

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Elnät AB

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid Enligt årsplaneringen skulle möte hållas torsdagen 2021-06-03 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: per capsulam → samtliga ledamöter signerar)
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
 - a. Omsättning av lån
5. Remisser
 - a. Folkhälsoplan (information)
 - b. Konstpolicy (beslut)
6. Informationspunkter
 - a. Jaktarrenden på bolagets mark
 - b. Upphandlingar
 - c. Information från respektive affärsområde och administration
7. Övriga frågor
 - a. Policy för penninggåvor till föreningar et cetera

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

a) Omsättning av lån

Ekonomi

- Förnyelse av lån 2021-09-15
 - Emmaboda Elnät - Elnät; **23 MSEK**
 - C:a 4 års löptid, ränta **0,41%** (befintlig 0,5%)
 - Emmaboda Energi och Miljö AB – Fjärrvärme; **17,4 MSEK**
 - C:a 4 års löptid, ränta **0,41%** (befintlig 0,63%)
 - Vi följer vår plan för förnyelse
 - Spridning i fast/löpande samt förnyelsetidpunkt över samtliga lån
- Beslut:
 - **att** godkänna förnyelse av lån enligt ovan



5. Remisser

a) Folkhälsoplan

b) Konstpolicy

Remisser

- Folkhälsoplanen – omtag
 - Efter sommaren
- Konstpolicy
- Beslut
 - **att** som svar på kommunens remiss av ny konstpolicy svara att vi inte har några invändningar mot det lagda förslaget

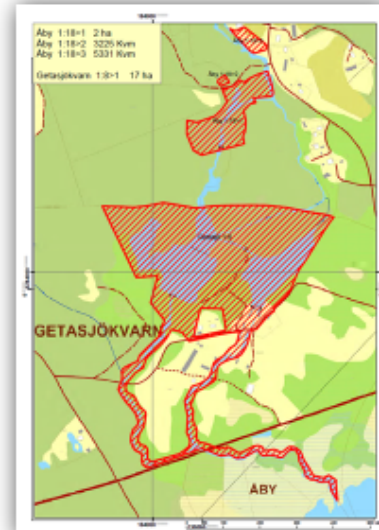


6. Informationspunkter

a) Jaktarrenden på bolagets mark

Jaktarrenden på bolagets mark

- Vi säger inte upp något arrende detta år.
- Vi kommer att använda samma typ av avtal som kommunen vilken enligt uppgift kommer att utlysa arrenden för anbud under **april**. → 28/5



b) Upphandlingar

Upphandlingar

- Kraftvärmegenerator
 - Vi undersöker upphandlingskrav för småskalig elproduktion
- Vi förbereder för upphandling av meddelandesystem via SMS till allmänheten



c) Information från respektive affärsområde och administration

Administration/kundtjänst

- Hälsokontroll + provtagningar
 - Vartannat år
 - Genomfört i maj 2021 för all personal



AO Elnät

- Ny högspänningskabel 12 kV
 - EBA1 – Södra Åleberg
 - Samförläggning med fiber
 - Ungefär halva sträckan klar
 - Södra delen återstår = den sträcka där vi ändrat koncessionsgränsen mot E.ON
- Under våren har tre distributionstransformatorer bytts ut
 - Driftsäkerhet + miljöarbete
 - Oljeläckage
 - Bilden från Broakulla →



**85% av
luftledningarna
för högspänning
vid tiden för
Gudrun är nu
ersatt av
markkabel**



7. Övriga frågor

a) Policy för penninggåvor till föreningar et cetera

I likhet med den av styrelsen framtagna sponorpolicyn behövs en policy för andra (penning-)gåvor till föreningar och organisationer. Styrelsen ska till nästa styrelsemöte 2021-09-09 ta fram en policy för detta.

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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