

Övriga frågor

- Extra styrelsemöte i mars inför KS i april
 - En enda fråga: formellt fastslå vårt förslag till utformning av va-taxa
 - Mål att taxan tas i KF 25 april
 - Ny informationsdialog, politiska gruppmöten

BS. AK ✓ SIF

Protokollet signeras av samtliga ledamöter:

220314

Datum

Bo Sunesson

Bo Sunesson

220314

Datum

Annika Karlsson

Annika Karlsson

220314

Datum

Lennart Gustavsson

Lennart Gustavsson

220314

Datum

Stig-Ove Andersson

Stig-Ove Andersson

220314

Datum

Stefan Focic

Stefan Focic