

EMMABODA ELNÄT AB

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Emmaboda Elnät AB,
torsdagen den 13 februari 2020 kl 13.15 – 15.30 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

§ 49

Mötet öppnas

Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 50

Val av justeringsperson

Annika Karlsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 51

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 52

Ekonomi

Staffan L redovisade årsresultatet för 2019, bilaga 1, investeringar, bilaga 2, långfristiga skulder och sjukfrånvaro, bilaga 3. Staffan L redogjorde kortfattat av utskickad årsredovisning för 2019.

Beslut: **att** godkänna 2019 års resultat samt gjorda investeringar 2019

Beslut: **att** godkänna utskickad årsredovisning för 2019

§ 53

Remiss Energimarknadsinspektionen, 20 kV-ledning E-on

Stefan L redovisade i korthet det utskickade förslaget, bilaga 4, vilket är avstämt med presidiet.

Beslut: **att** godkänna vårt yttrande med Dnr EE.2020.3

 AK

§ 54

Informationspunkter

Stefan L informerade styrelsen om utfallet från revisionen av ISO 14001 29-30 januari, bilaga 5.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella upphandlingar, bilaga 6.

Stefan L informerade styrelsen om utfallet avseende sponsring, bilaga 7.

Stefan L informerade styrelsen att VD och presidiet skall träffa och informera lekmannarevisorerna om bolagets verksamhet, bilaga 8.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom kundtjänst/administration, bilaga 9.

Stefan L informerade styrelsen om aktuella ärenden inom Elnät, bilaga 10.

§ 55

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Staffan Ljungqvist


Lennart Gustavsson
Ordförande


Annika Karlsson

EMMABODA ELNÄT AB
(i KSEK)

Bilaga 1

	Utfall 2019 Jan-Dec	Budget 2019 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2019 Helår	Budget 2019 Helår
INTÄKTER	33 686	33 373	313	34 000	33 373
Nätavgifter	-13 659	-13 790	131	-13 800	-13 790
Bruttovinst 1	20 027 59,5%	19 583 58,7%	444 141,9%	20 200 59,4%	19 583 58,7%
Personalkostnader	-10 488	-10 852	364	-10 900	-10 852
Rep och underhåll	-2 708	-2 062	-646	-2 200	-2 062
Köpta tjänster	-3 835	-3 529	-306	-3 800	-3 529
Bruttovinst 2	2 996 8,9%	3 140 9,4%	-144 -46,0%	3 300 9,7%	3 140 9,4%
Avskrivningar	-2 807	-2 965	158	-3 000	-2 965
Räntor	-298	-175	-123	-200	-175
RESULTAT	-109 -0,3%	0 0,0%	-109 -34,8%	100 0,3%	0 0,0%

AK

INVESTERINGAR 2019

Bilaga 2

ELNÄT AB	Utfall	Budget
Nätförstärkning	3 596	3 500
Fastigheter	0	700
Inventarier	375	800
TOTALT ELNÄT	3 971	5 000

 AK

Emmaboda Elnät AB & Emmaboda Energi och Miljö AB

Bilaga 3

Sjukfrånvaro

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Total sjukfrånvaro	4,1%	2,1%	3,7%	1,9%	1,5%	1,2%	0,9%	1,2%	3,3%	2,6%
- långtidsjukfrånvaro	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
- sjukfrånvaro för män	1,3%	1,7%	4,4%	1,4%	1,8%	0,1%	0,8%	0,7%	8,3%	3,1%
- sjukfrånvaro för kvinnor	12,4%	3,2%	1,6%	3,7%	0,6%	2,9%	1,4%	0,5%	2,4%	1,1%
- anställda - 30 år	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	1,7%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%
- anställda 30 - 49 år	0,9%	0,6%	0,2%	0,8%	0,2%	1,7%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
- anställda 50 år -	3,2%	1,4%	3,4%	1,1%	1,1%	0,6%	0,6%	0,7%	11,8%	2,3%

