

Bolagsstyrelsen
Emmaboda Energi och Miljö AB

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid: Torsdagen 2022-06-02 kl. 13.15 – 15:00

Plats: Emmaboda Energis huvudkontor på Industrigatan 5, konferensrum, vån 2

Föredragningslista (styrelsemötet)

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

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare:

Bo Sunesson, ordförande

Annika Karlsson, vice ordförande

Stefan Focic, ledamot

Teija Karlsson, suppleant

Christer Norrby, suppleant

Stefan Lundgren, vd

Staffan Ljungqvist, ekonomichef

Peter Hausenkamph, personalrepresentant

2. Val av justeringsperson

Annika Karlsson valdes till justeringsperson.

3. Föregående mötes protokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Ekonomi

a) Omsättning lån

Ekonomichefen redogjorde för omsättningen av lån om 20 000 000 SEK för VA verksamhetens räkning, bilaga 1. Lånet har varit kapitalbundet med rörlig ränta fram till 2022-05-31, vilket har ändrats till enbart rörlig ränta med 3 månaders löptid.

Beslut: att godkänna omsättningen av lån 146224 enligt förslaget

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 2, 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

BS . AK



Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Långivaren") har denna dag ingått detta låneavtal ("Låneavtalet") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "Lånedokumentationen").

Låntagare: EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG
Organisationsnr: 556372-9093
Adress: Box 53
 361 21 EMMABODA

Lånenummer: 146224
Lånebelopp: SEK 20 000 000

Utbetalningsdag: 2022-06-01
Återbetalningsdag: Lånet löper på obestämd tid, dock med uppsägningsrätt för båda parter enligt vad som anges nedan.

Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + aktuell marginal. Marginalen till 3 månaders STIBOR är fast för varje ränteperiod.

Räntebindning: 2022-05-30 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning: 2022-09-01 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Uppsägning: Lånet förfaller till betalning helt eller delvis efter uppsägning från någon av parterna. Uppsägningen ska ha kommit den andra parten tillhanda senast tio bankdagar före återbetalningsdagen, som alltid ska vara en räntebetalningsdag.

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG

Titel
Ordförande

Underskrift
BO SUNESSON

Digitally signed by BO SUNESSON
Date: 2022-05-12 08:22:38+02:00

Vice ordförande

ANNIKA KARLSSON

Digitally signed by ANNIKA KARLSSON
Date: 2022-05-17 18:07:15+02:00

Datum.....

.....
 Underskrift / Namnförtydligande
 Titel

.....
 Underskrift / Namnförtydligande
 Titel

Kontinuitetsplanering

Bilaga 2

- 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**

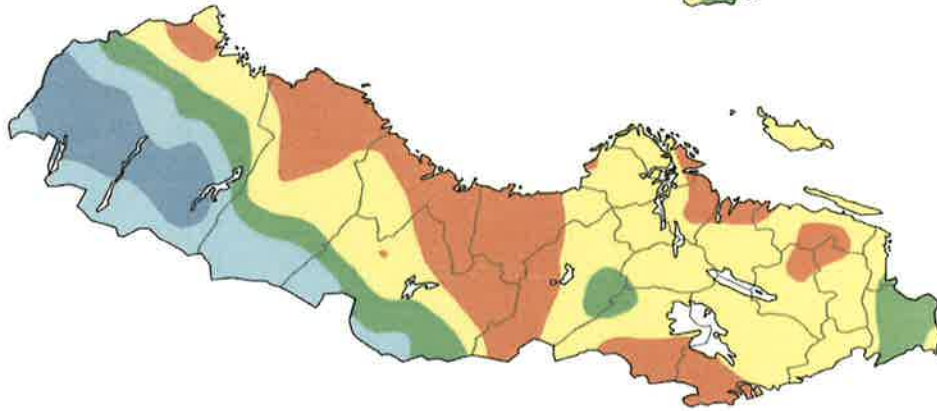
AK

ENERGI

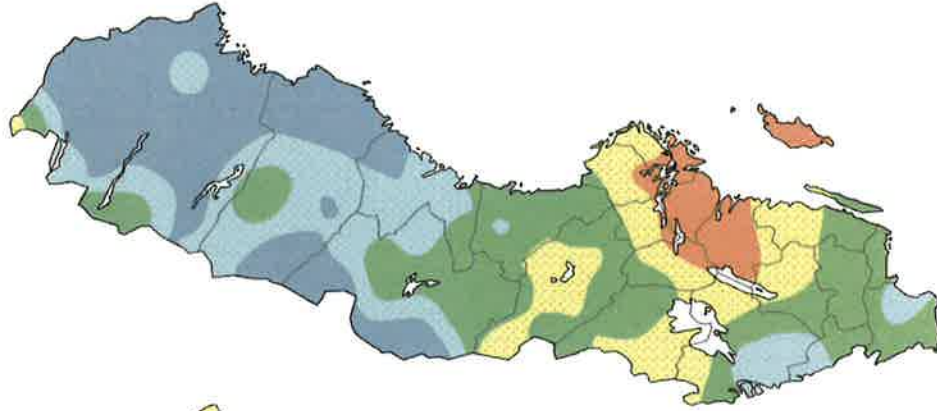
BS.

Kartorna uppdaterade 2022-05-31, kl 12:00

Små magasin



Stora magasin



Bilaga 3

- Mycket över normal
- Över normal
- Normal
- Under normal
- Mycket under normal

www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/aktuella-grundvattennivaer/



- Grundvattennivå i Eriksmåla
- Lägre än förra året men samma som 2020
- Brantare minskning nu

”Vattenprojektet”

- Bodaskog – möjlig framtida vattentäkt
 - Provpumpning #2 påbörjad 1 juni
 - Som mest ska vi ta ut 90 m³/h under provbelastningen
- Långsjö – ny brunn
 - Vi inväntar elanslutning (inte vårt eget elnät)
- Eriksmåla brunn ”Norra skogen”
 - FÄ kontaktad och har fått uppdaterat avtal

Bevattningsförbud

- Kontinuerlig övervakning av förbrukning och nivåer
 - Vi blev temporärt ”räddade” av regnen som varit
 - Regnen påverkar inte grundvattennivåer men minskar bevattningsbehov
- Vi överväger en ”mjukstart” med uppmaning om sparsamhet
- Eventuellt differentierat; olika på olika orter
 - Fungerar det praktiskt?
- Vid eventuellt behov av bevattningsförbud;
 - Va-chef och vd kontaktar presidiet



Upphandlingar

Bilaga 4

- Nytt SCADA* -system för driftövervakning gemensamt för fjärrvärme och va
 - Modernare upplaga av befintligt system
 - Används också på AO Elnät
- Kommunikationsoperatör för fibernät
 - Emmaboda, Uppvidinge, Nybro och Mönsterås
 - Tilldelning troligen till midsommar

* SCADA = supervisory control and data acquisition

6. Informationspunkter

a) Vattensituationen

Stefan L informerade styrelsen om det aktuella vattenläget, bilaga 3.

b) Upphandlingar

Stefan L informerade styrelsen om aktuella upphandlingar, bilaga 4.

c) 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 Fjärrvärme

- Årliga revisioner påbörjade
 - Långasjö färdigt
 - Kajan ur drift
 - B-pannans läcka lagad
 - Provtryckt och godkänd
- Anslutning av ORC pågår
 - Rödrugning klar
 - Isolering d:o pågår
 - Elanslutningsarbete pågår
 - Tas i drift v 35
- Ny reservkraft i Långasjö installerad
 - Gamla från 1963
 - Även va-avdelningens enhet utbytt

Produktion januari – maj 2022:

Producerat 50,6 % - budgeterat 54,1 %

Alltså -3,5 procentenheter relativt normalår



BS. AK

AO Stadsnät

• Förtätningar landsbygd & tätort

- Nuvarande kö
 - 7 privatkunder landsbygd
 - 6 privatkunder tätort
 - 3 företag
 - Kopparnätet försvinner

• UPS – avbrottsfri kraft

- Krav i lagen (LEK)
- Saknas fortfarande i 7 noder
 - Global komponentbrist

• IoT

- Va:s provpumpning i Bodaskog övervakas med hjälp av IoT-sensorer
- Vissefjärda ska få en gateway
 - Högpunktsinventering pågår



Fibernät

Kopparnät

AO Vatten & avlopp

• Nya va-taxan

- Genomgång av utfall för samtliga näringsidkare i stället för schablon
- Planering för införande i faktureringsystemet
- Till KS i oktober

• Undersökning/provtagning av injekteringsmassa i betongbassänger vid Emmaboda vattenverk

- Analyserna visar inga problem!

• Bäckgatan/Nygatan – förnyelseprojekt

- Utbyte vatten och spillvatten
- Nyförläggning av dagvatten
- Projektering klar, informationsmaterial tas fram



7. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet


.....
Staffan Ljungqvist

Ordförande


.....
Bo Sunesson

Justeras


.....
Annika Karlsson