

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Protokoll till styrelsesammanträde

Tid: Enligt årsplaneringen skulle möte hållas torsdagen 2021-09-09 kl 13.15-16.00.
Plats: Med anledning av coronapandemin hålls styrelsemötet *per capsulam*. Ett informationsmöte hålls dock för styrelsen via MS Teams vid den för styrelsemötet ursprungliga tiden.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman utgår (utgår: per capsulam → samtliga ledamöter signerar)
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. Delårsbokslut och prognos helår 2021 (*beslutspunkt*)
 - b. Ny uppdragsbeskrivning, lån (*beslutspunkt*)
5. Informationspunkter
 - a. Coronaåtgärder
 - b. Upphandlingar
 - c. Information från respektive affärsområden och administration
6. Övriga frågor

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare vid informationsmötet:

Bo Sunesson, ordförande
Annika Karlsson, vice ordförande
Stig-Ove Andersson, ledamot
Lennart Gustavsson, ledamot
Stefan Focic, ledamot

Teija Karlsson, suppleant
Christer Norrby, suppleant

Stefan Lundgren, vd
Staffan Ljungqvist, ekonomichef
Peter Hausenkamph, adjungerad personalrepresentant

Deltagare vid styrelsemöte per capsulam:

Bo Sunesson, ordförande
Annika Karlsson, vice ordförande
Stig-Ove Andersson, ledamot
Lennart Gustavsson, ledamot
Stefan Focic, ledamot

2. Val av justeringsperson

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

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

4. Ekonomi

4a) Delårsbokslut (se separat dokument)

Styrelsen beslutar:

att godkänna delårsbokslut och prognos inför leverans till kommunen

4b) Ny uppdragsbeskrivning för lånehantering

Vi har tidigare under lång tid bara omsatt befintliga lån och inte behövt ta upp några nya. Styrelsen har givit ekonomichefen i uppdrag att på egen hand omsätta lånen. Nu när vi ska ta upp nya lån behöver vi av praktiska skäl göra samma sorts uppdrag till ekonomichefen även för dessa.

Vi har från Kommuninvest fått ett förslag till formulering hur ett sådant generellt uppdrag borde se ut (och jag skriver det direkt i förslaget till beslut nedan)

Styrelsen beslutar:

att uppdra till ekonomichef, med VD som ersättare, att tillsvidare för Emmaboda Elnät AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, det vill säga öka företagets skulder, inom den av Emmaboda kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

5. Informationspunkter

a) Coronaåtgärder

Coronaåtgärder



- Energibolaget "öppnar upp" igen efter tidigare stängning med hänsyn till pandemin den **30 september 2021**. Då har det gått minst två veckor sedan den senast vaccinerade medlemmen i personalen fått sin andra vaccindos (av de som valt att vaccinera sig).
 - Vi öppnar kundtjänsten 8-15 på vardagar.
 - Vi har inte längre hemarbete som norm. Hemarbete kommer även fortsättningsvis att förekomma men efter överenskommelse.
 - Vi tillåter fysiska möten, inklusive styrelsemöten, inom våra lokaler.
 - Vi fortsätter med hygienkrav och ingen "sjuknärvaro".

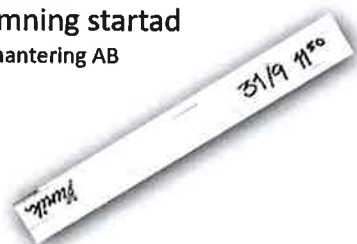
b) Upphandlingar

- Meddelandesystem via SMS
 - Driftstörningar
 - Påminnelse - avfallshämtning

c) Information från respektive affärsområde och administration

Administration/kundtjänst

- Självavläsningskort vattenförbrukning
 - 1 gång om året
 - Nästa område Emmaboda tätort
 - På sikt: automatisk avläsning
- Fakturering denna vecka
 - 4 000 fakturor, alla nyttigheter
 - Månad och 2-månad
- Höstens slamtömning startad
 - Malmberg Miljöhantering AB
 - Trästicka
 - Datum
 - Tid
 - Signatur



Det är nu dags att läsa av vattenmätaren, meddela oss mätarställningen och det datum du läste av vattenmätaren genom något av följande sätt:

1. Mina sidor www.emmabodaenergi.se/minasidor/Rapportcenter/Rapportera_metarstallning
logga in med Mobil BankID eller kundnummer och egen vald kod
2. E-post info.energi@emmaboda.se
3. Telefon 0471-24 97 50
4. Fyll i och skicka tillbaka det portofolia svarskortet här nedan



AO Elnät

- Projekt för utökning av effekt pågår
 - Enligt plan klart efter sommaren 2022
- Redundans i nätet
- Underhållsbesiktningar
- Utredning enligt kommunens budget
 - Solcellspark, nytt affärsområde
 - Syfte ska diskuteras med kommunens politiska ledning



KONCERNEN (i KSEK)

	Utfall 2021 Jan-Aug	Budget 2021 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2021 Helår	Budget 2021 Helår
INTÄKTER	71 899	68 166	3 733	107 000	104 781
Råkraft & material	-17 409	-17 522	113	-27 500	-27 385
Bruttovinst 1	54 490 75,8%	50 644 74,3%	3 846 103,0%	79 500 74,3%	77 396 73,9%
Personalkostnader	-16 075	-16 039	-36	-24 200	-24 059
Rep och underhåll	-11 245	-9 575	-1 670	-15 900	-14 364
Köpta tjänster	-15 139	-14 151	-988	-22 500	-21 228
Bruttovinst 2	12 031 16,7%	10 879 16,0%	1 152 30,9%	16 900 15,8%	17 745 16,9%
Avskrivningar	-11 023	-11 078	55	-17 000	-16 617
Räntor	-942	-935	-7	-1 400	-1 404
RESULTAT	66 0,1%	-1 134 -1,7%	1 200 32,1%	-1 500 -1,4%	-276 -0,3%
LIKVIDITETSUTRYMME	11 089	9 944		15 500	16 341
<i>Resultat - Avskrivningar</i>					
AMORTERINGAR	-1 500	-1 500		-3 000	-3 000
LIKVIDITETSUTRYMME	9 589	8 444		12 500	13 341
INVESTERINGAR					
Emmaboda Elnät AB	-2 573	-5 000		-4 000	-16 700
Emmaboda Energi & Miljö AB	-16 537	-20 000		-28 000	-48 885
KASSAFLÖDE	-9 521	-16 556		-19 500	-52 244

EMMABODA ELNÄT AB

(i KSEK)

	Utfall 2021 Jan-Aug	Budget 2021 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2021 Helår	Budget 2021 Helår
INTÄKTER	22 300	21 836	464	33 000	32 753
Nätavgifter	-7 582	-7 680	98	-11 400	-11 520
Bruttovinst 1	14 718 66,0%	14 156 64,8%	562 121,1%	21 600 65,5%	21 233 64,8%
Personalkostnader	-7 890	-8 146	256	-12 000	-12 219
Rep och underhåll	-2 136	-1 393	-743	-2 600	-2 091
Köpta tjänster	-2 484	-2 544	60	-3 800	-3 816
Bruttovinst 2	2 208 9,9%	2 073 9,5%	135 29,1%	3 200 9,7%	3 107 9,5%
Avskrivningar	-1 991	-1 926	-65	-3 000	-2 889
Räntor	-155	-145	-10	-200	-218
RESULTAT	62 0,3%	2 0,0%	60 12,9%	0 0,0%	0 0,0%

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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