

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Energi och Miljö 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. Vattensituationen
 - 7.5. Upphandlingar
 - 7.6. 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 kommenterar skrivfel i bilaga avseende va-taxa vilket noteras

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 Energi och Miljö AB till 343 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:

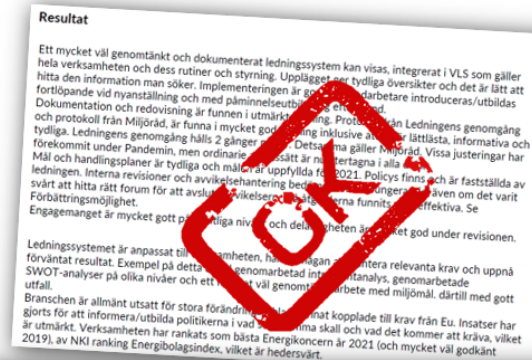
att fastställa datum för 2022 års styrelsemöten enligt förslag

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)



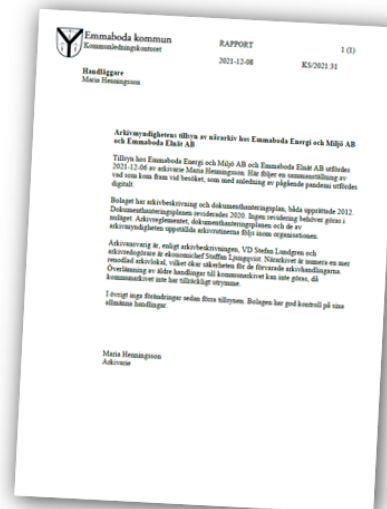
Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015 kvarstår, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.



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



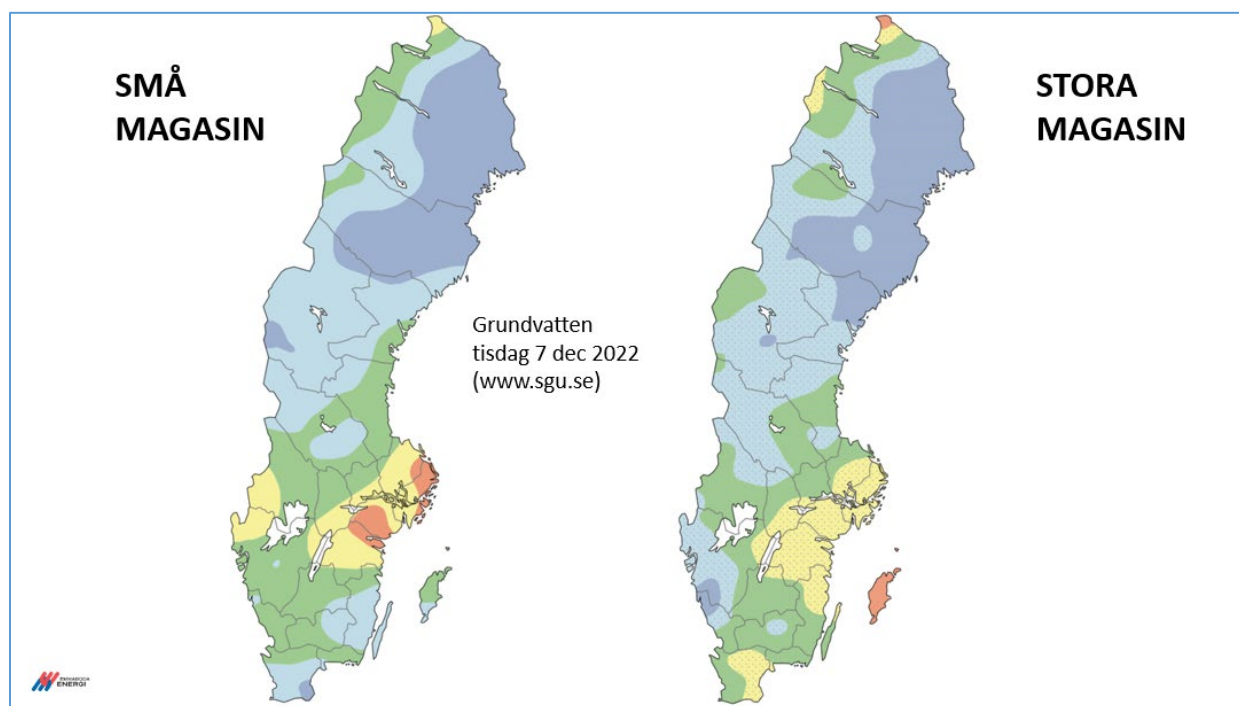
7.3 Sponsring, statusrapport

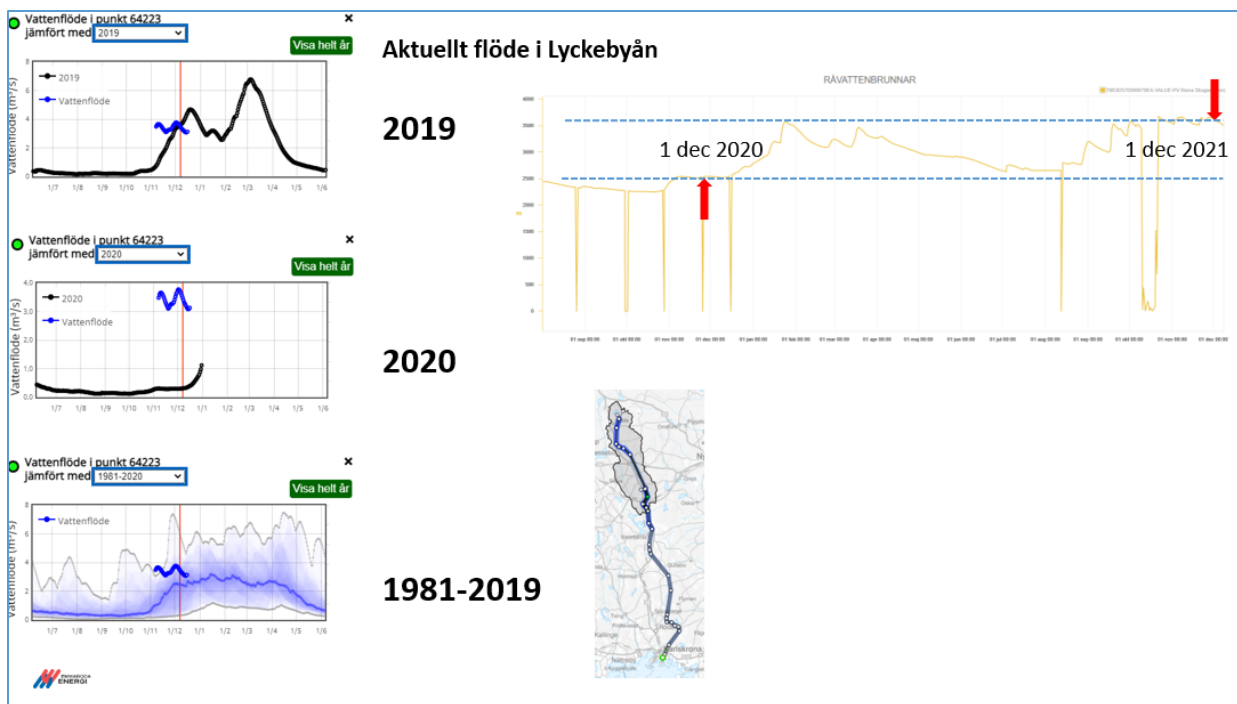
Sponsring, statusrapport

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



7.4 Vattensituationen





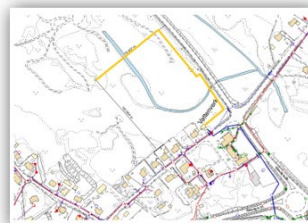
Bodaskog

- Provpumpning startar 14 december



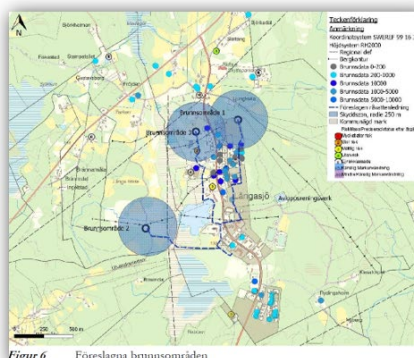
Eriksmåla

- Förslag till avtal presenterat för markägaren
 - Markägaren ska återkomma



Långasjö

- Borrning upphandlad
 - Planerad till slutet januari 2022
- Informationsutskick planeras tillsammans med VoS



7.5 Upphandlingar

Upphandlingar

- Mottagande av avfall
2022-01-01 – 2024-03-31
 - Tilldelningsbeslut:
Moskogen Miljö AB
(dotterbolag till Kretslopp Sydost)
- Direktupphandlingar
ramavtal 2022
 - El, måleri, snickeri, rörmokeri, styr- och regler, mureri, rep & UH



7.6 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 Avfall

- Ny avfallstaxa från 1 januari 2022 beslutad i KF
- Auktorisation för att få utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamheter och hushåll med gemensam avfallshämtning
 - Returpapper kan lämnas till ÅVS, ÅVC eller auktoriserad entreprenör
 - Hitintills två ansökningar om auktorisation
- LONA-projekt (Lokal naturvårdssatsning)
 - Ansökan gjord tillsammans med Tekniska och med Bygg- och miljöförvaltningen
 - Bygga insektshotell och anlägga ängsmark
 - "ledig" tid

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att godkänna en taxehöjning, fr.o.m. 2022-01-01, för avfall att tas ut som en höjning med i genomsnitt 2,4 % av både den rörliga och fasta taxan för hämtning av hushållsavfall utom slam och en höjning av avgiften för slamtömning från 981 kr till 1 250 kr inkl. moms.



AO Fjärrvärme

- Långasjö PC, fliseldning
 - Fungerar efter inkörning



- Rökgasmätning, stoftnivåer 7-8/12
 - Nya elfilter

Produktion ack. t o m november
89,9 % (normalår 86,6 %)

AO Stadsnät

- Landsbygdsutbyggnadsprojektet **avslutat!**

- 60 mil schakt på landsbygden
- 40 mil schakt inom tätorterna

- Förtätningar i kö:

- C:a 25 på landsbygden och 7 i tätort
- Fortfarande inflöde av anmälningar



AO Stadsnät – IoT (internet of things)

- Mät på distans → Undvik rondering

- Matavfallspåsar finns för avhämtning i skåp runt om i kommunen
- Vi fyller på regelbundet
 - Tomt → hushåll kört i onödan
 - Fullt → vi har kört i onödan
- IoT-sensor mäter mängden
 - Vi fyller på när det behövs och minskar onödiga förgäves-resor

- Brunnsmätning Bodaskog
- Ny gateway i Vissefjärda ger täckning i större delen av kommunen
- Utmaning på Teknik- och digidagen



AO Vatten & avlopp

- Ny va-taxa från 1 januari 2022 beslutad i KF
- Otäta genomföringar i brunn ger inläckage av ytvatten
 - Sämre råvatten men OK ut
 - Uppstart av reservbrunn
 - Tätning av genomföringar
- Bioreaktor för åvatten
 - Ta bort humus
 - Pilotprov vid E:a VV, 6-8 mån



KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att godkänna en taxehöjning för Vatten och avlopp att tas ut som en höjning med 19,0 % av både den rörliga och fasta taxan från och med 2022-01-01 för att möjliggöra de kraftigt ökade investeringarna, de ökade satsningarna på underhåll av vatten- och reningsverken under 2022 samt att säkra ett nollresultat över tid enligt vattentjänstlagens krav.



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.

8.2 Noterat från kommunfullmäktiges möte 2021-11-29

Styrelsen noterar att den kritik som framfördes i en debatt inför beslut om höjda Va avgifter i senaste kommunfullmäktige är inte berättigad och inte stämmer. Emmaboda Energi och Miljö AB har legat i mitten eller i övre halvan med Va avgifterna i länet. Såväl investeringar och förslag till avgiftshöjningar i Va nätet har varit beslut som fattats i konsensus i styrelsen. Bolaget har skötts enligt bolagsordningen och ägardirektiven.

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 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