Långfristiga skulder

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Checkräkningskredit	6 310 112	-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
Kommuninvest	155 258 432	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
Total skuld	161 568 544	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
Skuldminskning per år	-21 025 484	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
Skuldminskning sedan 2008	69 762 201									

AK

6. Remiss Ei, E-ON:s 20 kV-ledning

Bilaga 4

AK



Energi marknadsinspektionen
Swedish Energy Markets Inspectorate

REMISS 1 (4)
Datum Diarienum
2019-11-20 2008-101516
Dnr EF. 2019.114

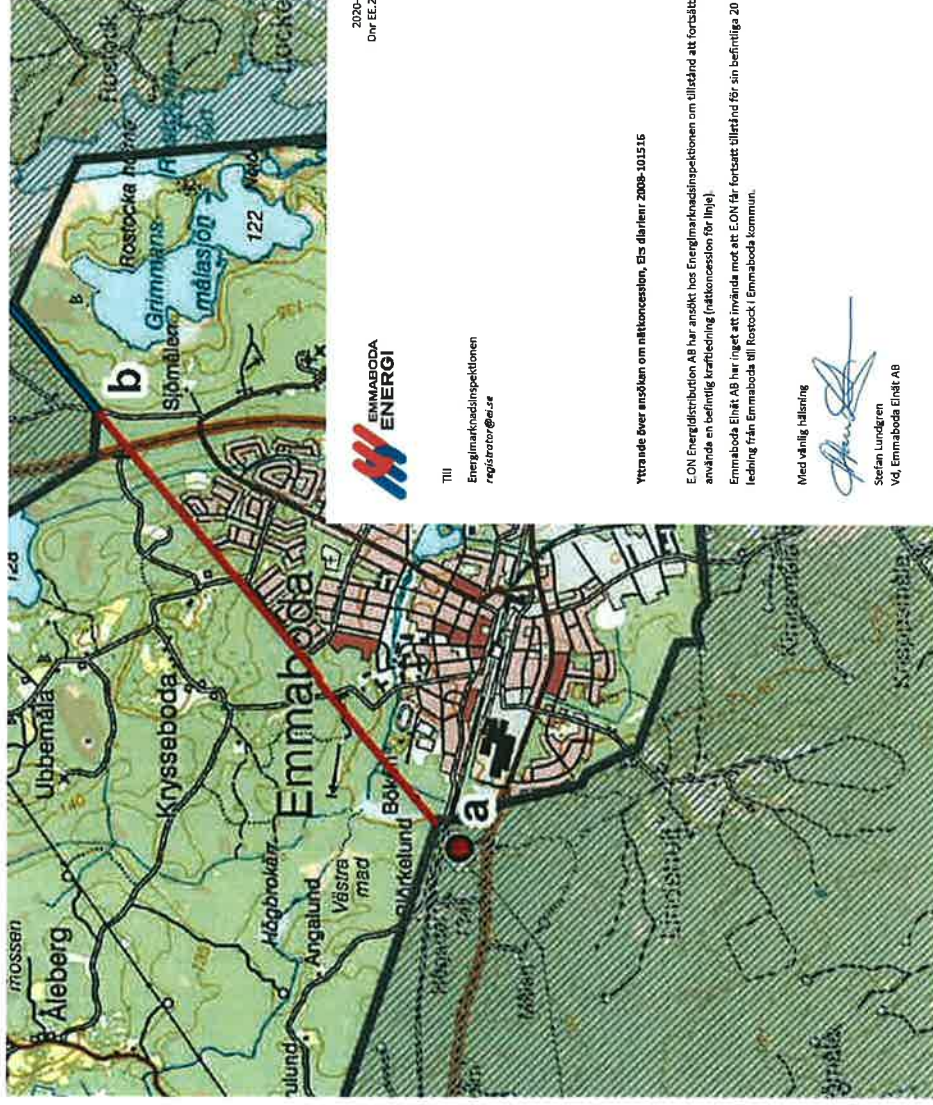
Tillstånd och rekommendation
* Eric Rönnerfeldt, tfn 016-46 26 26, eric.ronnerfeldt@ei.se
* Jessica Netzal, tfn 016-46 27 24, jessica.netzal@ei.se
* Therese Zöftharand, tfn 016-46 26 32, therese.zoftharand@ei.se

BERÖRDA MYNDIGETER och FÖRETAG
En närstående sändlista

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energi marknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en luftledning från Emmaboda till Rostock i Emmaboda kommun, Kalmar län. Den ska drivas med 20 kV (nominell spänning) och kapaciteras för 2x 2x kV (konstruktionsplanering). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.



2008-01-14
Dnr EF.2020-3



Till
Energi marknadsinspektionen
registrator@ei.se

- Befintlig 20 kV-ledning
 - Längs med befintlig 130 kV
- Ansökan om fortsatt tillstånd
- Inga invändningar från oss
 - Avstämt med presidiet

Yttrande över ansökan om nätkoncession, Els diarienum 2008-101516

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energi marknadsinspektionen om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Emmaboda Elakt AB har inret att invända mot att E.ON får fortsatt tillstånd för sin befintliga 20 kV-ledning från Emmaboda till Rostock i Emmaboda kommun.

Med vänlig hälsning

Stefan Lundgren
VD, Emmaboda Elakt AB

Tillstånd och prövning

- * Eric Rosenqvist, tfn 016-16 25 26, eric.rosenqvist@ei.se
- * Jessica Netzel, tfn 016-16 27 24, jessica.netzel@ei.se
- * Thérèse Zetterlund, tfn 016-16 25 32, therese.zetterlund@ei.se

BERÖRDA MYNDIGETER och FÖRETAG

Enl nedanstående sändlista

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en luftledning från Emmaboda till Rostock i Emmaboda kommun, Kalmar län. Den ska drivas med 20 kV (nominell spänning) och konstrueras för 24 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på miljön, människors hälsa och samhällsbyggnad. Vi behöver era synpunkter för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt.

Ansökan hittar ni på www.ei.se/2008-101516.

Vi vill ha ert yttrande senast **den 7 februari 2020**. Skicka svaret till registrator@ei.se. Ange diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Om du har frågor, vänligen kontakta någon av handläggarna enligt ovan.

