

EMMABODA ELNÄT AB

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Emmaboda Elnät AB,
torsdagen den 31 oktober 2019 kl 13.15 – 16.00 i Emmaboda Energis lokaler.

Närvarande Lennart Gustavsson, ordförande
 Annika Karlsson
 Stefan Nyström
 Stig-Ove Andersson
 Bo Sunesson
 Christer Norrby
 Teija Karlsson
 Stefan Lundgren
 Peter Hausenkamph

Vid protokollet Staffan Ljungqvist

§ 32

Mötet öppnas

Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 33

Val av justeringsperson

Stig-Ove Andersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 34

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 35

Ekonomi – Budget 2020

Staffan L redovisade ledningens förslag till budget för 2020, bilaga 1.

Beslut: **att** godkänna förslaget till budget 2020

§ 36

Investeringsbudget 2020

Staffan L redovisade ledningens förslag till investeringsbudget för 2020, bilaga 2.

Beslut: **att** godkänna förslaget till investeringsbudget för 2020.

§ 37

Taxor 2020

Staffan L redovisade ledningens förslag till taxehöjning, bilaga 3.

Höjningen avser enbart den egna verksamheten inom Emmaboda Elnät och är inte kopplad till eventuella justeringar av kostnaden för överliggande nät.

Beslut: **att** godkänna en taxehöjning för Elnät med 1,4 % för 2020

§ 38

Revidering av dokumenthanteringsplan

Staffan L redovisade ledningens förslag till reviderad dokumenthanteringsplan, bilaga 4.

Beslut: **att** fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen

§ 39

Informationspunkter

Stefan L informerade styrelsen om aktuella upphandlingar, bilaga 5.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom kundtjänst/administration, bilaga 6.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom Elnät, bilaga 7.

§ 40

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Staffan Ljungqvist


Lennart Gustavsson
Ordförande


Stig-Ove Andersson

EMMABODA ELNÄT AB
(i KSEK)

Bilaga 1

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Avvikelse Budget | Prognos 2019 Helår |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| INTÄKTER | 34 100 | 33 373 | 727 | 34 000 |
| Nätavgifter | -13 790 | -13 790 | 0 | -13 800 |
| Bruttovinst 1 | 20 310 59,6% | 19 583 58,7% | 727 100,0% | 20 200 59,4% |
| Personalkostnader | -11 244 | -10 852 | -392 | -10 900 |
| Rep och underhåll | -2 496 | -2 062 | -434 | -2 200 |
| Köpta tjänster | -3 461 | -3 529 | 68 | -3 800 |
| Bruttovinst 2 | 3 109 9,1% | 3 140 9,4% | -31 -4,3% | 3 300 9,7% |
| Avskrivningar | -2 889 | -2 965 | 76 | -3 000 |
| Räntor | -220 | -175 | -45 | -200 |
| RESULTAT | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 100 0,3% |

INVESTERINGAR 2020**ELNÄT AB****2020**

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nätförstärkning | 3 895 |
| Nätförstärkning - Xylem | 11 775 |
| Inventarier | 1 130 |
| TOTALT ELNÄT | 16 800 |

4 c) Taxor 2020 – beslut

Bilaga 3

| Nyttighet | Justering | Från | Kommentar |
|-------------|--------------|--------------|----------------------|
| El | + 1,4 % | 1 jan 2020 | Till KS för yttrande |
| Fjärrvärme | Oförändrad | - | - |
| Vatten | + 12,5 % | 1 jan 2020 | Till KF för beslut |
| Renhållning | Helt ny taxa | 1 april 2020 | Redan beslutad (KF) |
| Fiber | Oförändrad | - | - |

ER

da

7. Revidering av dokumentationsplan - beslut

Bilaga 4



Handläggare
Maria Henningson

RAPPORT
2019-10-17
KS:2019:322
1 (1)

Dokumenthanteringsplan

Version: 2019.03.1

- Administration
- Bostyrelsen
- Övervakningen
- **2. marina**



| Söok Emmaboda Energi AB | Medium | Förvaringsplats | Bevaringsgräns | Överföring till | | Anmärkning |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | | Centralarkiv | Skriptess | |
| Protokoll | | | | | | |
| Styrelseprotokoll | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 5 år | | |
| Utvaldning, bifördokument | Papper | Miljöseminarie | 5 år | | | |
| Prövning, utvärdering | Papper | Miljöseminarie | 5 år | | | |
| Kallelser | | | | | | |
| Styrelsemöten | Papper | Arkiv 1 | 5 år | | | Skriptess |
| Diarieregistrat | Papper | Konferens | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Konferens | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Arkiv | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Utvaldning | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Utvaldning | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Utvaldning | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Utvaldning | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Utvaldning | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieregistrat, handlingar | Papper | Utvaldning | Bevaras | 5 år | | |

Arkivmyndighetens tillsyn av närarkiv hos Emmaboda Energi och Miljö AB
Tillsyn hos Emmaboda Energi och Miljö AB utfördes 2019-10-17 av arkivare Maria Henningson. Här följer en sammanfattning av vad som kom fram vid besöket.

Bolaget har arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, båda upprätaade 2012. Dokumenthanteringsplanen reviderades 2017. Ändringar behöver göras för att anpassa dokumenthanteringsplanen till Dataskyddsförordningen (GDPR). Revidering beslutas sedan av bolagsstyrelsen efter godkännande av arkivare. Arkivregulativet, dokumenthanteringsplanen och de av arkivmyndigheten uppsälda arkivrutinerna följs inom organisationen.

Arkivansvarig är, enligt arkivbeskrivningen, VD Stefan Lundgren och arkivledare är ekonomichef Stefan Ljungqvist. Sedan förra tillsynen har en ombyggnad skett som bl a har resulterat i mer renodlade arkivkålar, som inte används för förvaring av icke-arkivmaterial. Detta ses som mycket positivt. Den gravymaskin som fortfarande finns kvar i en av arkivkålema ska flyttas.

I övrigt inga förändringar sedan förra tillsynen. Bolaget har god kontroll på sina allmänna handlingar.

Maria Henningson
Arkivare

AK

AK

| Bolag | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Emmaboda Elnät AB | | | | | | |
| Handlingstyp | Medium | Förvaringsplats | Bevaras/gallras | Överföring till Centralarkiv | Sekretess | Anmärkning |
| Protokoll | | | | | | |
| Styrelseprotokoll | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 5 år | | |
| Utvärdering läfetterlevnad | Papper | Miljösamordnare | 3 år | | | |
| Brandskyddsprotokoll | Papper | Miljösamordnare | 5 år | | | |
| Kallelser | | | | | | |
| Styrelsemöten | Papper | Arkiv 1 | 2 år | | | Slängs |
| Diarieregistret | Papper | Kontor 1 | Bevaras | 5 år | | |
| Diarieförda handlingar | Papper | Kontor 1 | Bevaras | 5 år | | |
| Original Miljöutlåtande/anmälan | Papper | Arkiv | Bevaras | 5 år | | |
| Remisser och svar på remisser kommunen ex bergvärme | Papper | Miljösamordnare | Bevaras | 5 år | | |
| Synpunkter och svar på synpunkter kunder ex avfall, VA | Papper | Miljösamordnare | Bevaras | 5 år | | |
| Arvoden (politiker) | Papper | Personalavdelning | 10 år | | | |
| Avtal (viktiga) | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 5 år | | |
| Nätavtal kund | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |
| Korrespondens | Papper | Diariet | Bevaras | 5 år | | |
| Korrespondens tillfällig eller ringa betydelse | Papper | | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Register | | | | | | |
| Kundregister | Data | Kalmar Energi | | | | |
| Leverantörsregister | Data | Agresso, Kommunen | | | | |
| Personalregister | Papper, data | Personalavdelning | | | | |
| Förteckning lagar och andra krav ISO 14001 | Papper/data | Miljöledningssystemet | Uppdateras årligen | | | |
| Utbildningar och kurser | Data | Internt nätverk | Bevaras | 10 år | | |
| Nyckelinventering | Papper/data | Arkiv /Internt nätverk | Vid inaktualitet | | | |
| Kemikalieförteckning Ecoonline | Data | Internet | Vid inaktualitet | | | |
| Årsredovisning inkl revisionsberättelser | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 2 år | | |
| Revisionsrapporter ISO 14001 inkl avvikelser | Papper/data | Miljösamordnare | 5 år | | | |
| Interna revisionsrapporter ISO 14001 inkl avvikelser | Papper/data | Miljösamordnare | 5 år | | | |
| Policy | | | | | | |
| Miljöpolicy | Papper | Miljöledningssystemet | Bevaras | 5 år | | |
| Koncernpolicy | Data | Emmanet | | | | |
| Arbetsmiljöpolicy | Papper/data | Miljöledningssystemet | Bevaras | 5 år | | |
| Målarbete | | | | | | |
| Miljö mål | Papper/data | Miljöledningssystemet | Bevaras | 5 år | | |
| Ägardirektiv | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |
| Anbud | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 5 år | | |
| Förfragningsunderlag | Papper/data | Arkiv i pärm med resp anbud /Miljösamordnare | Bevaras | 5 år | | |
| Remisser | | | | | | |
| Foton | | | | | | |
| Diverse foton | Data | Miljösamordnare | Bevaras | 10 år | | |
| Egna informations-skrifter/broschyrer behåll 1 ex | Papper | | Bevaras | 10 år | | |
| Ritningar | Papper | Datarum | Bevaras | 10 år | | |
| Kartor | Papper | Datarum | Bevaras | 10 år | | |
| Elnät | | | | | | |
| Energiplaner med miljökonsekvensbeskrivning | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Koncessionshandlingar | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Tariffr | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Ledningskartor | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Serviser (anslutningar) | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Register över serviser | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Utredningar | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Ledningsrätter | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Beredskapsplaner | Papper | Nätchef | Bevaras | 10 år | | |
| Kraftleveranskontrakt | Papper | Nätchef | 2 år | | | |
| Mätaravläsningar, flyttningar | Papper | Kontor 1 | 2 år | | | |
| Mätaravläsningar, ordinarie | Papper | Kontor 1 | 2 år | | | |
| Mätarförteckning | Data | Kalmar Energi | Vid inaktualitet | | | |



| Handlingstyp | Medium | Förvaringsplats | Bevaras/gallras | Överföring till Centralarkiv | Sekretess | Anmärkning |
|---|-------------|---|------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| Statistik till myndigheter | Papper | Nätchef | 2 år | | | |
| Underlag för koncessionsansökan | Papper | Nätchef | 2 år | | | |
| Flyttanmälan | Papper | | Vid inaktualitet | | | |
| Sammanställning strömbrott | Data | | Bevaras | | | Se G: till EI årligen |
| Mätningar - bytesblankett för elmätare | Papper | Arkiv 1 | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Personal | | | | | | |
| Arbetsmiljöutredningar | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | Vid ny | | |
| Skyddsprotokoll | Papper | VD | Bevaras | 10 år | | |
| Arbetskador och tillbud | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |
| Arbetsgivarintyg | Papper | Arkiv 1 | 2 år | | | |
| Entledigande | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |
| Tjänstföringsbetyg | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |
| Beredskapsjournal | Data | | 3 år | | | |
| Personalakter | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |
| Personallistor | Data | | | | | |
| Personalstatistik | Data | | Bevaras | 10 år | | |
| Löneförhandlingar | Papper | VD | 10 år | | | Slängs |
| Lokala samverkansöverenskommelser | Papper | VD | Bevaras | Vid ny | | |
| Protokoll enligt MBL | Papper | VD | Bevaras | 10 år | | |
| Utbildningar | Data | ISO 14001 | Bevaras | 10 år | | |
| Befattningsbeskrivningar | Papper | | Bevaras | 10 år | | |
| Lönchistor | Papper | Personalavdelning | Bevaras | 10 år | | |
| Tidrapporter | Papper | Personalavdelning | 2 år | | | |
| Särskild avtalspension | Papper | VD | Bevaras | 10 år | | |
| Anbörslista | Papper | Arkiv 1 | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Anmälningar till olika personalövervakning | Papper | Arkiv 1 | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Hälsokontroller - återutspartering | Data | | Bevaras | 5 år | | |
| ID kort | Papper | Ekonomichef | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Introduktionsschema för nyanställda | Papper | AO chef | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Jobbansökningar / rekryteringar | Papper | Arkiv 3 | Bevaras | 10 år | | |
| Organisationschema | Data | | Bevaras | 10 år | | |
| Rehabiliteringsärenden | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |
| Semesterlista personal | Data | | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Sjukintyg | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 2 år | | |
| Telefonlister | Data | | Vid inaktualitet | | | Slängs |
| Ekonomi | | | | | | |
| Anläggningsregister | Data | Agresso, Kommunen | Bevaras | 10 år | | |
| Ekonomiadministrativa system | Data | Agresso, Kommunen | Bevaras | 10 år | | |
| Fakturahanteringsystem | Data | Kalmar Energi | Bevaras | 10 år | | |
| Kontoplaner | Data | Agresso, Kommunen | Bevaras | 10 år | | |
| Inkassoärende, avslutade | Papper | | 2 år | | | |
| Verifikationer | Papper | Arkiv 1 | 2 år | | | |
| | Papper | Arkiv 3 | 10 år | | | Slängs |
| Leverantörsfakturer | Data | Agresso, Kommunen | 10 år | | | Slängs |
| Momsredovisning | Papper | Arkiv 1 | 10 år | | | Slängs |
| Inbetalningar | Papper | Kontor 3 | 1 år | | | |
| | Papper | Arkiv 1 | 2 år | | | |
| | Papper | Arkiv 3 | 10 år | | | Slängs |
| Autogrammedgivande | Papper | Kontor 3 | 1 år | | | |
| | Papper | Arkiv 1 | 2 år | | | |
| | Papper | Arkiv 3 | 10 år | | | Slängs |
| Miljöledningssystemet | | | | | | |
| Miljömanual | Papper/data | Internt nätverk ISO 14001 Pärm: Miljösam, VD, E-boda ARV, Entré | Bevaras | 10 år | | |
| Avvikelse rapporter | Papper/data | Miljösamordnare/Internt nätverk | Bevaras | 10 år | | |
| Avvikelse rapporter stängda | Papper/data | Miljösamordnare/Internt nätverk | 3 år | | | |
| Interna riskanalyser | Papper/data | Miljösamordnare/Internt nätverk | Bevaras | 10 år | | |
| Reviderade utgåvor ISO 14001 | Papper | Miljösamordnare | 3 år | | | |
| Info till leverantörer o entreprenörer | Papper | Miljösamordnare | Bevaras | 10 år | | |
| Miljöutredning | Papper/data | Miljösamordnare | Bevaras | 10 år | | |
| Miljöbokslut | Papper/data | Miljösamordnare/Internt nätverk | Bevaras | 10 år | | |
| Krishanteringsplan | Papper/data | Miljömanual/Krishanteringspärm entré | Bevaras | 10 år | | |
| Beredskapsplan väg 25 och rondell Eriksmåla | Papper/data | Krishanteringspärm entré | Bevaras | 10 år | | |
| Journal farligt avfall | Papper | Miljösamordnare | 5 år | | | |
| Standard ISO 14001 | Papper | Miljösamordnare | tillsvidare | | | |
| Brandskydd | | | | | | |
| Skriftlig redogörelse brandskydd | Papper/data | Miljösamordnare/Internt nätverk | Bevaras | 10 år | | |
| Systematiskt brandskyddsarbete | Papper/data | Miljöledningssystemet | Bevaras | 10 år | | |
| Beslut tillsynsavgifter | Papper | Arkiv 1 | Bevaras | 10 år | | |

Handwritten signature/initials

8 a) upphandlingar

Bilaga 5



- gjorda
 - FJV: Pumpar till rökgaskondensering Lindås , 158' (direkt)
 - Avfall: Sopkärl, landsbygd, 350' (direkt)
- aktuella
 - Elnät: förebyggande UH
 - Elnät: oljeanalyser, transformatorolja
 - Avfall: hanteringssystem för hämtning

GA

ok

Administration

Bilaga 6

- Enhetlig "strajpning" på bolagets bilar



EV

de

Elnät

- Nyanställning, elmontör
 - Börjar 1/11
 - Från installationsfirma
- Fortsatt samförläggning fiber
 - Vi ersätter luftledningarna med markförlagd kabel
 - Algutsboda mot Gockatorp



sk

sk