

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Styrelsesammanträde

Tid Enligt årsplaneringen skulle möte hållas torsdag 2020-06-04 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. Årsredovisning för Elnät (separerat från övriga verksamheter) för redovisning till Energimarknadsinspektionen har skickats till styrelsen för digital signering.
5. Informationspunkter
 - a. Digital signering
 - b. Kommunstyrelsens uttalande om uppsiktsplikten
 - c. Agenda 2030
 - d. Inkomna remisser
 - i. Plan för barnets rättigheter, Emmaboda kommunkoncern (Beslut)
 - e. Upphandlingar
 - f. Information från respektive affärsområde och administration
6. Övriga frågor

64 Mötets öppnande

65 Val av justeringsperson

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

66 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

67 Ekonomi

67.1 Årsredovisning för Elnät

Årsrapport för elnät tas fram separat för att kunna särskilja verksamheten. Detta är ett krav från energimarknadsinspektionen, Ei, och görs regelmässigt, varje år. Styrelsen ska godkänna rapporten och skriva på protokollen som sedan skickas till Ei. Rapporten har skickats till styrelsen för digital signering.

68 Informationspunkter

68.1 Digital signering (info)

I och med Corona-pandemin har vi sett över möjligheterna till digital signering av dokument för att slippa fysiska möten där dessa inte behövs. Vi har utvärderat några lösningar och valt en lösning från Visma. Lösningen håller den föreskrivna säkerhetsnivån och med att den använder sig av Mobilt BankID som identifieringslösning.

68.2 Kommunstyrelsens uttalande om uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen har, utifrån sin uppsiktsplikt beslutat att notera att verksamheten i Emmaboda Elnät AB har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet.

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen besluta

att notera att den verksamhet som Emmaboda Elnät AB bedrivit under föregående kalenderår, 2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna(6 kap 1§ KL).

68.3 Agenda 2030

Emmaboda kommun gör, genom sina förvaltningar, förbund och bolag, en inventering och genomgång av sitt nuvarande och kommande arbete för att uppnå de 17 globala målen i Agenda2030. Emmaboda Energi deltar i detta och tar fram ett underlag som senare kommer styrelsen tillhanda.

68.4 Inkomna remisser

68.4.1 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 ligger sedan tidigare på styrelsens server för läsning via läsplatta för kännedom. Nu har även bolagets svar lagts ut på servern.

Beslut: **att** godkänna bolagets svar på remissen om plan för arbetet med barns rättigheter.

68.5 Upphandlingar

- Inga aktuella

68.6 Information från respektive affärsområde och administration

68.6.1 Administration/Ekonomi

- Len-Marie Karlsson slutar den 30 juni. Sista arbetsdag är 29 maj.
- Kundtjänst fortsätter att vara stängd för fysiska besök över sommaren. Telefon och e-post besvaras dock under samtliga veckor.

68.6.2 Elnät

- Vi kommer att göra elkvalitetsmätningar i vårt nät som en förberedelse och för att möjliggöra fler mindre produktionsanläggningar i nätet, till exempel kunders solcellsanläggningar. Vi behöver då veta precis hur nätet påverkas för att kunna svara på vad vi klarar av och vilka ramar produktionsanläggningarna kan verka i.

69 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

70 Mötets avslutande

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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