Med vänlig hälsning,

Eric Rosenqvist, Jessica Netzel och Thérèse Zetterlund

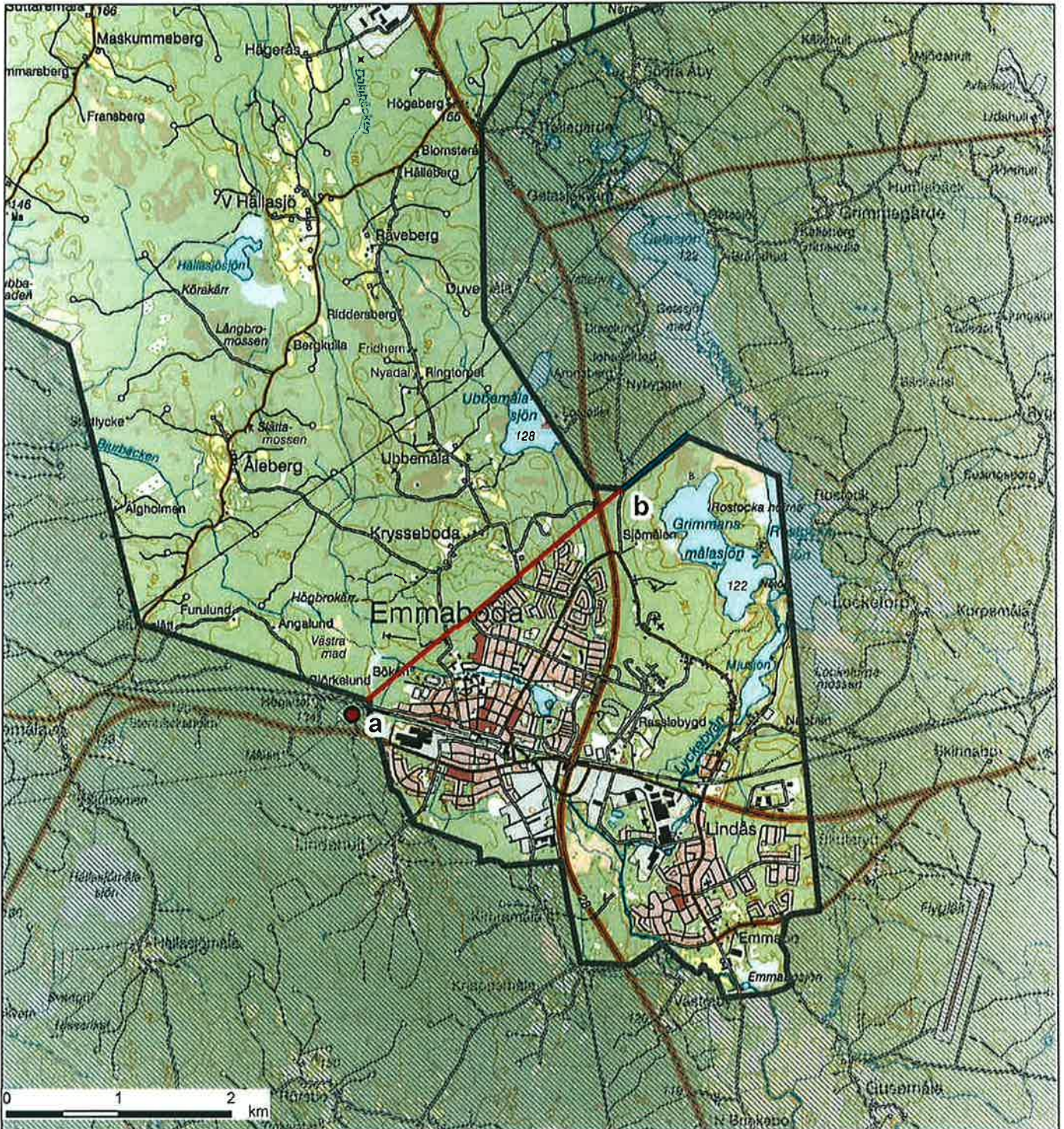
Sändlista

- Elsäkerhetsverket, registrator@elsakerhetsverket.se
- Trafikverket, diaricenter.region@trafikverket.se
- Emmaboda Elnät AB, info.energi@emmaboda.se

2019-11-20

2008-101516-0048

 AK



Teckenförklaring

- Station
- 20 kV Emmaboda-Rostock**
- luftledning för vilken förlängd koncession sökes
- innanför E.ON:s områdeskoncession
- Områdeskoncession E.ON Energidistribution AB

Skala	A4 1:50 000	Datum	2018-06-01
Dok nr	Koncessionskarta	Ref sys	Sweref 99TM
	Sign	Uppdrag nr	6111810 akt 80
		MBO	



AK

Till

Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

Yttrande över ansökan om nätkoncession, Ei:s diariernr 2008-101516

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Emmaboda Elnät AB har inget att invända mot att E.ON får fortsatt tillstånd för sin befintliga 20 kV-ledning från Emmaboda till Rostock i Emmaboda kommun.

Med vänlig hälsning



Stefan Lundgren
Vd, Emmaboda Elnät AB

AK



7 a. ISO 14001-revision 29-30 januari

Bilaga 5

- Tre "mindre avvikelser"
 1. RSA för fiber saknades
 - Avvikelse mot egen rutin
 2. Entreprenör saknade utbildningsbevis "Arbete på väg"
 3. Journalföring görs ej fullt ut
 - Hela prickas av, ej delar
 - Avvikelse mot egen rutin
- Godkänt resultat!
 - Avvikelser ska korrigeras/kommenteras inom tre månader



Revisionsrapport
Uppföljande revision:
ISO 14001
2020-01-29 - 2023-01-30
Ermått av: Energi & Miljö AB
Industriergatan 5 38131 EMMABODA

RSE Research Institute of Sweden AB, Certification
Sveavägen 10
SE-171 64
SÄTTUNA
Svea AB
Sveavägen 10
SE-171 64
SÄTTUNA

AK

7 b. Upphandlingar

Bilaga 6



- Elektrikerarbeten
 - inom Fjärrvärmeverksamheten
 - inom Vatten- och Reningsverken
- Reparations- och underhållsarbeten
 - inom Vatten- och Reningsverksamheterna
- Yttre Fastighetsskötsel
 - inom Vatten- och Reningsverksamheterna
 - inom Fjärrvärmeverksamheten
 - inom Elnätsverksamheten
- Styr- och reglerarbeten
 - inom Fjärrvärmeverksamheten



- Gasfordon
 - Vi ska delta i gemensam upphandling

7 d) Sponsring

Bilaga 7

- Utskick till 20 st idrottsföreningar + 2 x musik + 1 x dans
- Ansökan senast 15 dec för 2019
 - Utbetalning 2020 och 2021
- Svar från ~~8~~ 13 st föreningar
 - Långsjö Hästsportklubb
 - Emmaboda GK
 - Lindås Musikkår
 - Lindås BK
 - Emmaboda Korpen
 - Vissefjärda Golf
 - Emmaboda OK Verda
 - Emmaboda Badmintonklubb
 - Emmaboda IS
 - Emmas Flitiga Fötter
 - Johansfors Musikkår
 - Långsjö Gymnastik och Idrott
 - Vissefjärda Folkdanslag
- Faktureringsinformation utskickat

AK



7 h. Information till lekmanne revisorer

Bilaga 8

- De kommunala bolagen presenterar sin verksamhet för gruppen av lekmanne revisorer torsdag den 2 april 2020



Oversikt / Nämnder / Revisorer

Revisorer

Uppdrag (5 st)

Efternamn	Förnamn	Parti	Uppdrag	Ordningsnummer
Sigvardsson	Per	S	Ordförande	1
Berzelius	Mikael	KD	Vice ordförande	2
Medin	Ella	M	Revisor	3
Johansson	Kent	S	Revisor	4
Fagerström	Ann-Marie	S	Revisor	5

Ny information per 2020-02-12:

Revisorer ser gärna att även
presidiet deltar på mötet

2020-04-02 kl 10.30-12.00

Lokal: Rasken

LG
AK

GN AK

Administration

- Våra rutiner vid bristande betalning



Handläggare
Katarina Capin
Telefon: 0771-43 03 15
E-mail: el.collectors@visma.com

Bilaga 9

FRÅNKOPPLING EL

Gäldenär:

Ovanstående kund har ej betalat nedanstående faktura

Fordran avser: (ELNÄT)

Fakturanummer:

Fordran uppgår för närvarande

Kapitalbelopp

Räntesats f n

Elnät

LG AK

- Vi har grävt ner 87 % av våra luftledningar för högspänning efter Gudrun
 - Mer kabel → kapacitiva strömmar
 - Nollpunktsreaktor (upphandlas)
 - Emmaboda 2
- Gatubelysning
 - Uppdelning Trafikverket – Emmaboda kommun
 - Vi deltar och bistår kommunen
- Projektering av ny ledning och kopplingsstation för ökad redundans och ökat effektuttag



Bilaga 10

