

Bolagsstyrelsen
Emmaboda Elnät AB

Kallelse till styrelsesammanträde

- Tid: Torsdagen 2020-10-22 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. Budget 2021 – beslut
 - b. Investeringsbudget 2021 – beslut
 - c. Taxor 2021 – beslut
5. Informationspunkter
 - a. Upphandlingar
 - b. Information från respektive affärsområde och administration
 - c. Julbord 2020
6. 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) Budget 2021 – beslutspunkt

Ledningens förslag till budget:

EMMABODA ELNÄT AB				
(i KSEK)				
	Budget 2021	Budget 2020	Avvikelse Budget	Prognos 2020 Helår
INTÄKTER	32 753	34 100	-1 347	33 000
Nätavgifter	-11 520	-13 790	2 270	-13 000
Bruttovinst 1	21 233	20 310	923	20 000
	64,8%	59,6%	-68,5%	60,6%
Personalkostnader	-12 219	-11 244	-975	-11 000
Rep och underhåll	-2 091	-2 496	405	-2 500
Köpta tjänster	-3 816	-3 461	-355	-3 700
Bruttovinst 2	3 107	3 109	-2	2 800
	9,5%	9,1%	0,1%	8,5%
Avskrivningar	-2 889	-2 889	0	-2 900
Räntor	-218	-220	2	-230
RESULTAT	0	0	0	-330
	0,0%	0,0%	0,0%	-1,0%

Beslut: att godkänna driftsbudget för 2021

b) Investeringsbudget 2021 – beslutspunkt

Ledningens förslag till investeringsbudget:

INVESTERINGAR 2021	
ELNÄT AB	2021
Nätförstärkning	14 300
Inventarier	2 400
TOTALT ELNÄT	16 700
ENERGI & MILJÖ AB	2020
<i>Fjärrvärme</i>	
Produktion	9 700
Ledningsnät	500
Inventarier	450
<i>S:a Fjärrvärme</i>	<i>10 650</i>
<i>Vatten & avlopp</i>	
Vattenverk	11 245
Reningsverk	2 520
Pumpstationer	1 200
Inventarier	2 470
Ledningsnät	19 300
<i>S:a Vatten & avlopp</i>	<i>36 735</i>
<i>Avfall</i>	
Avfallsområde	1 000
<i>S:a Avfall</i>	<i>1 000</i>
<i>Fibernät</i>	
Nätförstärkning	500
<i>S:a Fibernät</i>	<i>500</i>
TOTALT ENERGI	48 885
TOTALT KONCERNEN	65 585

Beslut: att godkänna investeringsbudget för 2021

c) Taxor 2021 – beslutspunkt

Elnätstaxan

Elnätstaxan justeras med +3,1 % i genomsnitt. Vi utökar personalstyrkan med en beredare/projektledare mot bakgrund av utökade investeringar, såväl i nätförstärkningar som i nytt (lagstadgat) mätinsamlingssystem.

Beslut: att godkänna en taxehöjning för elnät med 3,1 % från 2021-01-01

Påverkan av taxejusteringarna på olika kundgrupper visas i bilaga till protokollet.

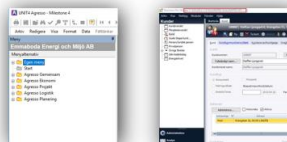
5) Informationspunkter

a) Upphandlingar

Elfilter för fjärrvärme	Tilldelningsbeslutet överklagat till förvaltningsrätten.
-------------------------	--

b) Information från respektive affärsområde och administration

Administration



- Ny programvara för bokföring (Agresso) och affärsystem (BFUS)
 - Versionsuppgradering → test/verifiering
- Fortsatt fokus på att hindra smittspridning
 - Vaccination säsongsinfluensa
 - Fortsatt minimerade externa kontakter



Elnät

- Takbyte, fördelningsstationer
 - Emmaboda 1 & 2, Johansfors
 - Planering för nätförstärkning
- Rekrytering beredare/projektör påbörjad

c) Julbord 2020

De traditionsenliga juldorden för personal respektive styrelse ställs in år 2020 med hänvisning till den rådande corona-pandemin.

6) Övriga frågor

a) Lekmannarevisorernas äskande

Vid föregående styrelsemöte 20200903 togs beslut att bifalla lekmannarevisorernas äskande för årets granskning av bolagets verksamhet. Bo Sunesson fick denna gång i uppdrag att diskutera upplägget med äskande och kostnader med företrädare för kommunstyrelsen eftersom frågor har uppkommit kring om det är rimligt att granskningen av bolaget ska medföra extra kostnader.

/Bilaga: Påverkan av taxejusteringar på olika kundgrupper

Totala avgiftshöjningar 2021 från Emmaboda Energi inom Emmaboda Elnät AB:s nätområde d.v.s inte Eon (Vissefjärda och Boda) eller KREAB Öst:s (Långasjö) nätområde.

Höjningarna avser elnät, fjärrvärme, vatten & avlopp samt renhållning.

Som exempel innebär de totala avgiftshöjningarna inklusive moms, inom parentes 2020 års höjning.

Normal villa med fjärrvärme

Ca **11 (70)** kr mer i månad för dig som bor i villa med årsförbrukningar om 150 m³ vatten, 143 kg hushållssopor, 117 kg matavfallssopor, 5.000 kWh el samt 20.000 kWh fjärrvärme.

Normal villa med elvärme

Ca **74 (52)** kr mer i månaden för dig som bor i villa med årsförbrukningar om 150 m³ vatten, 143 kg hushållssopor, 117 kg matavfallssopor samt 20.000 kWh el.

Normal villa med olja / ved

Ca **57 (70)** kr mer i månaden för dig som bor i villa med årsförbrukningar om 150 m³ vatten, 143 kg hushållssopor, 117 kg matavfallssopor samt 5.000 kWh el.

Normal hyreslägenhet (62,5 m²)

Ca **-3 (31)** kr mer i månaden för dig som bor i lägenhet.

Totala avgiftshöjningar 2021 från Emmaboda Energi utanför Emmaboda Elnät AB:s nätområde (Vissefjärda, Långasjö och Boda)

Höjningarna avser fjärrvärme, vatten & avlopp samt renhållning.

Som exempel innebär de totala avgiftshöjningarna inklusive moms, inom parentes 2020 års höjning.

Normal villa med fjärrvärme

Ca **3 (87)** kr mer i månaden för dig som bor i villa med årsförbrukningar om 150 m³ vatten, 143 kg hushållssopor, 117 kg matavfallssopor samt 20.000 kWh fjärrvärme.

Normal villa med elvärme

Ca **49 (87)** kr mer i månaden för dig som bor i villa med årsförbrukningar om 150 m³ vatten, 143 kg hushållssopor samt 117 kg matavfallssopor.

Normal villa med olja / ved

Ca **49 (87)** kr mer i månaden för dig som bor i villa med årsförbrukningar om 150 m³ vatten, 143 kg hushållssopor samt 117 kg matavfallssopor.

Normal hyreslägenhet (62,5 m²)

Ca **-6 (35)** kr mer i månaden för dig som bor i lägenhet.

Kostnad 2021 villa med fjärrvärme

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 958	4 203	245	
<i>Rörlig</i>		5 443	5 781	337	6,2%
Renhållning					
<i>Grundavgift</i>	Perm villa	695	695	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	190 lit	551	551	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	140 lit	551	551	0	
<i>Rörlig matavfall</i>	117	176	176	0	
<i>Rörlig restavfall</i>	143	429	429	0	
Elnät	16 a				
<i>Förbrukning</i>	5 000				
<i>Fast</i>		2 550	2 588	38	
<i>Rörlig</i>		1 188	1 250	63	2,7%
Fjärrvärme					
<i>Förbrukning</i>	20 000				
<i>Fast</i>		0	0		
<i>Rörlig</i>		18 160	17 615	-545	-3,0%
TOTALT		33 700	33 837	137	0,4%
PER MÅNAD		2 808	2 820	11	

Kostnad 2021 villa med elvärme

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 958	4 203	245	
<i>Rörlig</i>		5 443	5 781	337	6,2%
Renhållning					
<i>Grundavgift</i>	Perm villa	695	695	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	190 lit	551	551	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	140 lit	551	551	0	
<i>Rörlig matavfall</i>	117	176	176	0	
<i>Rörlig restavfall</i>	143	429	429	0	
Elnät	20 a				
<i>Förbrukning</i>	20 000				
<i>Fast</i>		3 113	3 163	50	
<i>Rörlig</i>		4 750	5 000	250	3,8%
TOTALT		19 665	20 547	882	4,5%
PER MÅNAD		1 639	1 712	74	

