

EMMABODA ELNÄT AB

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Emmaboda Elnät AB,
torsdagen den 28 februari 2019 kl 13.15 – 16.00 på Emmaboda Energi

Närvarande Per Adolfsson, ordförande
 Lennart Gustavsson
 Gullvi Dahllöf
 Stig-Ove Andersson
 Stefan Focic
 Peter Hausenkamph
 Stefan Lundgren

Vid protokollet Staffan Ljungqvist

§ 42

Mötet öppnas

Per Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 43

Val av justeringsperson

Stefan Focic valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 44

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 45

Ekonomi

Staffan L redovisade årsresultatet för 2018, bilaga 1, investeringar, bilaga 2, långfristiga skulder och sjukfrånvaro, bilaga 3. Staffan L redogjorde kortfattat av utskickad årsredovisning för 2018.

Beslut: **att** godkänna 2018 års resultat samt gjorda investeringar 2018.

Beslut: **att** godkänna utskickad årsredovisning för 2018.

§ 46

Remiss Fossilbränslefri region 2030

Stefan L redogjorde för utskickat förslag till remissvar, bilaga 4.

Styrelsen för Emmaboda Elnät AB föreslår Kommunstyrelsen besluta

att i huvudsak ställa sig bakom dokumentet "Handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030, Kalmar län" och därefter följa arbetet med länets energi och klimatstrategi 2019 för att så småningom anpassa detta till lokalt målarbete i Emmaboda kommun.

PA SIF

§ 47

Energiföretagens färdplan för fossilfrihet

Stefan L redogjorde för utskickat förslag till remissvar, bilaga 5.

Beslut: **att** styrelsens ordförande undertecknar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft enligt uppmaning från vår branschorganisation Energiföretagen.

§ 48

Mätvärdesinsamling

Stefan L informerade och gick igenom utskickat beslutsunderlag, bilaga 6.

Vi har fått en offert från Kamstrup på nytt mätvärdesinsamlingsystem för el, vatten och fjärrvärme. Arbetet måste vara klart 2025 (lagkrav på elmätare). Vi vill ha samma system för alla tre nyttigheterna. Offentlig upphandling behöver ej göras då Kamstrups produkter finns tillgängliga via ramavtal med Sinfra.

Beräknad kostnad, total på fem år är c:a 4,5 MSEK för elnät, c:a 4,5 MSEK för fjv + va och c:a 470 000 i total årlig licenskostnad för samtliga nyttigheter.

Beslut: **att** anta Kamstrups offert och fortsätta arbetet med projektet för att införa nytt system för mätvärdesinsamling för el, fjärrvärme och vatten.

§ 49

Friskvårdsbidrag

Stefan L informerade om förslaget att höja friskvårdsbidraget.

Friskvårdsbidraget är ett bidrag som arbetsgivaren ger till den anställde för att uppmuntra till fysisk aktivitet och fysiskt välbefinnande utifrån idén att det på sikt ska bidra till att behålla våra låga ohälsotal. Bidraget har legat på 1 000 kr/år under flera år, oaktat att priserna i samhället ökat. Vi föreslår en höjning till 1 500 kr/år att gälla från och med år 2019. Allt för att främja fysisk aktivitet och att behålla våra låga ohälsotal.

Beslut: **att** fastslå friskvårdsbidragets årliga belopp till 1 500 kr per år från och med innevarande år.

§ 50

Information om upphandlingar

Stefan L informerade om aktuella upphandlingar, bilaga 7.

§ 51

Information om rekrytering

Stefan L informerade om rekrytering av Kundtjänstmedarbetare (graviditetsvikariat).

PL SIF

§ 52

Information från respektive affärsområde och administration

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom kundtjänst/administration, bilaga 8.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom Elnät, bilaga 9.

§ 53

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Staffan Ljungqvist



Per Adolfsson
Ordförande



Stefan Focic

EMMABODA ELNÄT AB
(i KSEK)

Bilaga 1

	Utfall 2018 Jan-Dec	Budget 2018 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Budget 2018 Helår
INTÄKTER	34 233	32 815	1 418	32 815
Nätavgifter	-12 481	-12 790	309	-12 790
Bruttovinst 1	21 752 63,5%	20 025 61,0%	1 727 121,8%	20 025 61,0%
Personalkostnader	-11 341	-11 438	97	-11 438
Rep och underhåll	-2 652	-2 000	-652	-2 000
Köpta tjänster	-4 018	-3 276	-742	-3 276
Bruttovinst 2	3 741 10,9%	3 311 10,1%	430 30,3%	3 311 10,1%
Avskrivningar	-2 600	-3 006	406	-3 006
Räntor	-430	-294	-136	-294
RESULTAT	711 2,1%	11 0,0%	700 49,4%	11 0,0%

PA SIF

UPPFÖLJNING INVESTERINGAR 2018

ELNÄT AB	Utfall	Budget
Lastbil	1 826	2 000
Nätförstärkning	2 700	2 000
Kajan 5 plåtbeklädning	0	400
Inventarier	97	0
Bil	378	350
TOTALT ELNÄT	5 001	4 750

Emmaboda Elnät AB & Emmaboda Energi och Miljö AB

Bilaga 3

Sjukfrånvaro	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total sjukfrånvaro	2,1%	3,7%	1,9%	1,5%	1,2%	0,9%	1,2%	3,3%	2,6%	8,6%	12,5%
- långtidsjukfrånvaro	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	7,6%	5,2%
- sjukfrånvaro för män	1,7%	4,4%	1,4%	1,8%	0,1%	0,8%	0,7%	8,3%	3,1%	4,7%	7,3%
- sjukfrånvaro för kvinnor	3,2%	1,6%	3,7%	0,6%	2,9%	1,4%	0,5%	2,4%	1,1%	3,9%	5,3%
- anställda - 30 år	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	1,7%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- anställda 30 - 49 år	0,6%	0,2%	0,8%	0,2%	1,7%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%
- anställda 50 år -	1,4%	3,4%	1,1%	1,1%	0,6%	0,6%	0,7%	11,8%	2,3%	8,1%	12,2%

Långfristiga skulder

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Checkräkningskredit	-17 090 372	-5 272 139	5 834 048	9 810 657	11 505 550	17 445 679	21 696 832	16 473 340	21 711 395	21 609 624	31 947 313
Kommuninvest	157 633 432	163 383 432	166 383 432	169 133 432	173 883 432	176 633 432	179 633 432	182 633 432	185 383 432	196 383 432	199 383 432
Total skuld	140 543 060	158 111 293	172 217 480	178 944 089	185 388 982	194 079 111	201 330 264	199 106 772	207 094 827	217 993 056	231 330 745
Skuldminskning per år	17 568 233	14 106 187	6 726 609	6 444 893	8 690 129	7 251 153	-2 223 492	7 988 055	10 898 229	13 337 689	
Skuldminskning sedan 2008	90 787 685										

PK SIF

Tjänsteskrivelse – svar på remiss

"Handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030, Kalmar län"

Bakgrund

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 målet att länet år 2030 skulle vara en fossilbränslefri region. Energi- och klimatarbetet har därefter varit en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Handlingsprogrammet för Fossilbränslefri region 2030 presenterar en uppsättning mål som ska vara uppfyllda 2025 respektive 2030. De prioriterade aktiviteterna har ett kortare tidsperspektiv. Avgränsningen för handlingsprogrammet är Kalmar län som geografisk yta och de områden som anses ha strategisk betydelse och de insatser som kräver samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att handlingsprogrammet inte omfattar (och inte är avsett att omfatta) allt utvecklingsarbete som krävs för en fossilbränslefri region.

Dokumentet kommer att arbetas in i länets energi- och klimatstrategi som ska vara färdigställd och antagen hösten 2019.

Ärendets beredning

Emmaboda Energis styrelse bereds tillfälle att yttra sig till kommunledningskontoret för hantering till den 14 januari. Därefter bereds ärendet på KS beredning den 22 januari och beslut om yttrande tas i kommunstyrelsen den 12 februari.

Emmaboda Energis roll

Energibolagets verksamhet inkluderar transporter med utsläpp av fossil koldioxid. Vidare används fossilbränsle i reservkraftverk för elproduktion och som bränsle i fjärrvärme under vissa speciella fall som underhållsarbete och som tillsatsvärme vid extra kalla förhållanden. De fossila bränslena i fjärrvärmerna uppgår till ca 1 % av energibehovet och de helt övervägande 99 % utgörs av förnybart biobränsle.

Energibolaget är miljöcertifierat enligt ISO14001 och arbetar därför med egna miljöaspekter vilket bland annat innefattar CO₂-utsläpp från alla delar av verksamheten, inkluderande transporter och värme från eldningsolja.

Energibolaget har påbörjat ett arbete för att byta ut fossildrivna fordon mot laddbara och i framtiden även mot biogasdrivna. Bolaget har också investerat i 100 kW solceller i Kalmar Energis solpark i Törneby för att i enlighet med kommunens beslutade inriktning främja förnybar elproduktion.

Konsekvensbeskrivning

Handlingsprogrammet beskriver i mål, delmål och aktiviteter förslag till hur arbetet för att uppnå en fossilbränslefri region ska fortsätta. Målen som presenteras är bra men energibolaget kan inte bedöma målen nyckeltal och deras möjlighet till uppfyllelse eller om det finns fler mål utifrån avgränsningen om samhandling mellan aktörer som borde vara med. Energibolaget ställer sig dock positivt till att ett gemensamt arbete för en fossilbränslefri region fortsätter och att det resurser avsätts till detta på alla nivåer i länet, såväl med avseende på personal och finansiering.

Sammanfattning av ärendet

Regionförbundet (numera Region Kalmar län) har tagit fram ett "Handlingsprogram för fossilbränslefri region 2030" som Emmaboda kommun har beretts tillfälle att yttra sig över. Detta handlingsprogram kommer så småningom att inarbetas i länets energi- och klimatstrategi. Förslagen till mål, delmål och aktiviteter stämmer överens med det arbete som kommunen påbörjat och kommer att fortsätta med. Handlingsprogrammet tar upp de mål och områden där samverkan mellan olika aktörer krävs för måloppfyllelse och är därför inte avsett att vara en komplett definition av allt som de olika aktörerna behöver arbeta med. Icke desto mindre är handlingsprogrammet ett viktigt underlag för fortsatt arbete med att uppnå fossilbränslefrihet.

Beslutsunderlag

- Missiv, Remiss "Handlingsprogram – Fossilbränslefri region", D 2018/274-400
- "Handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030 Kalmar län", förslag

Emmaboda Energi föreslår kommunstyrelsen besluta

att i huvudsak ställa sig bakom dokumentet "Handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030, Kalmar län" och därefter följa arbetet med länets energi och klimatstrategi 2019 för att så småningom anpassa detta till lokalt målarbete i Emmaboda kommun.

Emmaboda Energi



Stefan Lundgren, vd

PK SIF

7. Energiföretagens färdplan för fossilfrihet (beslutspunkt)

Bilaga 5

Förslag till beslut: (Färdplan för fossilfri konkurrenskraft utlagt på extern-servern)
att styrelsens ordförande undertecknar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft enligt uppmaning från vår branschorganisation Energiföretagen.

fre 2019-02-15 08:15

Pernilla Winnhed <pernilla.winnhed@energiforetagen.se>

Underteckna färdplan för fossilfri uppvärmning och rapport om politiken

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Under förra året pågick arbetet med att ta fram en färdplan för fossilfri uppvärmning, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Arbetet har letts av Profu som använt en utökad version av projektet Värmemarknad Sverige som plattform för detta, med ambitionen att samla alla värmemarknadens parter, från leverantörer till kunder. Planen finns nu färdig, för alla som vill ställa sig bakom den, och den 20 mars ska den överlämnas till regeringen, vid en [heldagskonferens](#) som du kan anmäla dig till om du vill delta (det är fler färdplaner som presenteras då).

Flera av er har redan ställt er bakom färdplanen men vi hoppas att ännu fler vill ställa sig bakom så att branschen visar enighet om att vi tillsammans med andra aktörer på värmemarknaden vill nå fossilfrihet. [Här](#) finns mer information om färdplanen och hur du skriver under. Undertecknandet är en enkel process men hör av dig till Lina Enskog Broman om du undrar över något. Skriv på senast 13 mars, om du vill att ditt företag ska finnas med på listan med undertecknare redan när planen överlämnas.



PA S1F

9. Mätvärdesinsamling (beslutspunkt)

Bilaga 6

Vi har fått en offert från Kamstrup på nytt mätvärdesinsamlingsystem för el, vatten och fjärrvärme. Arbetet måste vara klart 2025 (lagkrav på elmätare). Vi vill ha samma system för alla tre nyttigheterna. Kamstrups produkter finns tillgängliga via ramavtal med Sinfra varför vi inte behöver handla upp detta själva.

Kostnad (se uträkning nedan), total på fem år

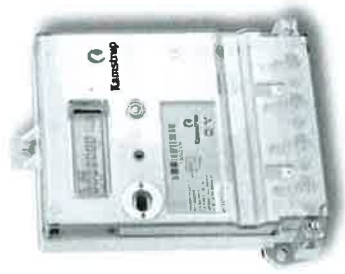
c:a 4,5 MSEK för el

c:a 4,5 MSEK för fjv + va

c:a 470 000 i årlig licenskostnad

förslag till beslut:

att anta Kamstrups offert och fortsätta arbetet med projektet för att införa nytt system för mätvärdesinsamling för el, fjärrvärme och vatten.



Kostnad för elmätare samt mjukvarukostnad per måtpunkt

3153 mätare klass 1 (hushållsmätare)

200 mätare klass 2-5 (effektmätare LSP + HSP)

3153 + 200 = 3353 totalt

Kostnad per måtpunkt (mätare och mjukvaruavgift per måtpunkt = 1350 kr /måtpunkt

3353 mätare x 1350 kr/måtpunkt = 4 526 550 kr kostnad för EL.

Kostnad för VA + FJV mätare samt mjukvarukostnad per måtpunkt

Antal måtpunkter VA+ FJV = 4292

Kostnad för mjukvaruavgift per måtpunkt 166 kr/måtpunkt

4292 kostnad för mjukvaruavgift x 166 kr /måtpunkt = 712 472 kr

Kostnad för mätare ingår ej utan pris fas av Sinfra direkt.

Uppskattningsvis kostnad för en VA mätare = 900 kr/mätare

Uppskattningsvis kostnad för en FJV mätare = 2000 kr

VA 900 kr X 3400 = 3 060 000 kr

FJV 2000 kr X 850 = 765 000 kr

Totalt : 712 472 + 3 060 000 + 765 000 = 4 537 472 kr

Årliga kostnader för licenser hos Kamstrup

Vision Air (Grundmodulen) = 179 752 kr/år

Omnia (EI) + Ready (VA&FJV) multiutility = 167 551 kr/år

Supportkostnader = 106 091 kr/år

Dnrt (option) = 93 717 kr/år (vi skall ej ha den optionen initialt)

Totalt licenskostnad per år = 197 752 + 167 551 + 106 091 = 471 394 kr

PK SIF

Underlag för punkt 9

Kostnad för el mätare samt mjukvarukostnad per mätpunkt

3153 mätare klass 1 (hushållsmätare)

200 mätare klass 2-5 (effektmätare LSP + HSP)

3153 + 200 = 3353 totalt

Kostnad per mätpunkt (mätare och mjukvaruavgift per mätpunkt = 1350 kr /mätpunkt

3353 mätare x 1350 kr/mätpunkt = 4 526 550 kr kostnad för EL.

Kostnad för VA + FJV mätare samt mjukvarukostnad per mätpunkt

Antal mätpunkter VA+ FJV = 4292

Kostnad för mjukvaruavgift per mätpunkt 166 kr/mätpunkt

4292 kostnad för mjukvaruavgift x 166 kr /mätpunkt = 712 472 kr

Kostnad för mätare ingår ej utan pris fås av Sinfra direkt.

Uppskattningsvis kostnad för en VA mätare = 900 kr/mätare

Uppskattningsvis kostnad för en FJV mätare = 2000 kr

VA 900 kr X 3400 = 3 060 000 kr

FJV 2000 kr X 850 = 765 000 kr

Totalt : 712 472 + 3 060 000 + 765 000 = 4 537 472 kr

Årliga kostnader för licenser hos Kamstrup

Vision Air (Grundmodulen) = 179 752 kr/år

Omnia (EI) + Ready (VA&FJV) multiutility = 167 551 kr /år

Supportkostnader = 106 091 kr/år

Drift (option) = 93 717 kr/år (vi skall ej ha den optionen initialt)

Totalt licenskostnad per år = 197 752 + 167 551 + 106 091 = 471 394 kr

PL SIF

11 a) Upphandlingar

Bilaga 7



- Löpande schaktarbete, va + el + fjv
 - Ramavtal tecknas med två entreprenörer
 - D. Strands Maskiner AB
 - Bröderna Rydbergs Åkeri AB
- Kontorsbyggnad etapp II
 - Tre anbudsgivare
 - Avtal tecknas med KNPP Bygg & Plåtarbeten AB
 - Anbudspris: 1 930 000 kr
 - Skillnad mellan lägsta och högsta anbud: 65 000 kr



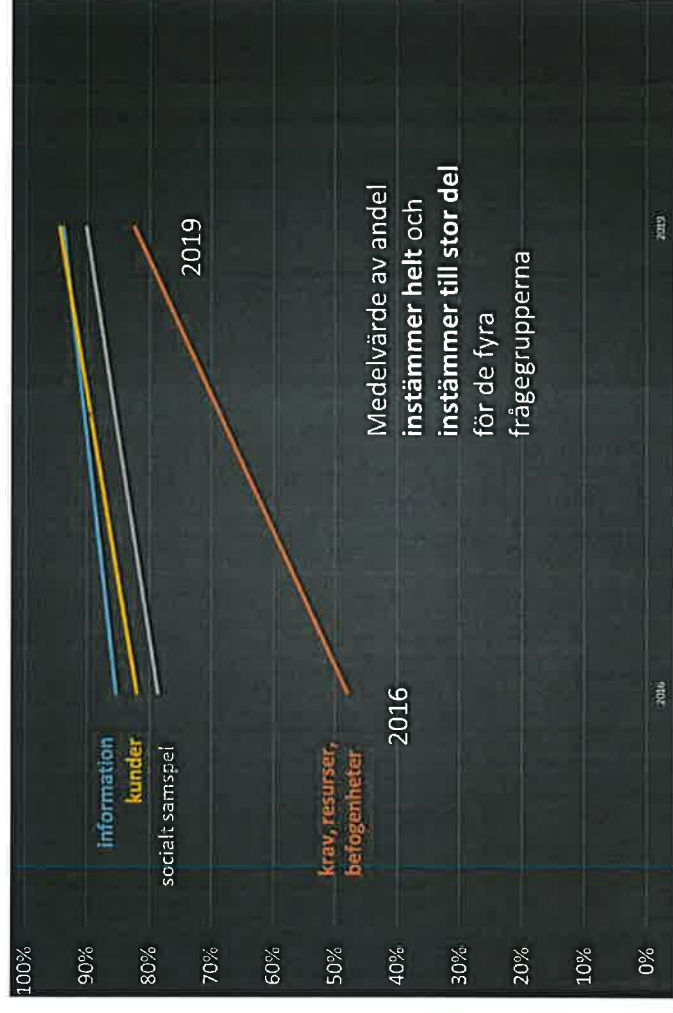
PA 51F

Information - administration

Bilaga 8

- Kontorsbyggnad etapp II
 - De berörda kontoren ska vara utrymda till 3/5
 - Temporära kontor i Kajan 5
 - 12 kontorsplatser

- Personalenkät



PK SIF

Information - elnät

- Nya lastbilen levererad
 - Den gamla ska säljas
- Nätförnyelse
 - Rivningsarbete, gamla luftledningnar
 - Själva stolparna kvar → Telia
 - Överflytt av kunder fortsätter
 - Suttaremåla, Askaremåla, Maskummeberg, Norretorp, Ingemundeuhult
- Gamla militära liftbilen avvecklas
 - Vi skaffar ingen ny
 - Avtal om gatubelysning → Tekniska kontoret står för lift



Bilaga 9

PK 51F