

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid och plats Sammanträdet var planerat att äga rum torsdagen 2021-12-09 kl 10-12.
Med anledning av skärpta restriktioner under 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: per capsulam → samtliga ledamöter signerar)
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - 4.1. Utökning av borgensram – beslut
5. Uppdaterad dokumentationsplan – beslut
6. Styrelsemöten 2022 – beslut
7. Informationspunkter
 - 7.1. Revision ISO 14001 18 november
 - 7.2. Resultat av tillsyn
 - 7.2.1. Arkivering
 - 7.2.2. GDPR
 - 7.3. Sponsring, statusrapport
 - 7.4. Upphandlingar
 - 7.5. Information från respektive affärsområde och administration
8. Övriga frågor

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

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

- 8.1. Lennart Gustavsson förtydligar att förslaget om fiskekort enbart omfattar de två dammarna på fastigheten Getasjökvarn 1:8

4 Ekonomi

4.1 Borgensram

Ekonomi

a) Förändrad borgensram

- Våra investeringsplaner för de närmaste åren medför ett ökat behov av låna pengar
- Kommunen är borgenär och tar en borgensavgift som en riskpremie
- Idag har koncernen en borgensram på $43_{\text{elnät}} + 163_{\text{e\&m}} = \mathbf{206 \text{ MSEK}}$
- Investeringsplan 2022-2026
 - ramen behöver utökas till $70_{\text{elnät}} + 343_{\text{e\&m}} = \mathbf{413 \text{ MSEK}}$
 - Ungefär en fördubbling



Beslut:

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa borgensram för Emmaboda Elnät AB till 70 MSEK.

5 Uppdaterad dokumentationsplan

Uppdaterad dokumentationsplan

- Årlig översikt
 - Inga ändringar
 - Dokumentationsplanen får nytt datum men innehållet ändras ej



Beslut:

att fastställa dokumentationsplan daterad 2021-12-07

6 Datum för styrelsemöten 2022

Datum för styrelsemöten 2022

17 februari	13.15-16.00	Resultat för 2021 inklusive årsredovisning
21 april	13.15-16.00	
21 april	16.00-17.00	Årsstämma
2 juni	13.15-16.00	
8 september	13.15-16.00	Delårsbokslut
20 oktober	13.15-16.00	Budget 2023 och taxor 2023
15 december	13.15-16.00	

Beslut:

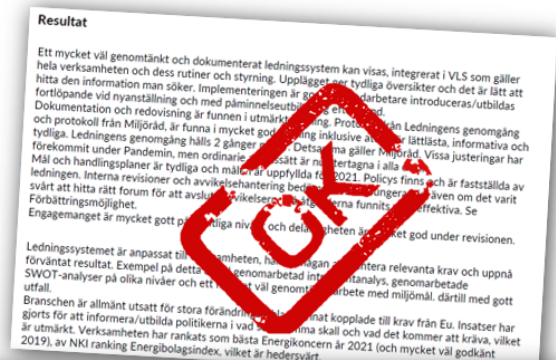
att fastställa datum för 2022 års styrelsemöten enligt förslag

7 Informationspunkter

7.1 Revision ISO 14001 18 november

Revision (ISO 14001:2015) 18 november 2021

- Resultat
 - 2 st **mindre avvikelser**
 - Kemikalier saknade skriftlig riskbedömning (exempel ACP Diesel utan RME)
 - 6-månaders underhållsprotokoll för en oljeavskiljare kan inte visas sedan 2020-06-08
 - 2 st förbättringsmöjligheter identifierades
 - Dokumentation/process kan förenklas (två exempel)

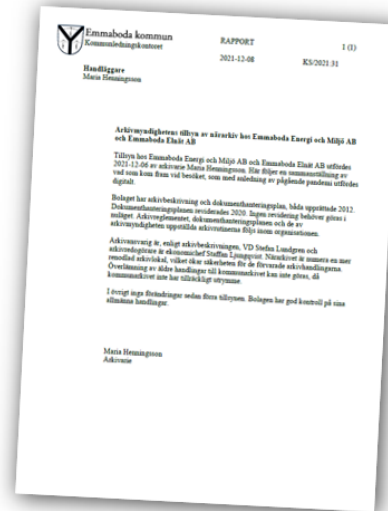


Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015 kvarstår, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

7.2 Resultat av tillsyn

Resultat av tillsyn

- Arkiv
 - Arkivmyndigheten granskade energibolaget 6 december 2021
 - Inga anmärkningar
- GDPR
 - Fokusområde hösten 2021: Registrering enligt avtal om samtycke
 - Granskning i enkät-form
 - Energibolaget använder inte samtycke som registreringsmotiv
 - Efter tidigare avrådan
 - Inga anmärkningar



7.3 Sponsring, statusrapport

Sponsring, statusrapport

- Utskick enligt styrelsens direktiv
 - 1 november 2021
 - Sista ansökningsdag 15 december
 - 21 föreningar har fått utskicket
 - Hitintills har 8 st ansökt

7.4 Upphandlingar

Upphandlingar

- Direktupphandlingar ramavtal 2022
 - El, måleri, snickeri, rörmokeri, styr- och regler, mureri, rep & UH



7.5 Information från respektive affärsområde och administration

Administration/kundtjänst

- Vi stänger åter kundtjänst för externa besök (fr o m 8 december)
- Externa besök enbart för
 - Ökad säkerhet (krav för säker arbetsmiljö eller annan säkerhet)
 - Åtgärd som ger ökad motståndskraft mot pandemin



AO Elnät

- Ny elnätstaxa från 1 januari 2021 utan invändningar från KS
- Förstärkning av 12 kV matning i Broakulla/Stekaremåla
 - Nya kablar mellan Baldervägen och Stekaremåla gör att nätet får redundans men kräver sjökabel i vattendrag (Lyckebyån)
 - Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan
 - utförs i mars-april 2022
- Långasjö, gatubelysning
 - Trafikverkets väg, kommunens belysning
 - Denna etapp 23 st armaturer
 - TMA-bil (truck mounted attenuator) krävs

Emmaboda Elnät AB beslutade 2021-10-21
 Beslut: att godkänna en taxehöjning för elnät med i genomsnitt 9,05 % från 2022-01-01.
 —
Kommunstyrelsen beslutar
 att med kännedom notera informationen till protokollet.



8 Övriga frågor

8.1 Angående uppdrag enligt kommunens budget 2022

Utredningsuppdrag energiproduktion "under 2021", förslag tas fram nu, beslutas på styrelsemöte 17 februari och skickas därefter till KS.

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

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende