

Bolagsstyrelsen

Emmaboda Energi och Miljö AB

### Protokoll från styrelsesammanträde

- Tid** Enligt årsplaneringen skall möte hållas torsdag 2021-02-18 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. 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. Driftstörning Emmaboda ARV
  - b. Vattensituationen
  - c. Upphandlingar
  - d. Lekmannarevisionens rapport
  - e. 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)  
Christer Norrby, suppleant

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 bolagets finansieringsplan för 2021 anta ekonomichefens förslag att låna  
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
    - Getasjökvarn 1:22, kring vattenverket (Emmaboda Energi och Miljö AB)
  - Vi har fått en ny förfrågan om jaktarrende
    - Getasjökvarn 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 Getasjökvarn 1:22
  - **att** på samma sätt som kommunen, ta in nya anbud för jaktarrende på Getasjökvarn 1:8 och Getsajökvarn 1:22



Beslut: **att** säga upp befintligt jaktarrendeavtal för fastigheten Getasjökvarn 1:22

**att** ånyo lägga ut förfrågan om anbud på jaktarrende för fastigheten Getasjökvarn 1:22

## 7. Informationspunkter

### a) Driftstörning Emmaboda ARV

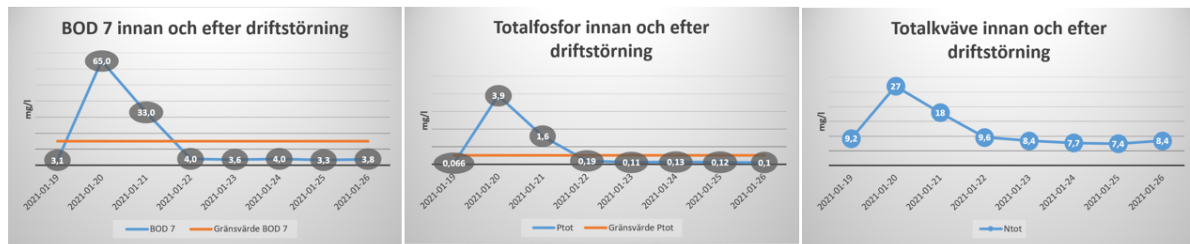
### Driftstörning Emmaboda ARV 19-21/1

- Ombyggnation av Emmaboda VV
  - Nya processkemikalier
    - Soda + kalciumklorid ersätter lut + kalciumkarbonat
  - Överbliven lut pumpades till spillvattenledningen
- Högt pH-värde i Emmaboda ARV
  - Den biologiska reningsprocessen slogs ut
- Emmaboda ARV stängdes ned c:a 18 timmar
  - Vatten i bassängerna neutraliserades innan det släpptes ut
  - Bräddning av utspätt grovsedimenterat avloppsvatten 15 timmar



## Driftstörning Emmaboda ARV 19-21/1 (forts.)

- Vi har varit i löpande kontakt med miljökontoret under hela driftstörningen och lämnat skriftlig rapport fredag 22/1
- ARV:s rening på godkända nivåer redan den 22/1
  - Levande system → tar någon vecka till att komma till ursprungsläget
- Inga brister i våra rutiner
  - Utsläppet av lut genom ett felaktigt beslut, mot alla regler, med felbedömda konsekvenser



### b) Vattensituationen

Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden

Välj magasin typ:

Små magasin

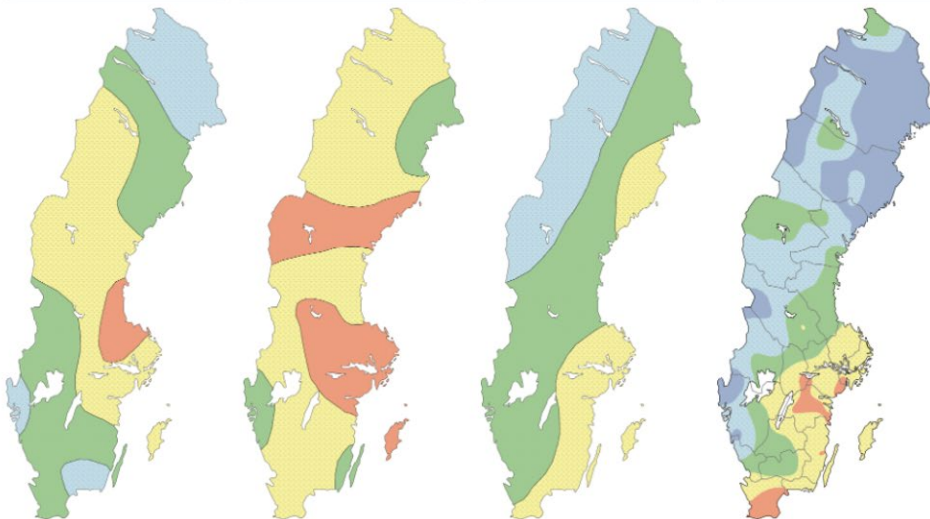
Stora magasin

2018-02-15

2019-02-15

2020-02-15

2021-02-15



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

### Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden

Välj magasintyp:

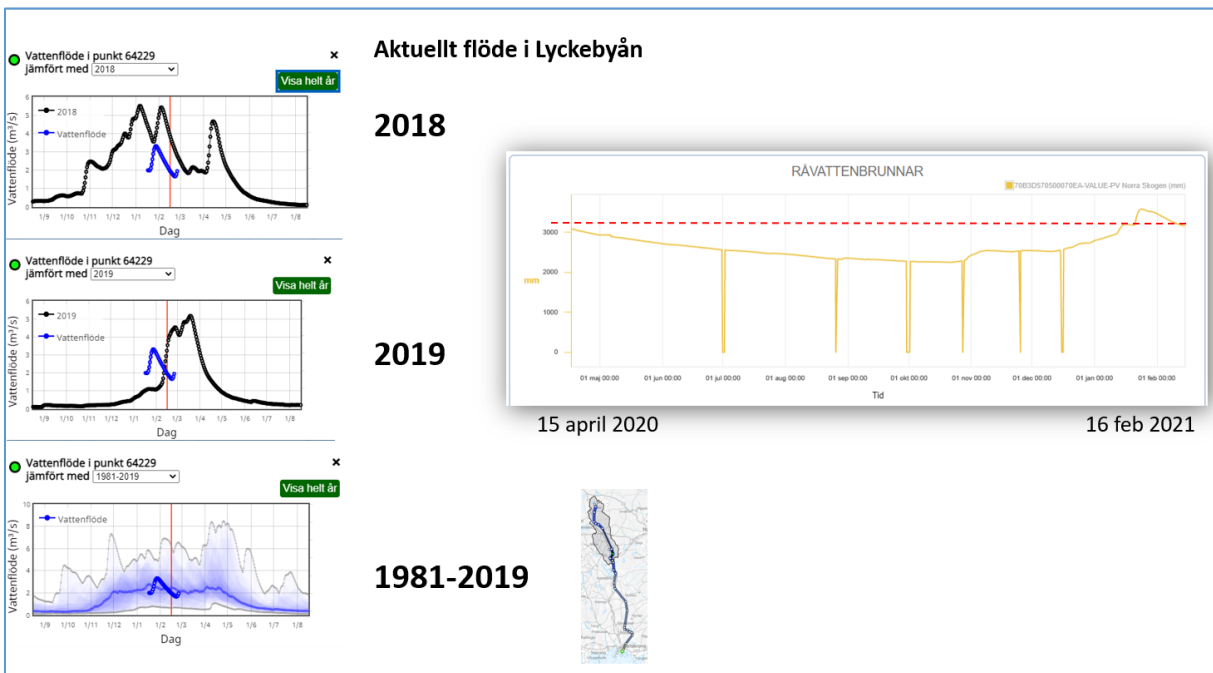
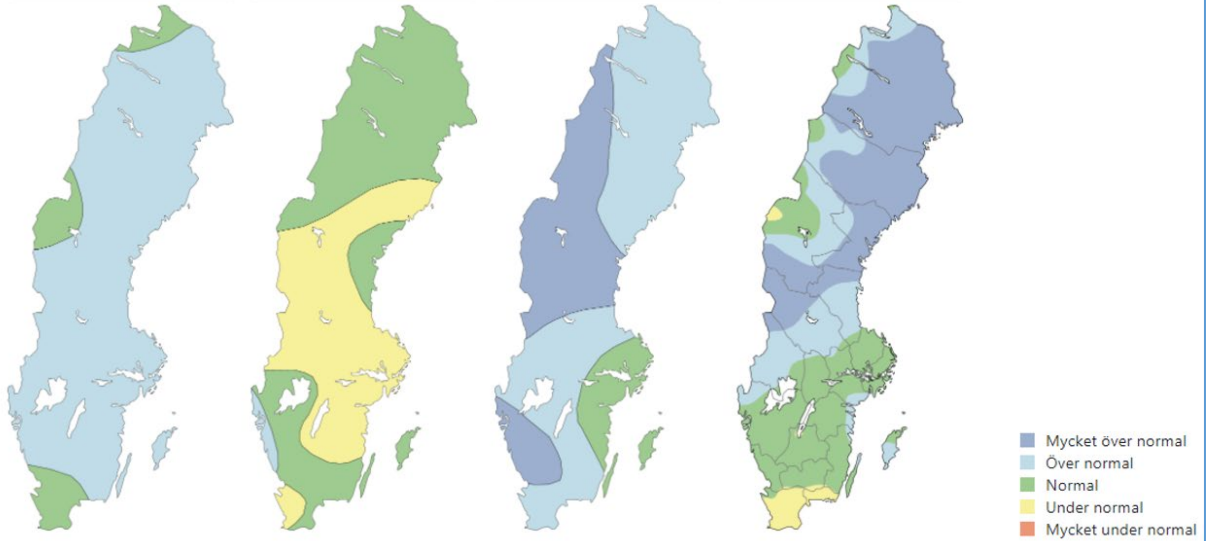
- Små magasin
- Stora magasin

2018-02-15

2019-02-15

2020-02-15

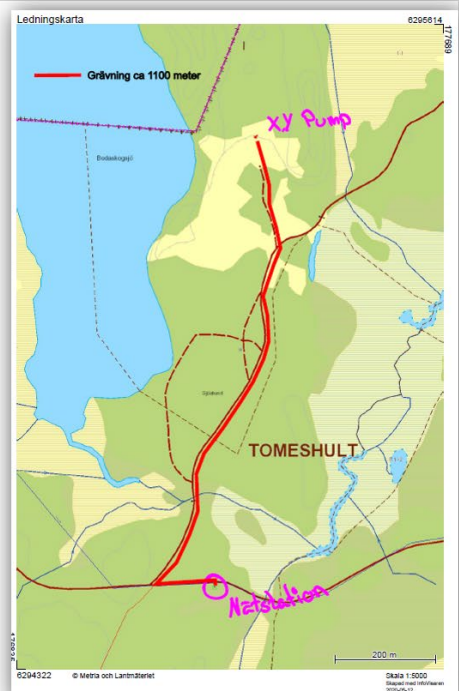
2021-02-15





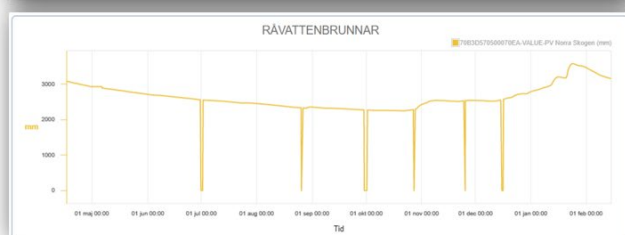
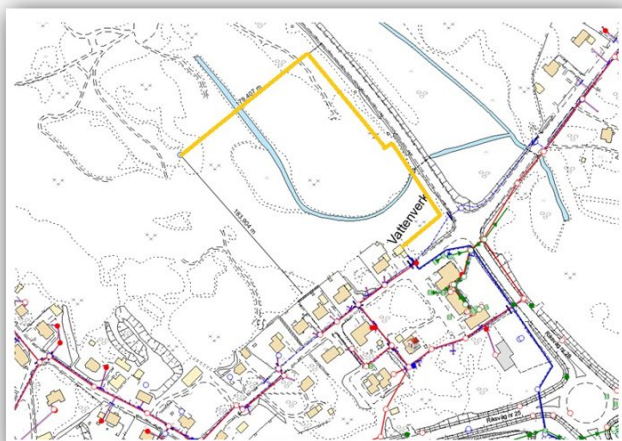
## Bodaskog

- Provpumpning
  - Första ansats hösten 2020
  - Stor omfattning
    - Två perioder om 3-4 månader
  - Elförsörjning
- Beställt ny anslutning
  - Grävning & ny nätstation
  - Ingen samförläggning med råvatten



## Eriksmåla

- Förstärkning via befintlig brunn
- Diskussioner med markägare
  - Nytt förslag för ledningsdragnig



## Förbättrad vattenhållning i Lyckebyån

- Yggesrydsjön
  - Fast överfall för att möjliggöra högre medelnivå
- Utredning av möjliga våtmarksprojekt
  - Finansiering möjlig via Naturvårdsverket
    - LONA – Lokala naturvårdssatsningen
    - Våtmarksprojekt kan få 90 % i bidrag
    - Sista dag för ansökan 12 april 2021
  - Presentation från Vatten- och Samhällsteknik i mars
    - Konsult från liknande arbete i Kalmar (+ Högsby och Hultsfred)
    - Hjälp med ansökan





## c) Upphandlingar

# Upphandlingar

- Elfilter (enligt tidigare)
  - 3 st installeras under 2021
    - Strängare miljökrav; stoft i rökgas
  - Överprövad upphandling
    - Utslag kommit → vi fick rätt!
  - **Projektet påbörjat**
- Slam (enligt tidigare)
  - Överprövad; inget besked om tid
  - Tillfällig förlängning av avtal med befintlig leverantör
  - **Vi är kallade till förhör i mars**



## d) Lekmannarevisionens rapport

# Lekmannarevisionens rapport

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

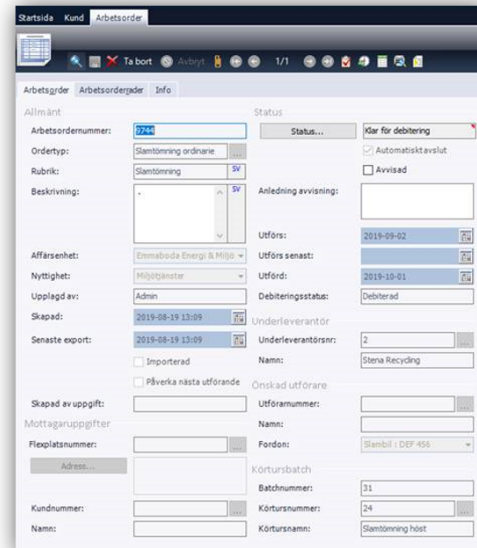
Revisionsfråga	Resultat	Våra preliminära kommentarer
Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området?	Delvis uppfyllt (Policy på kommunens externa och interna webbplats skiljer sig åt)	Energibolaget har inte rådighet över webbplatserna. Kommunen utarbetar ny policy efter granskningen.
Finns en 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.



e) 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 Fjärrvärme

- Produktion relativt normalår
  - 2020: 85,5 % - varmt år
  - 2021, hitintills: 13 GWh (2020: 9 GWh)
    - Högre bränslekostnad men ökad vinst
- Elfilter-projektet
  - Filtren byggs nu i Österrike
  - Leverans
    - Vecka 22 – Lindås
    - Vecka 31+32 – Kajan
  - Byggnämälän
    - Inte bygglövspliktigt



Trelleborgs Energi

4 x 8 m markyta  
8 m högt

## AO Va

- Slutbesiktning i Soda-projektet planerad till 7 april
  - Bättre, stabilare vattenkvalitet i hela dricksvattnätet
- Nya verksamhetsområden och ny taxekonstruktion
  - Korrekta VO behövs; lagkrav och underlag till ny taxa
  - Fördelning av kostnader;  $V + S + D_f + D_g$
- Nytt vattenverk i Vissefjärda planeras
  - Jämn råvattenkvalitet → enklare reningsprocess
  - Ny reservoar – den befintliga blir råvattenreservoar?
  - Tätad råvattenbrunn med frekvensstyrd pump
    - Mindre variation i grundvattennivå
    - Mindre kavitation och oönskad syresättning
- Nytt brunnsläge i Långsjö utreds
  - Olika möjliga lägen med olika konsekvenser
  - Tidig samverkan med politiken (vattenskyddsområde)



## AO Avfall

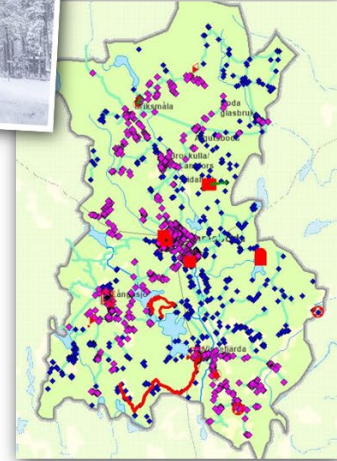
- Nya biogasdrivna sopbilen levererad till entreprenören – ska märkas upp
- Miljö:
  - Nöjd Kund Index – NKI
  - Intervjuer pågår till 28 februari
    - Telefonintervjuer
    - 100 per affärsområde



Så gick det 2019...

## AO Fiber

- Landsbygdsutbyggnad (kommunen)
  - Östra sidan om Törn – höga naturvärden och strandskydd
  - C:a 30 fastigheter med lång grävsträcka återstår
- Förstärkt fibernät
  - till vattentornet
  - till Broakulla (redundans)
- Torsås kommun
  - Vi hyr ut anslutning från Gullabo till Karlskrona
  - Kopplar ihop Torsås → Affärsverken (KO)
- Installationer
  - Pausade på grund av Corona
  - Återupptas med nya rutiner vecka 8
- IoT
  - Samverkan med Kalmar om datapresentation
    - Tillgänglighet via webben



## 8. Övriga frågor

### a) Utbildning kommunföretagsekonomi

## Övriga frågor



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

## EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB ( i KSEK )

	Utfall 2020 Jan-Dec	Budget 2020 Jan-Dec	Avvikelse Budget	Prognos 2020 Helår	Budget 2020 Helår
<b>INTÄKTER</b>	<b>70 393</b>	<b>72 010</b>	<b>-1 617</b>	<b>70 000</b>	<b>72 010</b>
Råkraft & material	-16 788	-19 192	2 404	-18 000	-19 192
<b>Bruttovinst 1</b>	<b>53 605</b> 76,2%	<b>52 818</b> 73,3%	<b>787</b> -48,7%	<b>52 000</b> 74,3%	<b>52 818</b> 73,3%
Personalkostnader	-10 131	-11 101	970	-11 100	-11 101
Rep och underhåll	-12 987	-12 424	-563	-13 000	-12 424
Köpta tjänster	-16 926	-17 145	219	-16 000	-17 145
<b>Bruttovinst 2</b>	<b>13 561</b> 19,3%	<b>12 148</b> 16,9%	<b>1 413</b> -87,4%	<b>11 900</b> 17,0%	<b>12 148</b> 16,9%
Avskrivningar	-12 839	-13 192	353	-13 100	-13 192
Räntor	-1 251	-1 256	5	-1 300	-1 256
<b>RESULTAT</b>	<b>-529</b> -0,8%	<b>-2 300</b> -3,2%	<b>1 771</b> -109,5%	<b>-2 500</b> -3,6%	<b>-2 300</b> -3,2%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB  
Januari - December 2020

BILAGA 2

	FJÄRRVÄRME			VATTEN & AVLOPP		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
<b>INTÄKTER</b>	<b>29 597</b>	<b>33 599</b>	<b>-4 002</b>	<b>23 950</b>	<b>24 727</b>	<b>-777</b>
Material	-13 576	-16 652	3 076	-2 197	-2 040	-157
<b>BV 1</b>	<b>16 021</b>	<b>16 947</b>	<b>-926</b>	<b>21 753</b>	<b>22 687</b>	<b>-934</b>
	54,1%	50,4%	23,1%	90,8%	91,7%	120,2%
Personalkostnader	-2 216	-2 460	244	-5 810	-6 382	572
Reparation & underhåll	-4 346	-4 871	525	-7 876	-6 787	-1 089
Köpta tjänster	-2 019	-2 130	111	-4 280	-4 150	-130
<b>BV 2</b>	<b>7 440</b>	<b>7 486</b>	<b>-46</b>	<b>3 787</b>	<b>5 368</b>	<b>-1 581</b>
	25,1%	22,3%	1,1%	15,8%	21,7%	203,5%
Avskrivningar	-6 828	-7 147	319	-4 510	-4 633	123
Räntor	-538	-529	-9	-713	-727	14
<b>RESULTAT</b>	<b>74</b>	<b>-190</b>	<b>264</b>	<b>-1 436</b>	<b>8</b>	<b>-1 444</b>
	0,3%	-0,6%	-6,6%	-6,0%	0,0%	185,8%

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AB  
Januari - December 2020

0

	FIBERNÄT			RENHÅLLNING		
	Utfall	Bud	Avv	Utfall	Bud	Avv
<b>INTÄKTER</b>	<b>5 758</b>	<b>3 500</b>	<b>2 258</b>	<b>11 088</b>	<b>10 184</b>	<b>904</b>
Material	-413	-150	-263	-602	-350	-252
<b>BV 1</b>	<b>5 345</b>	<b>3 350</b>	<b>1 995</b>	<b>10 486</b>	<b>9 834</b>	<b>652</b>
	92,8%	95,7%	88,4%	94,6%	96,6%	
Personalkostnader	-814	-899	85	-1 291	-1 360	69
Reparation & underhåll	-17	-128	111	-748	-638	-110
Köpta tjänster	-1 254	-877	-377	-9 373	-9 988	615
<b>BV 2</b>	<b>3 260</b>	<b>1 446</b>	<b>1 814</b>	<b>-926</b>	<b>-2 152</b>	<b>1 226</b>
	56,6%	41,3%	80,3%	-8,4%	-21,1%	
Avskrivningar	-1 365	-1 300	-65	-136	-112	-24
Räntor	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>1 895</b>	<b>146</b>	<b>1 749</b>	<b>-1 062</b>	<b>-2 264</b>	<b>1 202</b>
		4,2%	77,5%	-9,6%	-22,2%	



**INVESTERINGAR 2020**

BILAGA 3

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

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

***Vatten & avlopp***

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

***Avfall***

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

***Fibernät***

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

<b>TOTALT ENERGI</b>	<b>16 074</b>	<b>30 225</b>
----------------------	---------------	---------------

## Emmaboda Elnät AB &amp; 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	<b>-1 070 304</b>	<b>-21 025 484</b>	<b>17 568 233</b>	<b>14 106 187</b>	<b>6 726 609</b>	<b>6 444 893</b>	<b>8 690 129</b>	<b>7 251 153</b>	<b>-2 223 492</b>	<b>7 988 055</b>	<b>10 898 229</b>
Skuldminskning sedan 2008	<b>68 691 897</b>										

## 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

<b>TOTALT ELNÄT</b>	<b>16 700</b>	<b>16 350</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
---------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

ENERGI & MILJÖ AB 2021 2022 2023 2024

*Fjärrvärme*

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

*Fibernät*

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

*S:a Fibernät* 500 500 500 500

<b>TOTALT ENERGI</b>	<b>48 885</b>	<b>36 050</b>	<b>37 050</b>	<b>33 850</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>TOTALT KONCERNEN</b>	<b>65 585</b>	<b>52 400</b>	<b>42 150</b>	<b>38 950</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Likvida medel 13 341 14 000 13 500 13 000

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

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

This documents contains 17 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 17 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende