

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

### Styrelsesammanträde

Tid Enligt årsplaneringen skulle möte hållas torsdag 2020-04-23 kl 13.15-16.00  
Plats Med anledning av coronavirusets spridning hålls mötet *per capsulam*

### Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman utgår eftersom alla skriver under protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
  - a. Godkännande av årsrapporter (beslut)
5. Informationspunkter
  - a. Inkomna remisser
    - i. Plan för barnets rättigheter, Emmaboda kommunkoncern
  - b. Upphandlingar
  - c. Sponsring
  - d. Information till lekmannarevisorer
  - e. Målarbete för Emmaboda kommun
  - f. Information från respektive affärsområde och administration
6. Övriga frågor

## 57 Mötets öppnande

## 58 Val av justeringsperson

Ingen justeringsperson väljs eftersom alla skriver under protokollet vid ett per capsulum-möte.

## 59 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

## 60 Ekonomi

### 60.1 Godkännande av årsrapporter (beslut)

Årsrapporter för elnät och fjärrvärme tas fram separat för att kunna särskilja dessa verksamheter. Detta är ett krav från energimarknadsinspektionen, Ei, och görs regelmässigt, varje år. Styrelsen ska godkänna rapporterna och skriva på protokollen som sedan skickas till Ei.

Beslut om godkännande tas vid detta styrelsemöte. Rapporterna har gjorts tillgängliga för styrelsen i digital form och kommer att skickas ut i pappersform per post till styrelsemedlemmarna för fysiska underskrifter.

Beslut: **att** godkänna årsrapporten för elnät.

## 61 Informationspunkter

### 61.1 Inkomna remisser

#### 61.1.1 Plan för barnets rättigheter, Emmaboda kommunkoncern

Kommunledningskontoret skickar en "Plan för arbetet med barns rättigheter" till de kommunala bolagen, nämnderna och kommunstyrelsen för handläggning och yttrande.

Sista svarsdag är 15 maj 2020.

Underlaget läggs på styrelsens server för läsning via läsplatta för kännedom.

### 61.2 Upphandlingar

- Inga aktuella

### 61.3 Sponsring

Totalt 14 ansökande föreningar. Samtliga har fått sin ansökning beviljad. Vissa har redan ordnat med exponering av Emmaboda Energi som sponsor.



Emmaboda Verda OK visar Emmaboda Energis sponsorskap.

## 61.4 Information till lekmanarevisorer

Informationstillfället den 2 april med presentation av bolagets verksamhet för kommunens lekmanarevisorer har ställts in med anledning av corona-pandemin och skjuts till ett senare tillfälle.

## 61.5 Målarbete för Emmaboda kommun

Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun har vid sammanträde 2020-03-30 beslutat anta ett övergripande mål för Emmaboda kommun: 11 000 invånare år 2030.

I förarbete till beslutet skrivs att kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen har att uppfylla Kommunfullmäktiges mål, förslagsvis genom att 2-3 mål beslutas av desamma.

Bolagsledningen kommer att titta på våra egna målformuleringar för att se hur dessa understöder kommunfullmäktiges mål och utreda om vi kommer att behöva formulera något nytt mål. Detta redovisas vid ett senare styrelsemöte.

## 61.6 Information från respektive affärsområde och administration

### 61.6.1 Administration/Ekonomi

Bolaget deltar i kommunkoncerngruppens regelbundna möten kring corona-pandemin och lämnar lägesrapporter som sammanställs av kommunens säkerhetssamordnare för sammanställning och rapportering till länsstyrelsen.

Hitintills (2020-04-15) har endast ett fåtal sjukskrivningar med förkylningssymptom skett och verksamheten har inte påverkats negativt ur ett resursperspektiv.

Vi har stängt vår kundmottagning för fysiska besök och ersatt andra personliga möten med digitala möten där så är möjligt. Erfarenheterna från detta kommer troligen att medföra en större andel digitala möten även på andra sidan pandemin eftersom det har fungerat bra och kunnat ersätta restid med produktiv tid.

Vi arbetar också tydligt med utökade hygienkrav med handtvätt och handsprit. Av naturliga skäl har vi alltid hygien i fokus men nu har vi lagt in en extra växel.

Utifrån Folkhälsomyndighetens uttalande att verka för ökad social distansering har vi under april vidtagit åtgärder för att kunna hålla större avstånd mellan våra medarbetare. Vi har ju få möjligheter att utföra våra arbeten hemifrån. Åtgärderna innefattar att glesa ut sittplatser i fikarum, att tillåta att man reser hemifrån direkt till viss anläggning utan att passera huvudkontoret, att fika- och lunchraster tas ute på olika anläggningar samt att de för vilka det är ändamålsenligt byter om hemma eller ute på anläggningar istället för att åka till huvudkontoret och byta om där.

### 61.6.2 Elnät

#### **Rivning av luftledningar**

Vi fortsätter att arbeta med kablifiering där markförlagd kabel ersätter luftledningar. Ett led i detta är att riva de gamla ledningarna.

#### **Nya nätstationer tas i drift**

Nya nätstationer i Algutsboda och Gockatorp tas i drift under april-maj 2020. Därefter kan vi riva 2,5 km luftledning i högspänningsnätet och också en del luftledningar i lågspänningsnätet.

### **Nytt fjärrdriftsystem**

Vi har tagit vårt nya driftledningssystem (Cactus Eye) i drift under mars 2020. Vårt gamla system var på upphällningen ur systemdriftsynpunkt. Med det nya systemet får vi högre driftsäkerhet och tillgänglighet. Leverantören är samma som levererat vårt system för övervakning av va och fjärrvärme.

### **62 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

### **63 Mötets avslutande**

Protokollet godkänns och justeras härmed:

..... Lennart Gustavsson, ordförande

..... Annika Karlsson, vice ordförande

..... Stig-Ove Andersson, ledamot

..... Bo Sunesson, ledamot

..... Stefan Nyström, ledamot

..... Stefan Lundgren, protokollförare