

EMMABODA ELNÄT AB

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Emmaboda Elnät AB,
torsdagen den 12 december 2019 kl 16.00 – 17.30 i Stufvenäs Gästgiveris lokaler.

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

Vid protokollet Staffan Ljungqvist

§ 41

Mötet öppnas

Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 42

Val av justeringsperson

Stefan Nyström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 44

Elnätstaxa, nya förutsättningar

Stefan L informerade styrelsen om de nya förutsättningarna bolaget erhållit från Eon avseende elnätsavgifterna för 2020. Med anledning av den föreslår ledningen en minskning av elnätsavgifterna med i genomsnitt 5,1 % från 1 januari 2020, bilaga 1 samt Avgiftshöjningar per månad 2020 för respektive bostadsform.

Beslut: **att** godkänna förslaget till sänkning av elnätsavgifterna med i genomsnitt 5,1% från 1 januari 2020

§ 45

Affärsplan

Stefan L redovisade i korthet det utskickade förslaget, bilaga 2. Bo S föreslår tillägget Solceller i texten med Hållbar energi till alla, i något stycke.

Beslut: **att** godkänna förslaget till Affärsplan med tillägget som Bo S föreslår

§ 46

Förslag till datum för styrelsemöten 2020

Stefan L redovisade ledningens förslag till styrelsemöten 2020, bilaga 3.

Beslut: **att godkänna förslaget till styrelsemöten 2020.**

§ 47

Informationspunkter

Stefan L informerade styrelsen om aktuella upphandlingar, bilaga 4.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ansökningar avseende sponsring, 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.

Stefan L informerade styrelsen att miljörevision kommer att ske 29-31 januari 2020, bilaga 8.

Lennart G vill framföra ett stort tack till bolagets styrelse, ledning och samtlig personal för 2019 och önska alla God Jul och Gott Nytt År.

§ 48

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Staffan Ljungqvist



Lennart Gustavsson
Ordförande



Stefan Nyström

4. Elnätstaxa – nya förutsättningar

Bilaga 1

Emmaboda Energi har fått en intäktsram som ger oss möjlighet att höja (t ex) **drygt 9 % per år i fyra år**. Vi föreslog **+1,4 %** från 2019 till 2020.

e-on

E-ON fick sänkt intäktsram.



Förslag till beslut:
att sänka våra elnätsavgifter med i genomsnitt 5,1 % från 1 jan 2020



SN

Kostnad 2020 villa med fjärrvärme

Bilaga 1

Priser inklusive moms

		2019	2020	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 518	3 958	440	
<i>Rörlig</i>		4 838	5 443	606	12,5%
Renhållning					
<i>Förbrukning</i>					
<i>Fast</i>		485	485	0	
<i>Rörlig mat</i>	117	293	293	0	
<i>Rörlig hushåll</i>	143	429	429	0	
Grovsopor		750	750	0	
Elnät	16 a				
<i>Förbrukning</i>	5 000				
<i>Fast</i>		2 694	2 550	-144	
<i>Rörlig</i>		1 250	1 188	-63	-5,2%
Fjärrvärme					
<i>Förbrukning</i>	20 000				
<i>Fast</i>		0	0	0	
<i>Rörlig</i>		18 160	18 160	0	
TOTALT		32 415	33 255	839	2,6%
PER MÅNAD		2 701	2 771	70	

to SN

Kostnad 2020 villa med elvärme

Bilaga 1

Priser inklusive moms

		2019	2020	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 518	3 958	440	
<i>Rörlig</i>		4 838	5 443	606	12,5%
Renhållning					
<i>Förbrukning</i>					
<i>Fast</i>		485	485	0	
<i>Rörlig mat</i>	117	293	293	0	
<i>Rörlig hushåll</i>	143	429	429	0	
Grovsopor		750	750	0	
Elnät	20 a				
<i>Förbrukning</i>	20 000				
<i>Fast</i>		3 281	3 113	-169	
<i>Rörlig</i>		5 000	4 750	-250	-5,1%
TOTALT		18 593	19 220	627	3,4%
PER MÅNAD		1 549	1 602	52	

Le SN

Kostnad 2020 villa med olja / ved

Bilaga 1

Priser inklusive moms

		2019	2020	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 518	3 958	440	
<i>Rörlig</i>		4 838	5 443	606	12,5%
Renhållning					
<i>Förbrukning</i>					
<i>Fast</i>		485	485	0	
<i>Rörlig mat</i>	117	293	293	0	
<i>Rörlig hushåll</i>	143	429	429	0	
Grovsopor		750	750	0	
Elnät	16 a				
<i>Förbrukning</i>	5 000				
<i>Fast</i>		2 694	2 550	-144	
<i>Rörlig</i>		1 250	1 188	-63	-5,2%
TOTALT		14 255	15 095	839	5,9%
PER MÅNAD		1 188	1 258	70	

SG SN

Kostnad 2020 hyreshus 38 lgh om totalt 2.336 kvm

Bilaga 1

Priser inklusive moms

		2019	2020	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	3 108				
<i>Fast</i>		3 518	3 958	440	
<i>Per lgh</i>	37	20 165	22 663	2 498	
<i>Rörlig</i>		100 233	112 782	12 549	12,5%
Renhållning					
<i>Förbrukning</i>	115600				
<i>Fast</i>	38	9 168	9 168	0	
<i>Rörlig mat</i>					
<i>Rörlig hushåll</i>		346 800	346 800	0	
Grovsopor		750	750	0	
Elnät					
<i>Förbrukning</i>	75 000				
<i>Fast</i>	63 a	16 100	15 250	-850	
<i>Rörlig</i>		18 750	17 813	-938	-5,1%
Fjärrvärme					
<i>Förbrukning</i>	424 000				
<i>Rörlig</i>		373 491	373 491	0	
TOTALT		888 974	902 673	13 699	
PER MÅNAD		74 081	75 223	1 142	1,5%
TOTALT PER KVM		381	386	5,86	
PER KVM / MÅNAD		32	32	0,49	
PER MÅNAD 62,5 KVM				31	

to SN

5. Affärsplan

Bilaga 2



Kommunala uppdraget

Ledning och styrning

Prissättning

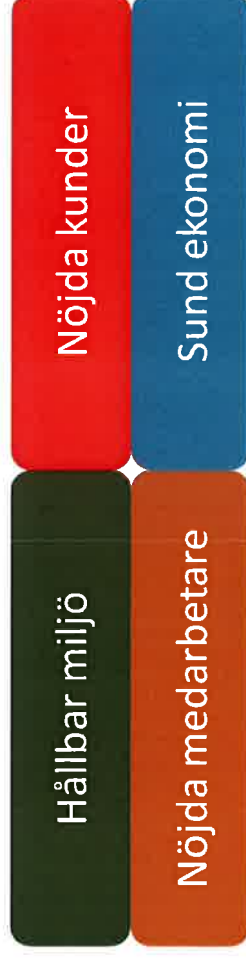
Övergripande mål

Produktion, aktiviteter och planer

Ekonomi

- resultatkrav, investeringar, risker

Agenda 2030



Förslag till beslut:

att godkänna förslaget till Affärsplan 2020-2023

GF
SN

6. Förslag till datum för styrelsemöten 2020

- 13 februari kl 13:15-16, resultat för 2019 inkl årsredovisning
- 23 april kl 13:15-16, årsstämma kl 16-17
- 4 juni kl 13:15-16
- 3 september kl 13:15-16, delårsbokslut
- 22 oktober kl 13:15-16, budget 2021 och taxor 2021
- 10 december kl 13:15-16

Förslag till beslut:

att fastställa datum för 2020 års styrelsemöten och årsstämma

NS
NS

7 a) upphandlingar

Bilaga 4



- Kommunen skickar ut mer information till lokala företagare
 - Energibolaget skickar till kommunen f v b
- Aktuella
 - Ramavtal för mekanik- och elarbeten (UH) samt utvändig fastighetskötsel

20
SN

7 d) Sponsring

Bilaga 5

- Utskick till 20 st idrottsföreningar + 2 x musik + 1 x dans
- Ansökan senast 15 dec för 2019
 - Utbetalning 2020 och 2021
- Hitintills svar från 8 st föreningar
 - Långsjö Hästportklubb
 - Emmaboda GK
 - Lindås Musikkår
 - Lindås BK
 - Emmaboda Korpen
 - Eriksmåla Ridklubb
 - Vissefjärda Golf
 - Emmaboda OK Verda



MS
20

Administration

Bilaga 6

- Förbättringar i skydd mot inbrott
- Avfallsvalet genererar mycket arbete även för kundtjänst
 - Ny taxa i affärssystemet
 - Data från abonnemangsväl matas in
 - Fetch Planner-system upphandlas



Elnät

Bilaga 7

- Utökning av kapacitet (effekt)
 - Diskussioner med E-ON och vår kund
 - 5 MW fram till juni 2021
 - E-ON bygger om
 - Utkast till avtal diskuteras
 - Reservation av effekt
- Utbyte av gamla elskåp
 - Till 31/3-20
 - Emmaboda tätort
- Skadegörelse, elskåp och stationer
 - Klotter polisanmäls



NS

Bilaga 8

Miljörevision 29-31 januari år 2020



RISE

LA SN