Kostnad 2021 villa med olja / ved

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 958	4 203	245	
<i>Rörlig</i>		5 443	5 781	337	6,2%
Renhållning					
<i>Grundavgift</i>	Perm villa	695	695	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	190 lit	551	551	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	140 lit	551	551	0	
<i>Rörlig matavfall</i>	117	176	176	0	
<i>Rörlig restavfall</i>	143	429	429	0	
Elnät	16 a				
<i>Förbrukning</i>	5 000				
<i>Fast</i>		2 550	2 588	38	
<i>Rörlig</i>		1 188	1 250	63	2,7%
TOTALT		15 540	16 222	682	4,4%
PER MÅNAD		1 295	1 352	57	

Kostnad 2021 hyreshus 38 lgh om totalt 2.336 kvm

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
Förbrukning	3 108				
Fast		3 958	4 203	245	
Per lgh	37	22 663	24 050	1 388	
Rörlig		112 782	119 775	6 993	6,2%
Renhållning					
Grundavgift	38	13 224	13 224	0	
Hämningsavgift	Djup mat	32 274	32 274	0	
Hämningsavgift	Djup rest	45 144	45 144	0	
Rörlig matavfall		2 250	2 250	0	
Rörlig restavfall		3 750	3 750	0	
Elnät					
Förbrukning	75 000				
Fast	63 a	15 250	15 438	188	
Rörlig		17 813	18 750	938	3,4%
Fjärrvärme					
Förbrukning	424 000				
Rörlig		373 491	362 308	-11 183	-3,0%
TOTALT		642 597	641 165	-1 433	
PER MÅNAD		53 550	53 430	-119	-0,2%
TOTALT PER KVM		275	274	-0,61	
PER KVM / MÅNAD		23	23	-0,05	
PER MÅNAD 62,5 KVM				-3	

Utanför Emmaboda Elnät AB:s nätområde

Kostnad 2021 villa med fjärrvärme

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 958	4 203	245	
<i>Rörlig</i>		5 443	5 781	337	6,2%
Renhållning					
<i>Grundavgift</i>	Perm villa	695	695	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	190 lit	551	551	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	140 lit	551	551	0	
<i>Rörlig matavfall</i>	117	176	176	0	
<i>Rörlig restavfall</i>	143	429	429	0	
Fjärrvärme					
<i>Förbrukning</i>	20 000				
<i>Fast</i>		0	0		
<i>Rörlig</i>		18 160	17 615	-545	-3,0%
TOTALT		29 962	30 000	37	0,1%
PER MÅNAD		2 497	2 500	3	

Utanför Emmaboda Elnät AB:s nätområde

Kostnad 2021 villa med elvärme

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 958	4 203	245	
<i>Rörlig</i>		5 443	5 781	337	6,2%
Renhållning					
<i>Grundavgift</i>	Perm villa	695	695	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	190 lit	551	551	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	140 lit	551	551	0	
<i>Rörlig matavfall</i>	117	176	176	0	
<i>Rörlig restavfall</i>	143	429	429	0	
TOTALT		11 802	12 385	582	4,9%
PER MÅNAD		984	1 032	49	

Utanför Emmaboda Elnät AB:s nätområde

Kostnad 2021 villa med olja / ved

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	150				
<i>Fast</i>		3 958	4 203	245	
<i>Rörlig</i>		5 443	5 781	337	6,2%
Renhållning					
<i>Grundavgift</i>	Perm villa	695	695	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	190 lit	551	551	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	140 lit	551	551	0	
<i>Rörlig matavfall</i>	117	176	176	0	
<i>Rörlig restavfall</i>	143	429	429	0	
TOTALT		11 802	12 385	582	4,9%
PER MÅNAD		984	1 032	49	

Kostnad 2021 hyreshus 38 lgh om totalt 2.336 kvm

Priser inklusive moms

		2020	2021	Ökning	
Vatten					
<i>Förbrukning</i>	3 108				
<i>Fast</i>		3 958	4 203	245	
<i>Per lgh</i>	37	22 663	24 050	1 388	
<i>Rörlig</i>		112 782	119 775	6 993	6,2%
Renhållning					
<i>Grundavgift</i>	38	13 224	13 224	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	Djup mat	32 274	32 274	0	
<i>Hämtningsavgift</i>	Djup rest	45 144	45 144	0	
<i>Rörlig matavfall</i>		2 250	2 250	0	
<i>Rörlig restavfall</i>		3 750	3 750	0	
Fjärrvärme					
<i>Förbrukning</i>	424 000				
<i>Rörlig</i>		373 491	362 308	-11 183	-3,0%
TOTALT		609 535	606 977	-2 558	
PER MÅNAD		50 795	50 581	-213	-0,4%
TOTALT PER KVM		261	260	-1,09	
PER KVM / MÅNAD		22	22	-0,09	
PER MÅNAD 62,5 KVM				-6	

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

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende