

## EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Emmaboda Energi och Miljö AB, torsdagen den 5 september 2019 kl 14.00 – 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

Vid protokollet       Staffan Ljungqvist

§ 22

### Mötet öppnas

Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 23

### Val av justeringsperson

Bo Sunesson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24

### Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 25

### Ekonomi

Staffan L redovisade koncernens delårsbokslut per Augusti 2019 samt prognos för helåret 2019, bilaga 1.

Beslut:   **att** godkänna delårsbokslutet per Augusti 2019 inklusive helårsprognosen för 2019

Stefan L redovisade för styrelsen omsättningen av befintligt lån som genomförts per 2019-08-20, bilaga 2, vilket blev bunden ränta 4 år framåt till 0,06%.

Beslut:   **att** godkänna omsättningen av lånet

§ 26

#### **Vattenskyddsområde Lyckebyån**

Stefan L informerade och redogjorde att projektet numera är övertaget av Emmaboda Kommun enligt styrelsens önskemål, bilaga 3.

§ 27

#### **Regionalt samarbete – fiber i Kalmar län**

Stefan L informerade styrelsen om bolagets och Emmaboda Kommuns avsiktsförklaring till regionalt samarbete av interkommunala kommunikationslösningar, bilaga 4.

§ 28

#### **Styrelsearbeten och budgetarbetet**

Stefan L informerade styrelsen om 2020 års budgetarbete och i vilken form styrelsen önskar upplägg, medverkan och presentation.

Beslut: **att** ge ledningen för bolaget i uppdrag att framta budget likt tidigare år

§ 29

#### **Lönefrågan / redovisning**

Stefan L informerade styrelsen om regionens problem att rekrytera nya elmontörer in i branschen. Bolaget kommer att tillsammans med närliggande elnätsbolag träffas för att gemensamt se över lönestrukturer samt lönenivåer för att inte "stjäla" varandras elmontörer framöver.

§ 30

#### **Rekryteringsläget**

Stefan L informerade styrelsen om rekryteringsläget i bolaget där tillsättningar skett av dels driftingenjör för fjärrvärme, Carl Torstensson, och dels miljöingenjör för renhållning, fjärrvärme samt vatten och avlopp, Anton Fransson, bilaga 5.

§ 31

#### **Inköp av fler solandelar i Kalmar? Eller någon annanstans**

Stefan L informerade styrelsen om önskemålet från föregående möte att diskutera möjligheten att införskaffa ytterligare solcellsandelar i Törneby Solcellspark.

Beslut: **att** ge verkställande direktören i uppdrag till nästkommande styrelsemöte att återkomma med redogörelse av bolagets statistik över vad vi har, vad det ger, vad ekonomin är samt vad bolaget i övrigt skapar i miljöfrämjande åtgärder

to BS

§ 32

**Information från respektive affärsområde och administration**

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

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

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom Fjärrvärme, bilaga 8.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom Vatten och avlopp, bilaga 9.

§ 33

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Staffan Ljungqvist



Lennart Gustavsson  
Ordförande



Bo Sunesson

## EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB

( i KSEK )

	Utfall 2019 Jan-Aug	Budget 2019 Jan-Aug	Avvikelse Budget Budget	Prognos 2019 Helår	Budget 2019 Helår
<b>INTÄKTER</b>	<b>43 998</b>	<b>43 768</b>	<b>230</b>	<b>68 000</b>	<b>68 425</b>
Råkraft & material	-10 131	-11 634	1 503	-18 000	-18 780
<b>Bruttovinst 1</b>	<b>33 867</b> 77,0%	<b>32 134</b> 73,4%	<b>1 733</b> 753,5%	<b>50 000</b> 73,5%	<b>49 645</b> 72,6%
Personalkostnader	-6 468	-6 509	41	-9 800	-9 767
Rep och underhåll	-8 417	-7 736	-681	-12 300	-11 607
Köpta tjänster	-10 259	-9 511	-748	-15 000	-14 269
<b>Bruttovinst 2</b>	<b>8 723</b> 19,8%	<b>8 378</b> 19,1%	<b>345</b> 150,0%	<b>12 900</b> 19,0%	<b>14 002</b> 20,5%
Avskrivningar	-8 390	-8 639	249	-12 900	-12 961
Räntor	-708	-710	2	-1 050	-1 066
<b>RESULTAT</b>	<b>-375</b> -0,9%	<b>-971</b> -2,2%	<b>596</b> 259,1%	<b>-1 050</b> -1,5%	<b>-25</b> 0,0%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB  
Januari - Augusti 2019

Bilaga 1

	FJÄRRVÄRME			VATTEN & AVLOPP		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
<b>INTÄKTER</b>	<b>20 603</b>	<b>20 538</b>	<b>65</b>	<b>14 715</b>	<b>14 703</b>	<b>12</b>
Material	-8 651	-9 795	1 144	-1 055	-1 213	158
<b>BV 1</b>	<b>11 952</b>	<b>10 743</b>	<b>1 209</b>	<b>13 660</b>	<b>13 490</b>	<b>170</b>
	58,0%	52,3%	1860,0%	92,8%	91,7%	1416,7%
Personalkostnader	-1 689	-1 580	-109	-3 726	-3 836	110
Reparation & underhåll	-3 377	-3 416	39	-4 570	-3 817	-753
Köpta tjänster	-1 460	-1 268	-192	-3 150	-2 692	-458
<b>BV 2</b>	<b>5 426</b>	<b>4 479</b>	<b>947</b>	<b>2 214</b>	<b>3 145</b>	<b>-931</b>
	26,3%	21,8%	1456,9%	15,0%	21,4%	-7758,3%
Avskrivningar	-4 724	-4 940	216	-2 731	-2 759	28
Räntor	-326	-334	8	-382	-376	-6
<b>RESULTAT</b>	<b>376</b>	<b>-795</b>	<b>1 171</b>	<b>-899</b>	<b>10</b>	<b>-909</b>
	1,8%	-3,9%	1801,5%	-6,1%	0,1%	-7575,0%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB  
Januari - Augusti 2019

Bilaga 1

	FIBERNÄT			RENHÅLLNING		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
<b>INTÄKTER</b>	<b>2 587</b>	<b>2 267</b>	<b>320</b>	<b>6 093</b>	<b>6 260</b>	<b>-167</b>
Material	-82	-133	51	-343	-493	150
<b>BV 1</b>	<b>2 505</b>	<b>2 134</b>	<b>371</b>	<b>5 750</b>	<b>5 767</b>	<b>-17</b>
	<b>96,8%</b>	<b>94,1%</b>	<b>115,9%</b>	<b>94,4%</b>	<b>92,1%</b>	
Personalkostnader	-543	-573	30	-510	-520	10
Reparation & underhåll	-15	-44	29	-455	-459	4
Köpta tjänster	-598	-412	-186	-5 051	-5 139	88
<b>BV 2</b>	<b>1 349</b>	<b>1 105</b>	<b>244</b>	<b>-266</b>	<b>-351</b>	<b>85</b>
	<b>52,1%</b>	<b>48,7%</b>	<b>76,3%</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-5,6%</b>	
Avskrivningar	-862	-867	5	-73	-73	0
Räntor	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>487</b>	<b>238</b>	<b>249</b>	<b>-339</b>	<b>-424</b>	<b>85</b>
	<b>18,8%</b>	<b>10,5%</b>	<b>77,8%</b>	<b>-5,6%</b>	<b>-6,8%</b>	

*lg* *ABE.*

LG BS

# 4 b) Förnyelse av lån

## Bilaga 2



### Låneavtal

Låntagaren och Kommunvävet i Sverige AB (publ) ("Låntagaren") 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 "Låneavtalsvillkoren").

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG  
 Box 53  
 361 21 EMMABODA

Låne nummer: 114227  
 Lånebelopp: SEK 16 050 000

Utbetalningsdag: 2019-09-02  
 Återbetalningsdag: 2023-09-01

Ränta: Fast ränta 0,06%

Räntebetalning: 2019-12-01 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 250 000 per kvartal med start 2019-12-01.

Datum: 2019-08-20

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG

*X* Steg-Ove Andersson

Underskrift / Namnbildande

Titel Styrelseordförande

*X* Sofia Nyström  
Underskrift / Namnbildande  
Titel Styrelseledamot



### Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommunvävet i Sverige AB (publ) ("Låntagaren") har ingått ett låneavtal ("Låneavtalet") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "Låneavtalsvillkoren").

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG  
 Box 53  
 361 21 EMMABODA

Låne nummer: 114227  
 Lånebelopp: SEK 16 050 000

Utbetalningsdag: 2019-09-02  
 Återbetalningsdag: 2023-09-01

Ränta: Fast ränta 0,06%

Räntebetalning: 2019-12-01 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 250 000 per kvartal med start 2019-12-01.

Borgen:

För fullgörande av låntagarens samtliga förpliktelser enligt Låneavtalsvillkoren tecknas härigenom Borgen såsom för egen skull. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Låneavtalsvillkoren. Genom underredovisning av detta borgenslagande bekräftar EMMABODA KOMMUN som borgensman att de sagt del av och accepterar samtliga bestämmelser enligt Låneavtalsvillkoren.

Genom underredovisning av borgenslagandet förklaras att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Låneavtalsvillkoren rymms inom delade av borgensmannen förmedlade borgensbeslutet, vilka Länsstyrelsen har tagit del av. Genom underredovisning bekräftar även öfriga av teckna borgenslagandet för borgensmannens räkning.

Destas borgenslagande är tecknat enligt beslut

Datum: 2019-08-19

EMMABODA KOMMUN

*X* Johan Jönsson

Underskrift / Namnbildande

Titel Kommunstyrelsens ordförande

*X* Mikael Svendsson

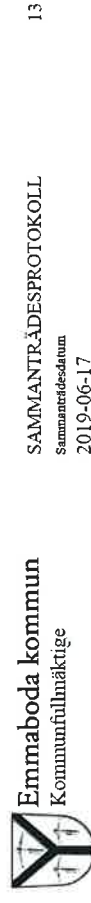
Underskrift / Namnbildande

Titel Energidirektör

LG  
BS

## Bilaga 3

# 5. Vattenskyddsområde Lyckebyån



Emmaboda kommun  
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2019-06-17

13

- Vi föreslog till KS att kommunen skulle ta över som sökande till länsstyrelsen gällande vattenskyddsområde för Lyckebyån
- Information till styrelsen vid styrelsemöte 2019-06-13
- Beslut i KF 2019-06-17

§ 84

Dnr KS/2011:180

Ansökan om vattenskyddsområde i Lyckebyån

Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2019-0-17

Johan Jonsson (C) och Stig-Ove Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

**KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR**

att meddela Länsstyrelsen att kommunen övertar energibolagets roll som sökande till vattenskyddsområdet

att meddela Länsstyrelsen att Kommunfullmäktige i Emmaboda önskar att Länsstyrelsen fortsätter arbetet med inrättande av vattenskyddsområde kring Lyckebyån

att meddela Länsstyrelsen att den kan gå vidare med myndighetsansvar i ärendet

att Byggs- och Miljönämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområdet inom Emmaboda kommun

att kommunen genom Byggs- och Miljönämnden och Kommunstyrelsen har ett informationsmöte med berörda företagare vad detta kan innebära för företagen på sikt.



LG  
BB.

# 7. Regionalt samarbete – fiber i Kalmar län

Bilaga 4

## *Avsiktsförklaring:*

Samarbete mellan kommunala stadsnäsägare i Kalmar län för att förenkla och möjliggöra erbjudande av interkommunala kommunikationsförbindelser

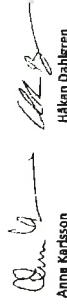
## *Till KS:*

Tjänsteskrivelse  
(godkänd av presidiet 2019-08-27)

Vi föreslår att energibolaget får fullmakt att företräda Emmaboda kommun (landsbygdsnätet) i arbetet med att ta fram avtal enligt avsiktsförklaringen.

Kalmar län 2019-08-26

VD Kalmar Energi Elnät AB

Anna Karlsson  


VD Emmaboda Energi & Miljö AB

Stefan Lundgren  


Emmaboda kommun

Johan Jonsson / Anette Strömblad  


m fl

## 10. Rekryteringsläget

Bilaga 5

- Kundtjänstmedarbetare (vikariat, 1 år)
  - Sara Persson
- Drifttekniker, mätinsamling (elnät, fjärrvärme, va)
  - Anton Hausenkamph
- Driftingenjör, fjärrvärme
  - Carl Torstensson
- Miljöingenjör (renhållning, fjärrvärme, va)
  - Anton Fransson
- Söker fortfarande Drifttekniker el och Beredare/projektör el





# Information - fiber

LG  
ABG.

## Bilaga 7

- Samverkansavtal (separat punkt)
- Landsbygdsnätet
  - Utbyggnad fortsätter enligt plan i kommunens regi
- IoT (internet of things)
  - Medlemmar i Stadshubbsalliansen
    - Startpaket beställt
    - Teknikutbildning
  - Inspirations- och teknikkdag LNU 29/8
    - Workshop 12/9



# Information - fjärrvärme

*g* *BS.*

- Nytt tryckhållningssystem
  - C:a 800'
- Nya flispriser
  - 1/8-19 – 31/7-20
  - 179:- → 185:-/m<sup>3</sup> (3,35 %)
  - + 450'/år
- Förslag till ny taxa från 1/2-2020
  - Styrelsemötet 31/10



# Information - va

Bilaga 9

- Eriksmålå vattenverk/råvattenbrunn (gammal, oanvänd)
  - Prover 30/7 → koliforma bakterier, e-coli
  - Bakterier inte ovanligt i oanvända brunnar
    - dock inte e-coli
- Emmaboda ARV
  - Kedjeslamskrapor utbytta
- Huvudpumpstation Vissefjärda
  - Nybyggnation ersätter gammal station
  - Elimineras arbetsmiljörisk
  - 5 x 2 m, 20 ton
  - Överbyggnad v 37



LG  
BS

# Information - va

- Förslag till ny taxa från 1 januari 2020
  - Presenteras på styrelsemötet 31/10
- Ansats: +10%
- Undvika ännu större höjningar på ett bräde i framtiden
- Ökat investeringsbehov i ledningsnät och anläggningar
  - Klimatförändringar
    - Råvattenförsörjning/vattentäcker
    - Vattenbrist ställer större krav på läckfrihet
    - Inläckage i spillvattennät belastar avloppsreningsverk (ARV)
    - Dagvattennät byggs ut för att avlasta ARV
  - Åldrande nät och anläggningar
    - Ex. nyaste ARV från 1974
    - Gamla vattenverk behöver ersättas

