

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Energi och Miljö 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. Fibernät i kommunen
 - b. Personalärende
 - c. Grund- och ytvatten, aktuellt läge
 - d. Ny vattenförsörjning, statusrapport
 - e. Kalkyl för bränslebyte, fjärrvärme
 - f. Upphandlingar
 - g. Information från respektive affärsområde och administration
7. Övriga frågor
 - a. Gåva till Hembygdsföreningen i Vissefjärda
 - b. 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) Fibernät i kommunen

Fibernät i kommunen

- På sikt bör fibernätet i kommunen ägas och drivas av energibolaget
 - Kommunen och bolaget överens
- När kan/ska vi ta över?
- Till vilket pris?
 - Utredning pågår
- SydOstNet
 - Utökning diskuteras
 - Två nya kommuner
 - Kapacitetsaffär via WDM
 - Bamse + Harebo



b) Personalärende

Personal

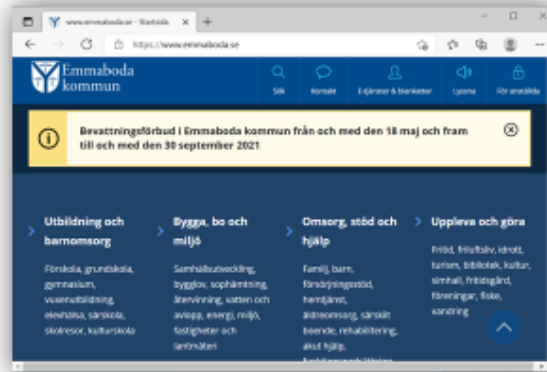
- Felaktig olja i reservkraftverk
 - Vår egen tank för fordon har innehållit diesel + RME
 - Detta kan medföra alg tillväxt i olja som lagras länge
 - Till exempel i reservkraftaggregat
- Den förorenade oljan har inte hanterats korrekt
 - Inget utsläpp eller miljökada utan enbart felaktig hantering
- Disciplinärende



c) Grund- och ytvatten, aktuellt läge

Bevattningsförbud

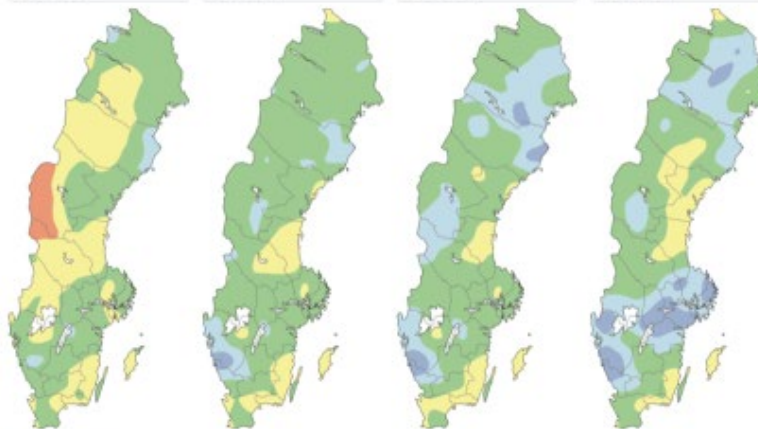
- I samråd med presidiet har bevattningsförbud införts i kommunen



Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden

Välj magasinintyp:
 Små magasin
 Stora magasin

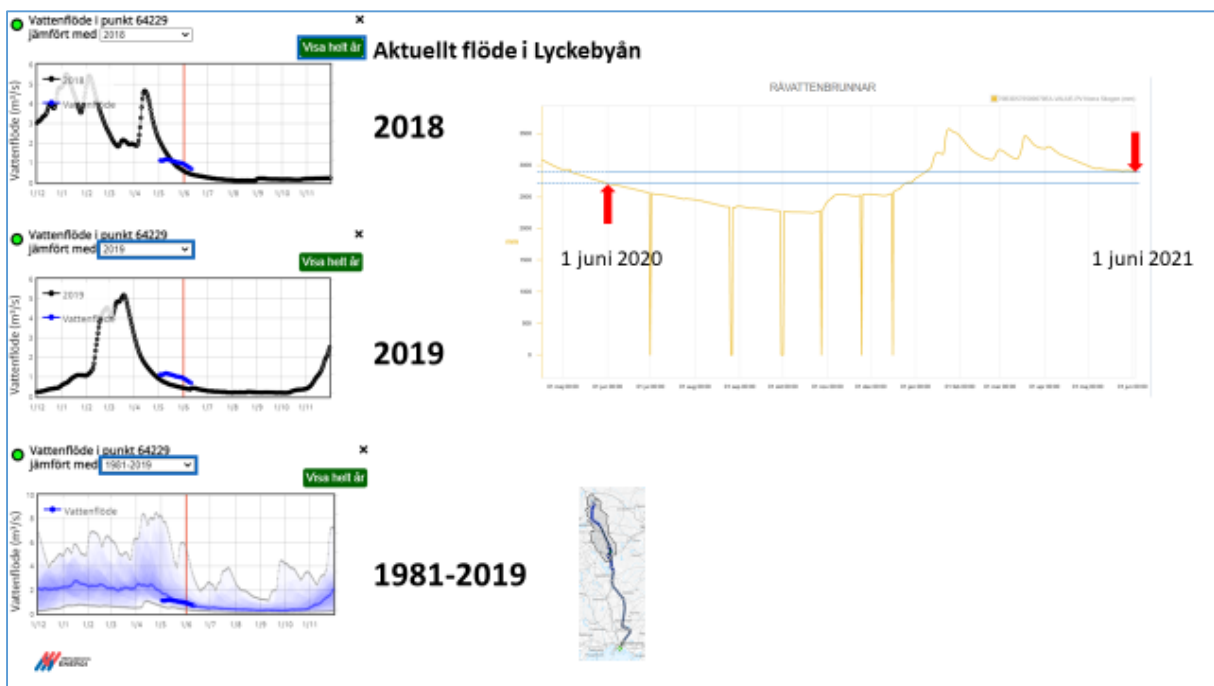
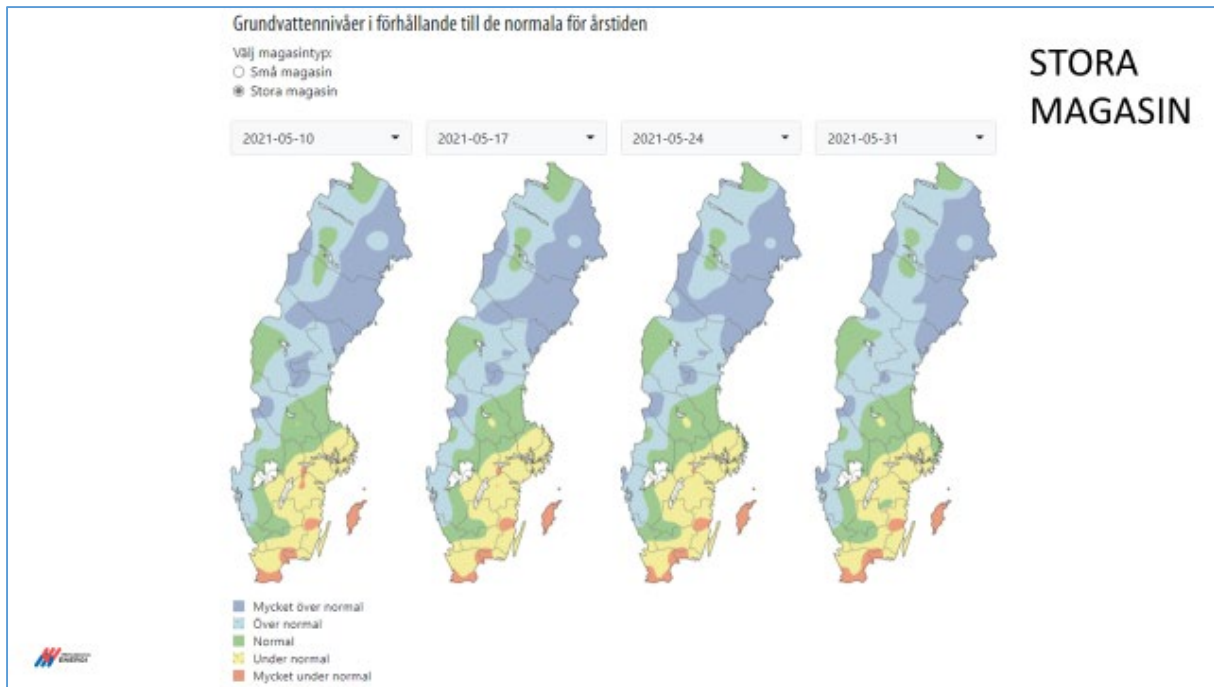
2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31



■ Mycket över normal
 ■ Över normal
 ■ Normal
 ■ Under normal
 ■ Mycket under normal

**SMÅ
MAGASIN**





Samling av intressenter, Lyckebyån

- Vi gör det när vi har något vi vill framföra
- Till exempel...
 - När utredning om vad vi kan göra utifrån nuvarande "vattendom" i Yggersryd är klar
 - I händelse av extrema lågflöden i sommar



d) Ny vattenförsörjning, statusrapport

Bodaskog

- Provpumpning
 - Vi har sökt bidrag från Lst
 - 50 % av 810'

Beslut

Med stöd av förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning beslutar Länsstyrelsen Kalmar län att bevilja bidrag på **405 000 kr** till Emmaboda Energi och Miljö AB, org.nr 556372-9093, till att propumpa i Boda skog.



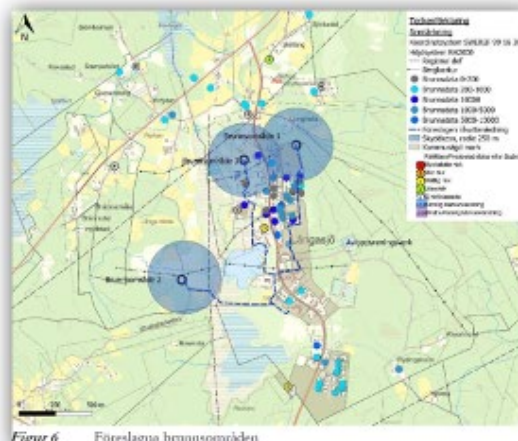
Eriksmåla

- Träff med markägare och värderingsman/projektör
- Förslag till avtal ska presenteras för markägaren



Långasjö

- Förslag från VoS
- Vi undersöker om vi kan minimera påverkan på befintlig bebyggelse genom att justera det föreslagna läget österut



e) Kalkyl för bränslebyte, fjärrvärme

Kalkyl för bränslebyte Långasjö, pellets → flis

(fråga från styrelsens informationsmöte 15/4)

- Bränslekostnad per år
 - Pellets 781'
 - Flis 456'

- Beräknad besparing 325' • Beräknad kostnad för ombyggnad 836'

- Beräknad återbetalningstid 2,6 år

Tidigare problem med bränslehantering, dålig förbränning och manuell askhantering var kopplade till gamla spånpannan från 1963 vilken 2015 ersattes av en modern flispanna.



f) Upphandlingar

Upphandlingar

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



g) Information från respektive affärsområde och administration

Administration/kundtjänst

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



7. Övriga frågor

a) Gåva till Hembygdsföreningen i Vissefjärda

På Lennart Gustavssons förslag ska Hembygdsföreningen i Vissefjärda få två papperskorgar i gåva från Emmaboda Energi och Miljö AB. Dessa ska förses med lämplig reklamtext för energibolaget, placeras på ömse sidor om bron och framledes skötas av hembygdsföreningen.

b) 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 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende