

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid	Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2021-02-18 kl 13.15-16.00
Plats hålls	Med anledning av coronapandemin hålls mötet <i>per capsulam</i> . Ett informationsmöte hålls
Tid	Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2021-02-18 kl. 13.15-16.00.
Plats	Med anledning av coronapandemin hålls styrelsemötet <i>per capsulam</i> . 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
 - a. bokslut 2020 (beslut)
 - b. finansieringsplanering (beslut)
 - c. nya ägardirektiv (information)
5. Fastställande av befattningar som får närvara vid anbudsöppning (beslut)
6. Jaktarrenden på bolagens marker (beslut)
7. Informationspunkter
 - a. Upphandlingar
 - b. Lekmannarevisionens rapport
 - c. Information från respektive affärsområde och administration
8. Övriga frågor
 - a. Utbildning Kommunföretagsekonomi

Protokoll

1. Mötets öppnande

Deltagare vid informationsmötet:

Lennart Gustavsson, ordförande
Annika Karlsson, vice ordförande
Stig-Ove Andersson, ledamot
Bo Sunesson, ledamot
Teija Karlsson, suppleant (ersätter Stefan Nyström som anmält förhinder)

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

Deltagare vid styrelsemöte per capsulam:

Lennart Gustavsson, ordförande
Annika Karlsson, vice ordförande
Stig-Ove Andersson, ledamot
Bo Sunesson, ledamot
Teija Karlsson, suppleant (ersätter Stefan Nyström som anmält förhinder)

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

a) bokslut 2020

Bilagor: 1 – koncernresultat 2020, 2 – bolagsresultat 2020, 3 – investeringsuppföljning 2020,
4 – sjukfrånvaro och långfristiga skulder

Beslut: **att** godkänna 2020 års resultat samt gjorda investeringar 2020

Beslut: **att** godkänna utskickad årsredovisning för 2020

b) finansieringsplanering

Bilaga: 5 – investeringsplanering för åren 2021-2024

Beslut: **att** som koncernens finansieringsplan för 2021 anta ekonomichefens förslag att låna
10 MSEK för AO elnät, 10 MSEK för AO fjärrvärme och 20 MSEK för AO Va

c) nya ägardirektiv

Nya ägardirektiv för Emmabodas kommunbolag

1. **Individuella** ägardirektiv för de olika bolagen
2. Differentierade **borgensavgifter** per bolag
3. Individuella **avkastningskrav** per bolag eller affärsområde (avsett att stärka bolaget – inte kommunen)

Politiska diskussioner pågår om **nivåer** för 2) och 3) samt **när** avkastningskraven ska träda ikraft.

Ägardirektiv beräknas bli beslutade 29 mars 2021 på KF
→ tas därefter upp på vår bolagsstämma 15 april

5. Fastställande av befattningar, anbudsöppning

Fastställande av utsedda befattningshavare för anbudsöppning för Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB

- Vid **anbudsöppning** ska **minst två** av följande befattningshavare vara närvarande;
 - Affärsområdeschef
 - Ekonomichef
 - Vd
- Om en affärsområdeschef deltar är detta normalt chefen för det affärsområde inom vilket upphandlingen görs. Om den aktuella affärsområdeschefen inte kan delta eller om upphandlingen gäller ett av bolagen eller båda bolagen i sin helhet, utan att vara knuten till ett visst affärsområde, kan en chef för ett godtyckligt affärsområde delta.
- Bolagens affärsområden är Avfall, Elnät, Fiber, Fjärrvärme och Vatten och avlopp

Beslut: **att** fastställa befattningshavare för anbudsöppning enligt listan

6. Jaktarrenden på bolagets mark

Jaktarrende på bolagets mark

- Bakgrund
 - Vi har idag ett aktivt jaktarrende
 - Getasjökvärn 1:22, kring vattenverket (Emmaboda Energi och Miljö AB)
 - Vi har fått en ny förfrågan om jaktarrende
 - Getasjökvärn 1:8, kring gamla kraftstationen/råvattenintaget (Emmaboda Elnät AB)
 - Kommunen har sagt upp alla sina jaktarrenden för att gå ut med ny förfrågan om anbud
- Förslag till beslut
 - **att** energibolaget säger upp det befintliga arrendeavtalet Getasjökvärn 1:22
 - **att** på samma sätt som kommunen, ta in nya anbud för jaktarrende på Getasjökvärn 1:8 och Getasjökvärn 1:22



