

Bolagsstyrelsen
Emmaboda Elnät AB

Kallelse till styrelsesammanträde

- Tid: torsdagen 2019-09-03 kl 13.15 hålls ett informationsmöte för styrelsen via Microsoft Teams. Länk distribueras via e-post.
- Plats: Det officiella styrelsemötet äger rum per capsulam och protokollet distribueras för signering via Visma Sign.

Föredragningslista (styrelsemötet)

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. Delårsbokslut och prognos helår 2020 (*beslutspunkt*)
5. Dataskyddsombud (*beslutspunkt*)
6. Lekmannarevisorernas äskande för 2020 (*beslutspunkt*)
7. Kommunfullmäktiges mål
8. Rekryteringsläget
9. Informationspunkter
 - a. Krigsplacering
 - b. Upphandlingar
 - c. Aktuellt från affärsområden och administration
10. Övriga frågor

Välkommen!



Stefan Lundgren

stefan.lundgren@emmaboda.se
0471-24 97 51

Protokoll

1. Mötets Öppnande

2. Val av justeringsman

Val av justeringsman utgår eftersom alla skriver under protokollet för ett per capsulam-möte.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Ekonomi

a. Delårsbokslut och prognos helår 2020 (*beslutspunkt*)

Bolaget lämna delårsbokslut efter åtta månader, januari till och med augusti. Delårsbokslutet består av verkligt utfall till och med juni samt budgeterat utfall för juli och augusti. Dessutom lämnas en helårsprognos som bygger på delårsbokslutet och budget för september till och med december, eventuellt justerad för prognosticerade avvikelser.

KONCERNEN
(i KSEK)

	Utfall 2020 Jan-Aug	Budget 2020 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2020 Helår	Budget 2020 Helår
INTÄKTER	66 059	68 877	-2 818	103 000	106 110
Räkraft & material	-19 533	-21 060	1 527	-31 000	-32 982
Bruttovinst 1	46 526 70,4%	47 817 69,4%	-1 291 45,8%	72 000 69,9%	73 128 68,9%
Personalkostnader	-14 611	-14 898	287	-22 100	-22 345
Rep och underhåll	-10 500	-9 944	-556	-15 500	-14 920
Köpta tjänster	-13 094	-13 738	644	-19 700	-20 606
Bruttovinst 2	8 321 12,6%	9 237 13,4%	-916 32,5%	14 700 14,3%	15 257 14,4%
Avskrivningar	-10 465	-10 719	254	-16 000	-16 081
Räntor	-978	-984	6	-1 530	-1 476
RESULTAT	-3 122 -4,7%	-2 466 -3,6%	-656 23,3%	-2 830 -2,7%	-2 300 -2,2%
LIKVIDITETSUTRYMME	7 343	8 253		13 170	13 781
<i>Resultat - Avskrivningar</i>					
AMORTERINGAR	-1 500	-1 500		-3 000	-3 000
LIKVIDITETSUTRYMME	5 843	6 753		10 170	10 781
INVESTERINGAR					
Emmaboda Elnät AB	-705	-3 000		-4 000	-16 800
Emmaboda Energi & Miljö AB	-8 134	-12 000		-25 000	-30 225
KASSAFLÖDE	-2 996	-8 247		-18 830	-36 244

EMMABODA ELNÄT AB
(i KSEK)

	Utfall 2020 Jan-Aug	Budget 2020 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2020 Helår	Budget 2020 Helår
INTÄKTER	22 193	22 733	-540	33 000	34 100
Nätavgifter	-8 839	-9 193	354	-13 000	-13 790
Bruttovinst 1	13 354 60,2%	13 540 59,6%	-186 34,4%	20 000 60,6%	20 310 59,6%
Personalkostnader	-7 284	-7 496	212	-11 000	-11 244
Rep och underhåll	-1 686	-1 664	-22	-2 500	-2 496
Köpta tjänster	-2 464	-2 307	-157	-3 700	-3 461
Bruttovinst 2	1 920 8,7%	2 073 9,1%	-153 28,3%	2 800 8,5%	3 109 9,1%
Avskrivningar	-1 893	-1 925	32	-2 900	-2 889
Räntor	-150	-147	-3	-230	-220
RESULTAT	-123 -0,6%	1 0,0%	-124 23,0%	-330 -1,0%	0 0,0%

Beslut: **att** godkänna delårsbokslutet inför leverans till kommunen

5. Dataskyddsombud (*beslutspunkt*)

Kommunen har beslutat att säga upp avtalet med Nybro om gemensamt dataskyddsombud och målet är att sköta uppdraget själva. Som tills vidare gällande lösning tar kommunens arkivarie Maria Henningsson uppdraget. Vd föreslår att Emmaboda Energi följer kommunens linje genom att dels entlediga förutvarande dataskyddsombud, dels utse Maria Henningsson till nytt dataskyddsombud.

Beslut: **att** entlediga Thina Rydell, Nybro kommun från sitt uppdrag som dataskyddsombud för Emmaboda Elnät AB från och med 2020-09-03

att utse Maria Henningsson, Emmaboda kommun som dataskyddsombud för Emmaboda Elnät AB från och med 2020-09-03

6. Lekmannarevisorernas äskande för 2020 (*beslutspunkt*)

 Emmaboda kommun

Kommunens revisorer 2020-05-05

Styrelsen i Emmaboda Elnät AB
Styrelsen i Emmaboda Energi och Miljö AB

Granskning av upphandling och inköp
Vi förtroendevalda revisorer i Emmaboda kommun tillika lekmannarevisorer i Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB har i vår riskanalys för år 2020 uppmärksammat upphandling och inköp som ett område där en fördjupad granskning behöver ske.

Med riskanalysen som grund ämnar vi utföra en fördjupad granskning både av kommunstyrelsen och nämnderna i Emmaboda kommun, men även av styrelsen i Emmaboda Elnät AB och av styrelsen i Emmaboda Energi och Miljö AB. Förslagen projektplan från vårt sakkunniga biträde PwC uppgår för bolagens del till 25 000 kr.

Vi äskar härmed budget för finansiering av en fördjupad granskning av upphandling och inköp under år 2020 till ett belopp av 25 000 kr.

För revisorerna


Per Sigvardsson
Ordförande


Mikael Berzelius
Vice ordförande

Beslut: **att** anslå 25 000 kr till lekmannarevisorernas verksamhet gällande Emmaboda Energi-koncernen för 2020 enligt deras äskande daterat 5 maj 2020.

7. Kommunfullmäktiges mål

	Emmaboda kommun Kommunfullmäktige	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-03-30	19
			Emmaboda Kommun Kommunledningskontoret 2020-04-03 Handl.nr: 2020:544 Ärendenr: 2020:138
§ 25 Dnr KS/2020:138			
Målarbete för Emmaboda kommun 2020-2032			
Sammanfattning Vid diskussion i Kommunstyrelsen 2020-02-11 om mål för de kommande åren har ett övergripande mål att öka antalet boende i kommunen föreslagits; 2032 skall Emmaboda kommun ha 11000 invånare, detta för att öka skattekraften och säkerställa kompetensförsörjningen till såväl kommunkoncern som företagen i kommunen. Ökad skattekraft skapar ökade ekonomiska valmöjligheter för kommunen och ökad inflyttning ger ett ökat urval och därigenom större sannolikhet att finna kompetent personal inom kommunen för både privata arbetsgivare och kommunkoncernen. För att kunna följa målarbetet och värdera resultat har således ett specifikt mål på 11 000 inneväånare 2032 föreslagits. Kommunstyrelsen och nämnderna samt bolagen har att uppfylla Kommunfullmäktiges mål. Detta görs förslagsvis genom att 2-3 mål beslutas av kommunstyrelse, nämnderna och bolagen.			

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 27	
att Emmaboda kommun ska senast år 2028 ha betyget 3,7 i sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat, år 2032 ska det vara minst 4,4	
att ökning av antalet bostäder på den öppna bostadsmarknaden med 350 enheter fram till 2025 och totalt 800 nya boendemöjligheter fram till 2032	
att senast 2022-12-31 etablerat minst två sena anslutningar med tåg från Nybro/Kalmar, samt till 2028 tillskapat förbättrade anslutningar med tåg till	
Justierande 	Utdragsbemyrkande

	Emmaboda kommun Kommunfullmäktige	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-03-30	21
	och från Emmaboda mot Öresundsregionen, Stockholm, Göteborg och Karlskrona		
Kommunstyrelseberedningen förslag till kommunstyrelsen			
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige			
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA			
att Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2020 till 2032 är att Emmaboda kommun ska ha 11 000 invånare år 2032.			

Ledningen för Energibolaget har diskuterat hur vi kan arbeta för uppfyllandet av det övergripande KF-målet och KS fördjupningsmål.

Sammanfattningsvis går energibolagets åtgärder utifrån KF:s beslutade mål ut på att

- Arbeta för ett mer uttalat koncerntänkande där vi
 - o Aktivt utökar våra samarbeten och informationsutbyte med våra kontaktytor inom övriga kommunkoncernen

- Tänka utifrån "Förenkla helt enkelt"
- Verka för att energibolaget ska komma in tidigt i planprocesser, speciellt för bostäder
 - El-effektbehov
 - Vattenförsörjning och dagvattenstrategier
 - Öppenhet för nya lösningar för avfallshantering
 - Fiber och IoT för "smarta staden"-funktionalitet
 - Verka för ökad hållbarhet, speciellt utifrån systemtänkande inom miljöområdet

Ledningen för energibolaget föreslår att vi håller oss till dessa våra aktiviteter som en inriktning istället för att försöka skapa mätbara men godtyckliga mål.

Styrelsen har ingen avvikande uppfattning.

8. Rekryteringsläget

I höst avser vi att rekrytera en beredare/projektledare till Elnät. Arbetet har inte påbörjats.

9. Informationspunkter

a. Krigsplacering

Samtliga medarbetare på Emmaboda Energi har genom ansökan hos Rekryteringsmyndigheten krigsplacerats på sin ordinarie arbetsplats.

b. Upphandlingar

- Brandskyddsutrustning (deltar i ramavtal via HBV)

c. Aktuellt från affärsområden och administration

Administration

- Vi fortsätter med våra åtgärder för att undvika smittspridning
 - Test i juni: ingen personal hade antikroppar
 - Minskad sjukfrånvaro
- Återupptagna informationsmöten torsdagar
 - Corona → Två sittningar



AO Elnät

- Diverse nätunderhåll, ständigt pågående
 - Exempel: Byte av läckande transformator på Industrigatan
- Arbete med uppdelning av gatubelysning mellan Emmaboda kommun och Trafikverket
 - Inklusive korrekta abonnemang
 - Vi lämnar offert på arbetet



10. Övriga frågor

-

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende