

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Emmaboda Energi och Miljö 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

§ 45

Mötet öppnas

Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 46

Val av justeringsperson

Stefan Nyström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 48

Affärsplan

Stefan L redovisade i korthet det utskickade förslaget, bilaga 1. 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

§ 49

Förslag till datum för styrelsemöten 2020

Stefan L redovisade ledningens förslag till styrelsemöten 2020, bilaga 2.

Beslut: att godkänna förslaget till styrelsemöten 2020.

L SW

§ 50

Informationspunkter

Stefan L informerade styrelsen om aktuella upphandlingar, bilaga 3.

Stefan L informerade styrelsen om ny vattenförsörjning, bilaga 4.

Stefan L informerade styrelsen om Grund- och ytvattenläget, bilaga 5.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ansökningar avseende sponsring, bilaga 6.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom kundtjänst/administration, bilaga 7.

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

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

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom Vatten och avlopp, bilaga 10.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom Avfall, bilaga 11.

Stefan L informerade styrelsen att miljörevision kommer att ske 29-31 januari 2020, bilaga 12.

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.

§ 51

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Staffan Ljungqvist


Lennart Gustavsson
Ordförande


Stefan Nyström

SN

5. Affärsplan

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



Bilaga 1



MS

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



7 a) upphandlingar

Bilaga 3



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

GA
SN

7 b) Ny vattenförsörjning

Bilaga 4

- Vi väntar fortfarande på borrning av produktionsbrunn

LG SN

Bilaga 5

7 c) Grund- och ytvatten, aktuellt läge

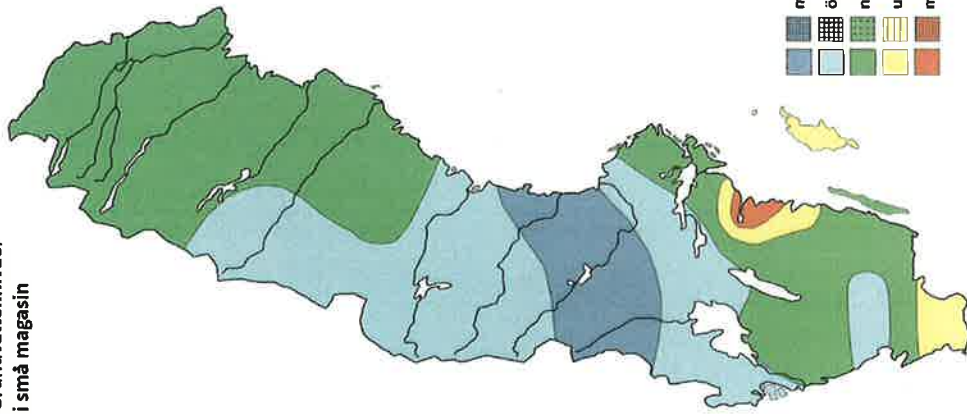


MS

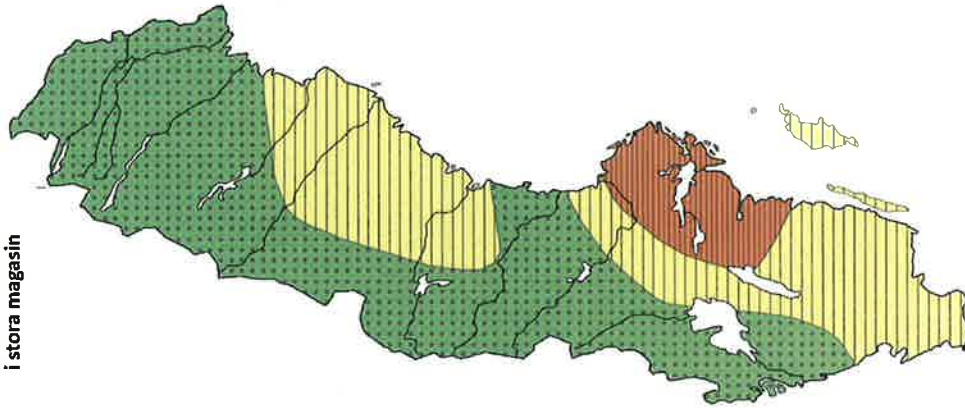
Grundvattennivåer i november

Bilaga 5

Grundvattennivåer
i små magasin



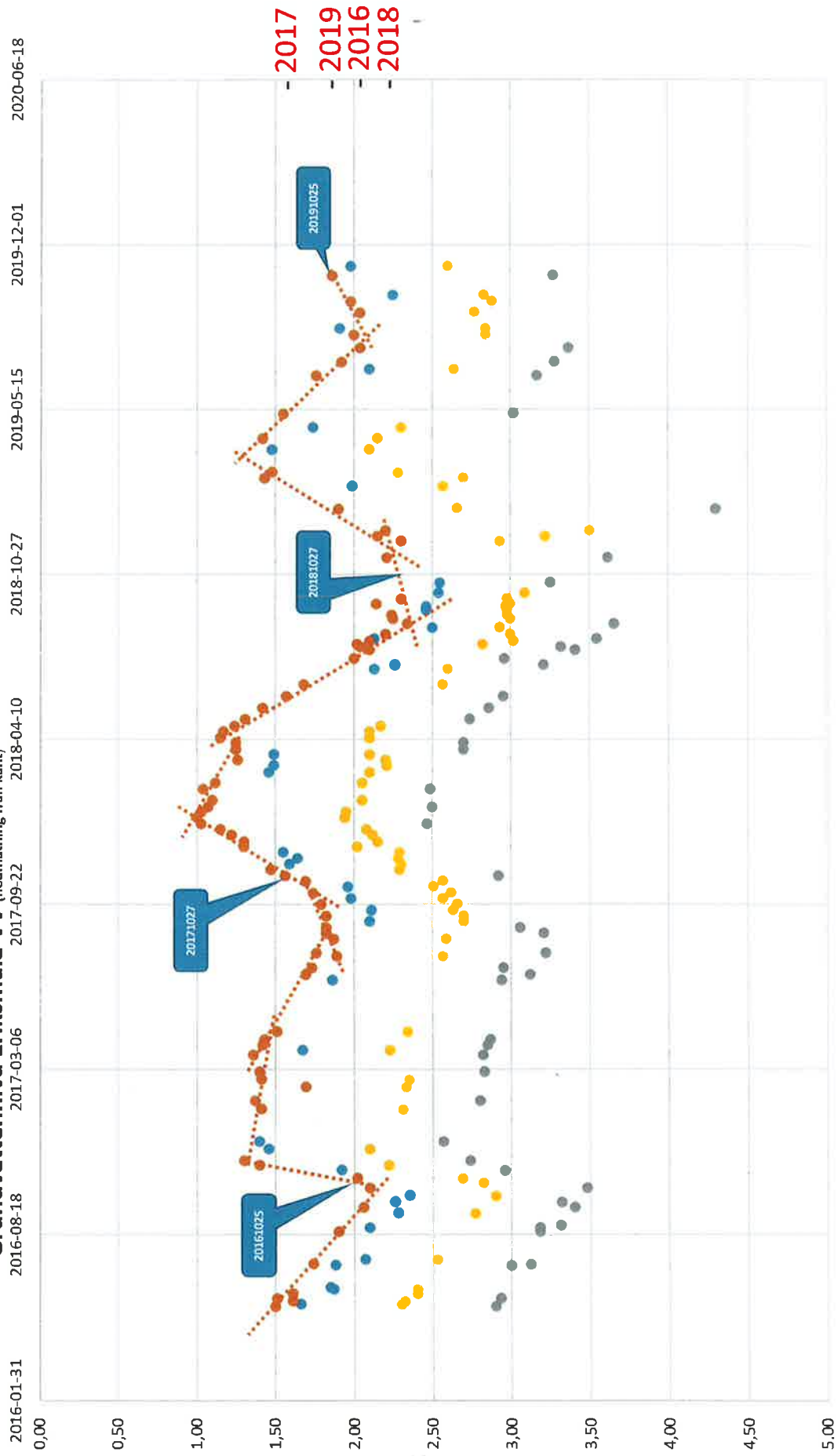
Grundvattennivåer
i stora magasin



Handwritten initials: LG and SN

Bilaga 5

Grundvattennivå Eriksmåla VV (nedmätning från kant)



Handwritten signature or initials in blue ink.

Vattenflöde (m³/s) i punkt 64229 jämfört med 2017



Aktuellt flöde i Lyckebyån

2017



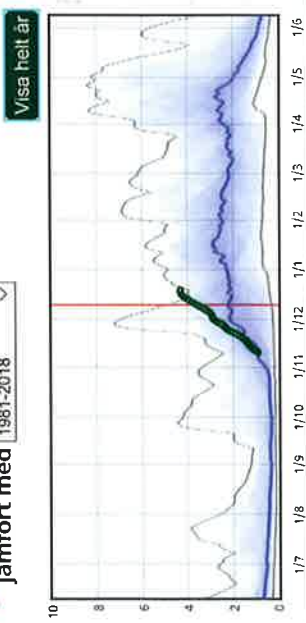
Vattenflöde (m³/s) i punkt 64229 jämfört med 2018



2018



Vattenflöde (m³/s) i punkt 64229 jämfört med 1981-2018



1980-2018

SW

7 d) Sponsring

Bilaga 6

- 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 Hästsportklubb
 - Emmaboda GK
 - Lindås Musikkår
 - Lindås BK
 - Emmaboda Korpen
 - Eriksmåla Ridklubb
 - Vissefjärda Golf
 - Emmaboda OK Verda



GA
SW

Administration

Bilaga 7

- 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



Fiber

- Kommunens fiberprojekt
 - Enligt plan
- Regionsamarbetet SydOstNet
 - Procentuell fördelning av regionsaffärer utifrån
 - Längd på fibernät i regionsstråk
 - Investeringar (våglängdsutrustning)



Bilaga 8



MS

Fjärrvärme

- Ny drifttekniker anställd från 1/12
 - Joakim Linnér, Broakulla
- Varm höst
 - Produktionsprognos: 89 % av ett normalår
- Ansökan om handel med utsläppsrätter
 - Ändring av kontaktperson etc
 - Påskrifter från styrelsen idag



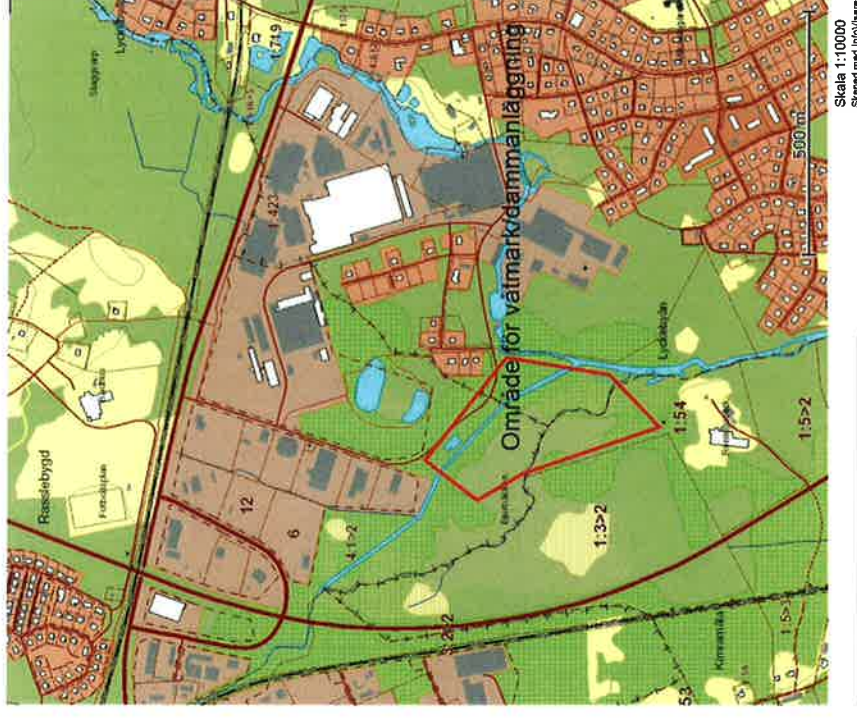
Bilaga 9

MS
& SW

Va

Bilaga 10

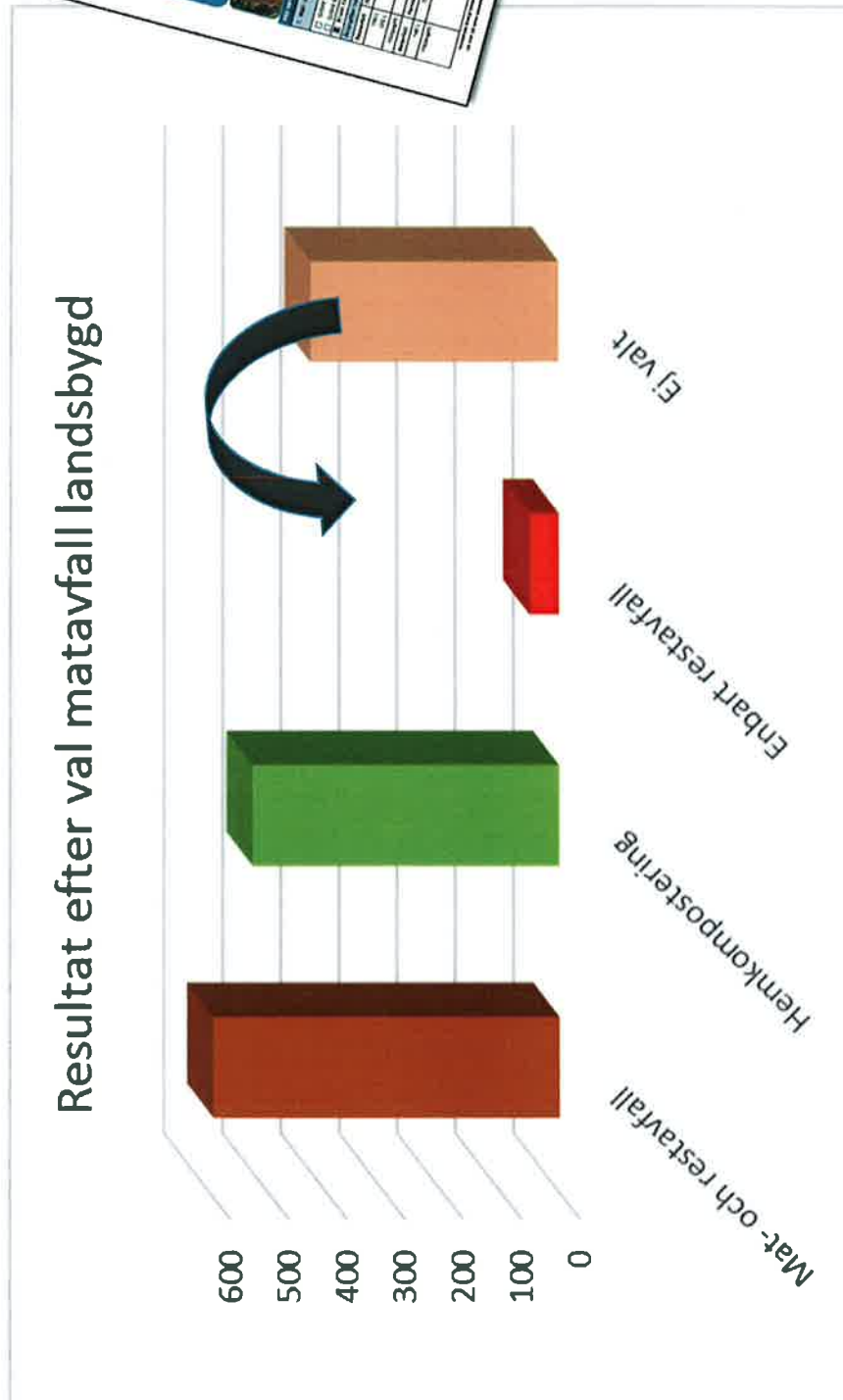
- Våtmark Xylem bidragsansökan
 - Lyckebyåns vattenråd
 - Södra Östersjöns vattendistrikt
 - **Beviljat 200'**
- Ny utrustning för luftning
 - Åfors ARV



La SW

Matafallinsamling landsbygden

Bilaga 11



Val av matavfallssamling för landsbygd

Antal hushåll som deltagit i valet: 1000

| Alternativ | Antal hushåll | Procent |
|---------------------|---------------|---------|
| Mat- och restavfall | 580 | 58% |
| Hemkompostering | 450 | 45% |
| Enbart restavfall | 50 | 5% |
| Ej valt | 400 | 40% |

Valresultatet gäller för landsbygden i kommunen under perioden 2024-2026.

SN

Bilaga 11

Omlastningsplats Kajan 5 Industrigatan 7



SN

Bilaga 12

Miljörevision 29-31 januari år 2020



RSE

te SN