

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Energi och Miljö 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. Nytt lån (*beslutspunkt*)
 - c. Ny uppdragsbeskrivning, lån (*beslutspunkt*)
5. Va-taxa, princip för införande av ny taxa (*beslutspunkt*)
6. Informationspunkter
 - a. Coronaåtgärder
 - b. Upphandlingar
 - c. Bevattningsförbud
 - d. Grund- och ytvatten, aktuellt läge
 - e. Ny vattenförsörjning, statusrapport
 - f. Information från respektive affärsområden och administration
7. 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

a) Delårsbokslut (se separat dokument)

Styrelsen beslutar:

att godkänna delårsbokslut och prognos inför leverans till kommunen

4b) Nytt lån (se separat dokument)

Styrelsen har tidigare beslutat om investeringsplan för åren 2020-2023. Bolaget har hitintills kunnat använda likvida medel för utbetalningarna i samband med de gjorda investeringarna men nu behöver vi – enligt tidigare diskussion – ta upp nya lån.

Vi börjar med ett lån på 20 MSEK som tas upp av Emmaboda Energi och Miljö AB/Affärsområde va.

Lånet avropades den 3 september efter avstämning med presidiet.

Styrelsen beslutar:

att godkänna upptagande av lån om 20 MSEK för affärsområde va.

4c) 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 Energi och Miljö 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) Va-taxa

Vi har under lång tid – flera år – arbetat med den långsiktiga planen att skriva om vår gällande va-taxa och även våra Allmänna Bestämmelser VA (ABVA) så att vattentjänstlagens krav uppfylls. Det övergripande lagkravet på en taxa är att 1) nivån sätt så att bara nödvändiga kostnader täcks och så att inget överskott genereras och 2) att kostnaderna fördelas inom kollektivet på ett rättvist sätt.

Punkten 1 innebär att taxans nivå ska sättas så att den över tre år ger ett nollresultat. Det är i praktiken för svårt att kräva att det varje år ska gå jämnt upp. Punkten 2 innebär bland annat att varje nyttighet (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) ska bära sin del av kostnaderna.

För att kunna sätta taxans nivå krävs det mycket information om budgeterade kostnader för drift och planerade investeringar i ledningsnät och anläggningar. Man måste vidare göra antaganden om finansiella kostnader, till exempel om räntenivåer, och sedan justera modellen utifrån faktiskt utfall. Ett underskott eller överskott ett visst år ska under följande år tas ut av respektive lämnas tillbaka till kollektivet för att uppnå målet att över en treårsperiod ge ett nollresultat.

För att kunna justera taxans konstruktion måste vi ha verksamhetsområden som uppfyller lagens krav, med ingående fastigheter och vilka nyttigheter respektive fastighet använder. Emmaboda kommun har tidigare haft ungefärliga områden där området gräns inte följt fastighetsgränser och där inte nyttigheterna varit åtskilda. Detta har förhindrat en ändring av taxans konstruktion.

Vi driver därför också ett projekt där vi – i samarbete med kommunens tekniska förvaltning – gör en översyn av verksamhetsområdena.

Att modellera taxans nivåmässiga utveckling (totala mängden pengar som kollektivet behöver betala) över flera år är en komplex uppgift där alla kommuner, utom eventuellt de allra största kommunerna eller kommunalförbunden, använder sig av konsultbolag med färdiga modeller där den egna kommunens värden matas in och där lokala anpassningar görs.

Vi har påbörjat en sådan modellering för att med bästa möjliga träffsäkerhet avgöra på vilken nivå det totala avgiftsuttaget bör ligga. Utöver detta arbete ska vi även ta fram en struktur för taxan som ska styra hur avgifterna ska fördelas på olika kunder beroende på vilken nytta de har av den kommunala va-anläggningen. Fördelningen ska uppfylla kraven i Lagen om allmänna vattentjänster.

På de flesta övriga områden (till exempel vår elnätsverksamhet) styrs verksamheten av en lag som stiftas av riksdagen och sedan har olika statliga organ uppgiften att detaljera bestämmelserna genom att utförda föreskrifter. Inom området vattentjänster finns inte några föreskrifter utan under lagens bokstav finns dels rekommendationer som skrivs av branschföreningen Svenskt Vatten, dels ett antal rättsfall där beslut tidigare togs av va-nämnden men där numera Mark- och miljödomstolen avgör.

Svenskt Vatten ger ut ett förslag till taxekonstruktion och genom att följa detta säkerställer man att principerna för fördelning är rättvisa i lagens mening. Man kan notera att med rättvisa menas att olika delar av kollektivet betalar en rättvis del av kostnaderna, inte att enskilda fastighetsägare alltid ska uppleva taxan som rättvis mot dem i förhållande till en annan fastighetsägare. Under 2021 har Svenskt Vatten utkommit med ett nytt och moderniserat taxeförslag, kallat P120. Det tidigare kallat P96 utkom 2007 i samband med att det nuvarande lagen om allmänna vattentjänster trädde ikraft.

Vår plan är att göra övergången till en ny taxa i två steg:

1. Den 1 januari 2021 införs en ny nivå för den gällande taxan. Det betyder att vi gör en vanlig taxehöjning men att vi inte ändrar några förhållanden mellan olika kunder. Det blir helt enkelt "x procent dyrare" för alla, precis som en normal taxehöjning. Den nya nivån sätts utifrån konsulternas nivåmodell.

Taxan kommer att påverkas av ökade investeringar och ett ökat underhållsbehov på grund av åldern på ledningsnät och anläggningar och genom att använda modellen kan vi blicka fler år framåt för att kunna lägga taxan på rätt nivå utifrån kända och prognosticerade förhållanden. Även om Lagen om allmänna vattentjänster redan föreskriver ett nollresultat över tid har detta på senare tid aktualiserats genom kommunens ägardirektiv till bolaget där man uttryckligen säger att ägarna ställer kravet på ett nollresultat över tid.

2. Den 1 juli 2021 inför vi den nya taxekonstruktionen. Då ändrar vi inte den totala taxenivån men kommer att justera på vilka grunder vi tar betalt av olika kundkategorier. Det kommer till exempel att kunna skilja beroende på om man har dagvattenanslutning eller ej och det kommer också att kunna vara olika principer för privat- och företagskunder. Det finns ett antal parametrar att spela med när det gäller fördelningen men vilka parametrarna är bestäms av Svenskt Vattens taxeförslag. Att inte ändra konstruktionen förrän vid halvårsskiftet gör det också möjligt för oss att planera och implementera dessa ändringar i affärssystemet som används för att hålla reda på kundernas avtal och som genererar fakturor.

Representanter för bolaget kommer att, i likhet med tidigare va-diskussioner, under hösten 2020 erbjuda de olika partigrupperna information om hur en taxa fungerar, hur nivåerna sätts och hur man väljer att fördela kostnader på olika kundgrupper, allt för att öka förståelsen och underlätta en konstruktiv diskussion och senare beslut i kommunfullmäktige, som ju i sista hand är det organ som fastställer va-taxan.

Genom att dela upp införandet av den nya taxan i två delar slipper man också en sammanblandning av de två delarna nivå och konstruktion i den politiska debatten. Det är inte en ny konstruktion av taxan som medför krav på en taxehöjning utan nivån är enbart kopplad till de nödvändiga kostnaderna.

Den föreslagna taxenivån inför 1 januari 2022 kommer att vara färdig för beslut i styrelsen i samband med styrelsemötet den 21 oktober då budget, investeringar och taxor för 2022 beslutas.

Styrelsen beslutar:

att ge uppdrag till affärsområde va att arbeta utifrån en tvåstegsmodell för att införa en ny va-taxa:

1. Att ta fram ett förslag på ny taxenivå som ska kunna gälla från 1 januari 2022
2. Att ta fram ett förslag på ny taxekonstruktion som ska kunna gälla från 1 juli 2022

6. 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

Upphandlingar

- AO Avfall, Mottagning av avfall
 - Insamlat hushållsavfall
 - Återvinningsfraktioner från Möjligheternas Hus
 - Upphandling avbryts då utvärderingsmodellen visat sig ha brister
- Meddelandesystem via SMS
 - Driftstörningar
 - Påminnelse - avfallshämtning



c) Bevattningsförbud

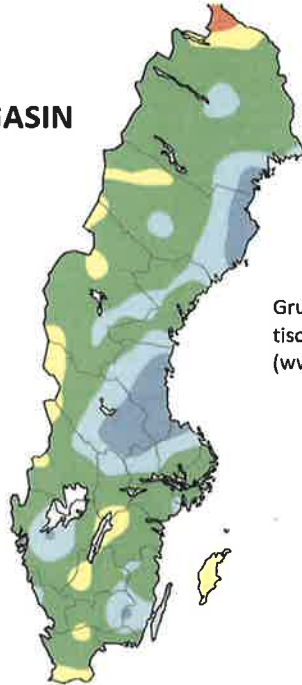
Bevattningsförbud

- Bevattningsförbud ursprungligen aviserat 18 maj – 30 september
- Vi avbröt bevattningsförbudet den 1 september
 - Högre nivåer i grundvattentäkterna än förra året
 - Förutsåg inget stort behov av bevattning
 - Avbröts efter samråd med presidiet

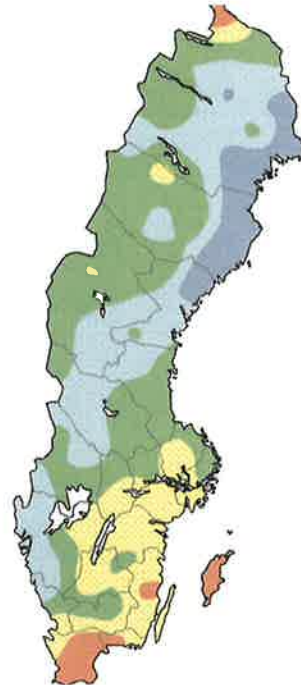


d) Grund- och ytvatten, aktuellt läge

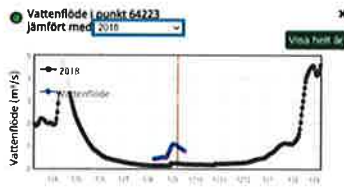
**SMÅ
MAGASIN**



**STORA
MAGASIN**

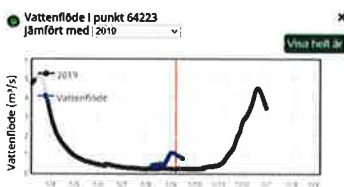


Grundvatten
tisdag 7 sept 2022
(www.sgu.se)

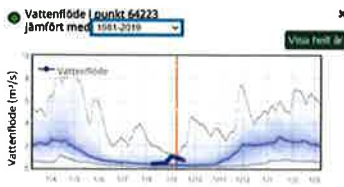


Aktuellt flöde i Lyckebyån

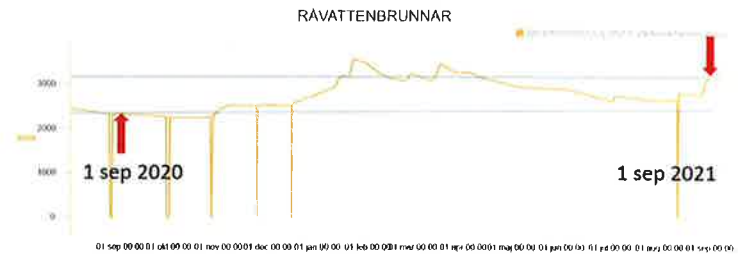
2018



2019



1981-2019



e) Ny vattenförsörjning, statusrapport

Bodaskog

- Överbyggnad
 - Befintlig, gammal Boda-brunn
- Pumpupphängning
 - Tung, 1,5 m lång pump
- Elinstallation



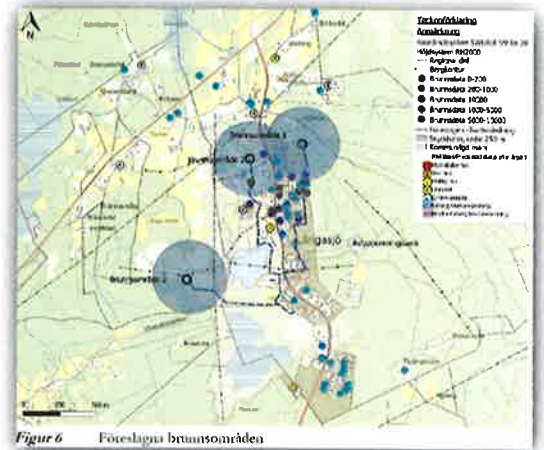
Eriksmåla

- Förslag till avtal ska presenteras för markägaren
 - Värdering efter 22 september



Långasjö

- Underlag för upphandling av brunnsbörning från VoS
- Borrplatsen är på kommunal mark, dock inte vägen dit
 - Vägen undersöks på plats – farbar?




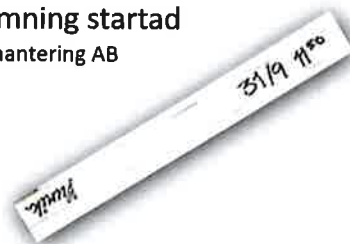
f) Information från respektive affärsområde och administration

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 mätartällningen och det datum du läste av vattenmätaren genom något av följande sätt:

1. Mina sidor www.emmabodaenergi.se/minasidor/Rapportcenter/Rapportera_mätartällning logga in med Mobile 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 Avfall

- Ristippen flyttar från Södra Vägen till Kajan 7
 - Skyltning
 - Linjemålning



AO Avfall

- Producentansvar

RETURPAPPER

- Kommunalt ansvar från 1 januari 2022



AO Fjärrvärme

- Produktion till och med augusti
 - Utfall 66,6 % (Budget 65,0 %)
- Transportband → -skruvar
- Elfilter - Renare luft och kondensatvatten
 - Lindås – i drift sedan 8 juli
 - Kajan – levererade, montage pågår
 - Analyser i december
- Förtätningar
 - Olja → Fjärrvärme
- 2000 utsläppsrätter sålda à 628 kr
 - 2021 års gratis tilldelning
 - 1 256 000 kr



AO Fjärrvärme

- 100 kW kraftvärmesystem beställt
- Leverans våren 2022
- Plug-and-play
- För egen förbrukning



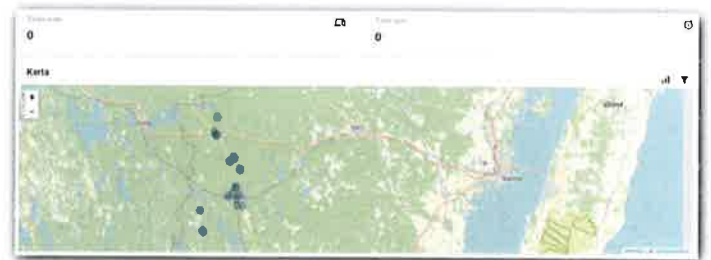
AO Stadsnät

- Landsbygdsutbyggnaden
 - Färdigställs → slutredovisas
 - **Slutlista: 107 kunder**
 - 71 driftsatta, 17 klara för installation
 - 7 ej tomtgrävning, 12 schaktas (5 km)
 - Alla Trafikverkstillstånd klara
 - Växande antal efteranmälningar
- Mobiloperatör, inplacering hubb
 - Flera master ansluts, även sådana som ligger utanför vår kommun
 - SydOstNets sammankoppling viktig



AO Stadsnät - IoT

- IoT = internet of things



- Samarbete inom SydOstNet/Kalmar Energi

- **Gemensamt utnyttjande av it-plattform**
 - för att publicera insamlade data, till exempel på hemsidor
möjliggör
- **Gemensamt utnyttjande av IoT-nätet**
 - Inom övriga kommunkoncernen
 - Mätinsamling: temperaturer, fukt, ...
 - Energibesparing, skademinimering et cetera
 - Minska rondering

Knutpunkter

Knutpunkt	Drifttid (minuter)
<input type="checkbox"/> Hattis	35 minuter
<input type="checkbox"/> Brunen 1 Handklubben	58 minuter
<input type="checkbox"/> Brunen 2 Vag 28	54 minuter
<input type="checkbox"/> Brunen 3 Horta skogen	21 sekunder
<input type="checkbox"/> Brunen v 28 avloppstillföde reningsverk	12 minuter
<input type="checkbox"/> Getasjö råvettenvrag	2 minuter
<input type="checkbox"/> Getasjö Övre dammen	52 minuter
<input type="checkbox"/> Långasjö Råvetten Vattenverket	5 minuter



AO Vatten & avlopp

- Arbete med nya va-taxan pågår
- Vissefjärda
 - Verdavägen etapp 3
 - Järnvägsgatans dagvatten
- Långasjö
 - Utgrävning av dammar
- Processbeskrivningar
 - Dokumentera tyst kunskap



7. Övriga frågor

Lennart G ställde frågan om röjning av skogen kring Getasjö kraftstation.

Stefan L meddelade att elnätschefen haft diskussion med föreslagen entreprenör men vet ej status. Stefan L skall kontrollera detta och återkopplar vid nästkommande styrelsemöte.

Stig-Ove önskar information om hur processen fungerar avseende installation av solceller samt om bolaget skall erbjuda detta till kunder.

Stefan L samt Staffan L meddelar att vi har information på hemsidan och hänvisar till Kalmar Energi som säljer solceller genom extern entreprenör.

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	50 644	3 846	79 500	77 396
	75,8%	74,3%	103,0%	74,3%	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	10 879	1 152	16 900	17 745
	16,7%	16,0%	30,9%	15,8%	16,9%
Avskrivningar	-11 023	-11 078	55	-17 000	-16 617
Räntor	-942	-935	-7	-1 400	-1 404
RESULTAT	66	-1 134	1 200	-1 500	-276
	0,1%	-1,7%	32,1%	-1,4%	-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 ENERGI OCH MILJÖ AB (i KSEK)

	Utfall 2021 Jan-Aug	Budget 2021 Jan-Aug	Avvikelse Budget	Prognos 2021 Helår	Budget 2021 Helår
INTÄKTER	49 599	46 330	3 269	74 000	72 028
Råkraft & material	-9 827	-9 842	15	-16 100	-15 865
Bruttovinst 1	39 772 80,2%	36 488 78,8%	3 284 100,5%	57 900 78,2%	56 163 78,0%
Personalkostnader	-8 185	-7 893	-292	-12 200	-11 840
Rep och underhåll	-9 109	-8 182	-927	-13 300	-12 273
Köpta tjänster	-12 655	-11 607	-1 048	-18 700	-17 412
Bruttovinst 2	9 823 19,8%	8 806 19,0%	1 017 31,1%	13 700 18,5%	14 638 20,3%
Avskrivningar	-9 032	-9 152	120	-14 000	-13 728
Räntor	-787	-790	3	-1 200	-1 186
RESULTAT	4 0,0%	-1 136 -2,5%	1 140 34,9%	-1 500 -2,0%	-276 -0,4%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
Januari - Augusti 2021

Bilaga 1

	FJÄRRVÄRME			VATTEN & AVLOPP		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
INTÄKTER	21 315	18 685	2 630	17 494	17 465	29
Material	-7 989	-8 112	123	-1 566	-1 463	-103
BV 1	13 326	10 573	2 753	15 928	16 002	-74
	62,5%	56,6%	104,7%	91,0%	91,6%	-255,2%
Personalkostnader	-1 699	-1 720	21	-4 940	-4 617	-323
Reparation & underhåll	-3 759	-2 943	-816	-4 770	-4 675	-95
Köpta tjänster	-1 592	-1 473	-119	-3 421	-2 807	-614
BV 2	6 276	4 437	1 839	2 797	3 903	-1 106
	29,4%	23,7%	69,9%	16,0%	22,3%	-3813,8%
Avskrivningar	-4 659	-4 713	54	-3 310	-3 439	129
Räntor	-339	-337	-2	-448	-453	5
RESULTAT	1 278	-613	1 891	-961	11	-972
	6,0%	-3,3%	71,9%	-5,5%	0,1%	-3351,7%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB
Januari - Augusti 2021

Bilaga 1

	FIBERNÄT			AVFALL		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
INTÄKTER	3 106	2 400	706	7 684	7 780	-96
Material	-120	-100	-20	-152	-167	15
BV 1	2 986	2 300	686	7 532	7 613	-81
	96,1%	95,8%	97,2%	98,0%	97,9%	
Personalkostnader	-592	-619	27	-954	-937	-17
Reparation & underhåll	-49	-52	3	-531	-512	-19
Köpta tjänster	-1 160	-760	-400	-6 482	-6 567	85
BV 2	1 185	869	316	-435	-403	-32
	38,2%	36,2%	44,8%	-5,7%	-5,2%	
Avskrivningar	-921	-867	-54	-142	-133	-9
Räntor	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	264	2	262	-577	-536	-41
	8,5%	0,1%	37,1%	-7,5%	-6,9%	



Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Långgivaren") har denna dag ingått detta låneavtal ("Låneavtalet") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "Lånedokumentationen").

Låntagare: EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG
Organisationsnr: 556372-9093
Adress: Box 53
361 21 EMMABODA

Lånenummer: 138918
Lånebelopp: SEK 20 000 000

Utbetalningsdag: 2021-09-15
Återbetalningsdag: 2026-11-12

Ränta: Fast ränta 0,43%

Räntebetalning: 2021-11-12 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 500 000 per kvartal med start 2021-11-12.

Datum.....
EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel
Ordförande

Vice ordförande

.....
Underskrift / Namnförtydligande
Titel

BO SUNESSON

Digitally signed by BO SUNESSON

Date: 2021-09-03 20:37:49+02:00

ANNIKA KARLSSON

Digitally signed by ANNIKA KARLSSON

Date: 2021-09-05 14:12:28+02:00

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

This documents contains 18 pages before this page

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

Detta dokument innehåller 18 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