Beslut: **att** lägga ut förfrågan om anbud på jaktarrende för fastigheten Getasjökvärn 1:8

7. Informationspunkter

a) Upphandlingar

- Inköp av nytt reservelverk, 400 kVa.

b) Lekmannarevisionens rapport

Lekmannarevisionens rapport

- Svar från styrelsen senast 30 april 2021
 - Förslag tas upp på styrelsemöte 15 april

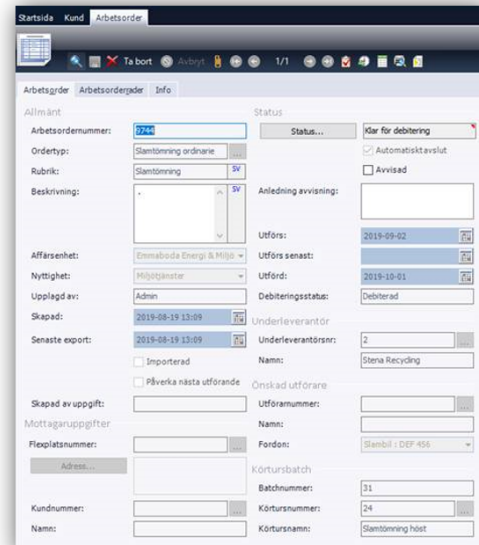
Revisionsfråga	Resultat	Våra preliminära kommentarer
Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området?	Delvis uppfyllt (Policy på kommunens externa och interna webbplats skiljer sig åt)	Energibolaget har inte rådighet över webbplatserna. Kommunen utarbetar ny policy efter granskningen.
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp?	Uppfylld	-
Finns en ändamålsenlig avtalshandling, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden?	Uppfylld	-
Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll?	Delvis uppfyllt (avtalstrohet / fakturakontroll)	Vi undersöker det. Kommunen utarbetar ny policy efter granskningen.
Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer?	Delvis uppfyllt (Saknar "beräknat värde" i handlingar)	Inget problem. Beräknat värde finns i publiceringen av upphandlingen i kommunens digitala verktyg.



c) Information från respektive affärsområde och administration

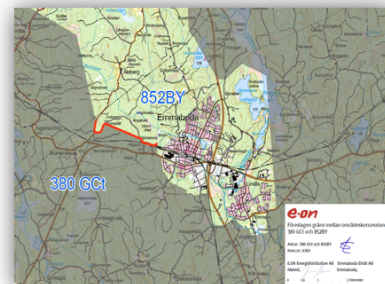
Administration

- Bättre teknikstöd i kundtjänsten påverkar våra affärsområdens effektivitet
- Exempel:
 - Arbetsordrar för miljötjänster genereras direkt i vårt affärssystem
 - Automatisering
 - Extra tömning av avfall
 - Extra säck av avfall
 - Extra tömning av slambrunn
 - Schemalagda tömningar slam vår/höst
- Ersätter manuell hantering som innebär ett flertal telefonsamtal för beställning och uppföljning



AO Elnät

- Utökning av abonnerad effekt
 - Beställt från E.ON
- Reserververk
 - Två gamla militära elverk avvecklade
 - Vårt största (400 kVA, 580 A) elverk föråldrat
 - Nytt köps in under 2021, c:a 1,5 MSEK
- Liten ändring av koncessionsområde
 - Ansökan tillsammans med E.ON
 - Kabel kan förläggas på inom vårt eget område
 - Emmaboda – Åleberg
 - Inga kunder berörs av gränsändringen



8. Övriga frågor

a) Utbildning kommunföretagsekonomi

Övriga frågor



- Utbildning i *kommunföretagsekonomi* våren 2021
 - Ekonomisk hållbarhet i samhällsnyttig verksamhet
 - Nytt och kostnad (till skillnad från intäkt och kostnad)
 - Mer nytta till lägre kostnad – effektivisering
 - Rättvisa och hållbara taxor
- Två deltagare från energibolaget
 - Vd + ekonomichef

KONCERNEN
(i KSEK)

BILAGA 1

	Utfall 2020 Jan-Dec	Budget 2020 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2020 Helår	Budget 2020 Helår
INTÄKTER	102 066	106 110	-4 044	103 000	106 110
Råkraft & material	-27 426	-32 982	5 556	-31 000	-32 982
Bruttovinst 1	74 640 73,1%	73 128 68,9%	1 512 -37,4%	72 000 69,9%	73 128 68,9%
Personalkostnader	-20 204	-22 345	2 141	-22 100	-22 345
Rep och underhåll	-15 392	-14 920	-472	-15 500	-14 920
Köpta tjänster	-20 742	-20 606	-136	-19 700	-20 606
Bruttovinst 2	18 302 17,9%	15 257 14,4%	3 045 -75,3%	14 700 14,3%	15 257 14,4%
Avskrivningar	-15 631	-16 081	450	-16 000	-16 081
Räntor	-1 519	-1 476	-43	-1 530	-1 476
RESULTAT	1 152 1,1%	-2 300 -2,2%	3 452 -85,4%	-2 830 -2,7%	-2 300 -2,2%
LIKVIDITETSUTRYMME	16 783	13 781		13 170	13 781
<i>Resultat - Avskrivningar</i>					
AMORTERINGAR	-2 500	-3 000		-3 000	-3 000
LIKVIDITETSUTRYMME	14 283	10 781		10 170	10 781
INVESTERINGAR					
Emmaboda Elnät AB	-2 615	-4 000		-4 000	-16 800
Emmaboda Energi & Miljö AB	-16 075	-25 000		-25 000	-30 225
KASSAFLÖDE	-4 407	-18 219		-18 830	-36 244

EMMABODA ELNÄT AB (i KSEK)

BILAGA 2

	Utfall 2020 Jan-Dec	Budget 2020 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2020 Helår	Budget 2020 Helår
INTÄKTER	31 673	34 100	-2 427	33 000	34 100
Nätavgifter	-10 638	-13 790	3 152	-13 000	-13 790
Bruttovinst 1	21 035 66,4%	20 310 59,6%	725 -29,9%	20 000 60,6%	20 310 59,6%
Personalkostnader	-10 073	-11 244	1 171	-11 000	-11 244
Rep och underhåll	-2 405	-2 496	91	-2 500	-2 496
Köpta tjänster	-3 816	-3 461	-355	-3 700	-3 461
Bruttovinst 2	4 741 15,0%	3 109 9,1%	1 632 -67,2%	2 800 8,5%	3 109 9,1%
Avskrivningar	-2 792	-2 889	97	-2 900	-2 889
Räntor	-268	-220	-48	-230	-220
RESULTAT	1 681 5,3%	0 0,0%	1 681 -69,3%	-330 -1,0%	0 0,0%

INVESTERINGAR 2020**BILAGA 3****ELNÄT AB****2020**

	Utfall	Budget
Nätförstärkning	1 963	3 895
Nätförstärkning - Xylem	0	11 775
Byggnad	271	0
Inventarier	381	1 130

TOTALT ELNÄT	2 615	16 800
---------------------	--------------	---------------

ENERGI & MILJÖ AB**2020*****Fjärrvärme***

Produktion	2 117	3 950
Ledningsnät	238	1 000
Inventarier	421	600
<i>S:a Fjärrvärme</i>	<i>2 776</i>	<i>5 550</i>

Vatten & avlopp

Vattenverk	910	8 555
Reningsverk	2 192	2 125
Pumpstationer	473	1 200
Inventarier	1 050	1 295
Ledningsnät	6 434	10 000
<i>S:a Vatten & avlopp</i>	<i>11 059</i>	<i>23 175</i>

Avfall

Inventarier	1 087	700
<i>S:a Avfall</i>	<i>1 087</i>	<i>700</i>

Fibernät

Nätförstärkning	1 005	500
Inventarier	147	300
<i>S:a Fibernät</i>	<i>1 152</i>	<i>800</i>

TOTALT ENERGI	16 074	30 225
----------------------	---------------	---------------

TOTALT KONCERNEN	18 689	47 025
-------------------------	---------------	---------------

Emmaboda Elnät AB & Emmaboda Energi och Miljö AB

BILAGA 4

Sjukfrånvaro

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Total sjukfrånvaro	5,2%	4,1%	2,1%	3,7%	1,9%	1,5%	1,2%	0,9%	1,2%	3,3%	2,6%
- sjukfrånvaro för män	3,0%	1,3%	1,7%	4,4%	1,4%	1,8%	0,1%	0,8%	0,7%	8,3%	3,1%
- sjukfrånvaro för kvinnor	12,1%	12,4%	3,2%	1,6%	3,7%	0,6%	2,9%	1,4%	0,5%	2,4%	1,1%
- anställda - 30 år	4,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	1,7%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%
- anställda 30 - 49 år	3,3%	0,9%	0,6%	0,2%	0,8%	0,2%	1,7%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
- anställda 50 år -	7,4%	3,2%	1,4%	3,4%	1,1%	1,1%	0,6%	0,6%	0,7%	11,8%	2,3%

Långfristiga skulder

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Checkräkningskredit	9 880 416	6 310 112	-17 090 372	-5 272 139	5 834 048	9 810 657	11 505 550	17 445 679	21 696 832	16 473 340	21 711 395
Kommuninvest	152 758 432	155 258 432	157 633 432	163 383 432	166 383 432	169 133 432	173 883 432	176 633 432	179 633 432	182 633 432	185 383 432
Total skuld	162 638 848	161 568 544	140 543 060	158 111 293	172 217 480	178 944 089	185 388 982	194 079 111	201 330 264	199 106 772	207 094 827
Skuldminskning per år	-1 070 304	-21 025 484	17 568 233	14 106 187	6 726 609	6 444 893	8 690 129	7 251 153	-2 223 492	7 988 055	10 898 229
Skuldminskning sedan 2008	68 691 897										

INVESTERINGAR 2021-2024

BILAGA 5

ELNÄT AB

	2021	2022	2023	2024
Nätförstärkning	14 300	13 750	2 500	2 500
Inventarier	2 400	2 600	2 600	2 600

TOTALT ELNÄT	16 700	16 350	5 100	5 100
---------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

ENERGI & MILJÖ AB

Fjärrvärme

	2021	2022	2023	2024
Produktion	9 700	6 000	4 000	1 000
Mätarbyte	450	450	450	450
Ledningsnät	500	500	500	500

S:a Fjärrvärme 10 650 6 950 4 950 1 950

Vatten & avlopp

Mätarbyte	800	800	800	800
Vattenverk	11 245	5 000	8 000	8 000
Reningsverk	2 520	5 000	5 000	5 000
Pumpstationer	1 200	1 600	1 700	2 000
Inventarier	1 670	1 200	1 100	600
Ledningsnät	19 300	15 000	15 000	15 000

S:a Vatten & avlopp 36 735 28 600 31 600 31 400

Renhållning

Avfallsområde	1 000			
---------------	-------	--	--	--

S:a Renhållning 1 000 0 0 0

Fibernet

Förtätningar	500	500	500	500
--------------	-----	-----	-----	-----

S:a Fibernet 500 500 500 500

TOTALT ENERGI	48 885	36 050	37 050	33 850
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTALT KONCERNEN	65 585	52 400	42 150	38 950
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Likvida medel 13 341 14 000 13 500 13 000

Underskott likviditet -52 244 -38 400 -28 650 -25 950

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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