

Organ**Nybro Energikoncernen****Plats och tid**

Mejseln, kl. 08:30-15.00

Beslutande ledamöter

Urban Eliasson (C)
Anders Holmkvarn (SD)
Börje Slättman (S)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Jan-Olof Harmander (M)
Martin Wirblad (M)
Jonathan Johansson (C)

Ersättare för**Övriga deltagare****Ersättare**

Ann Hammenholt (S), Mariia Erkhova (L)

Tjänstemän

Magnus Jonsson, VD, Tove Ahlqvist, HR, Kristoffer Henningsson,
ekonomichef (deltog vid §§ 18–23), Johan Johannesson, VA-chef
(deltog vid §§ 24–25)

Övriga**Justeringsdatum**

enligt digital signering

Paragrafer §§ 14 - 31**Digital signering**

Protokollet har signerats digitalt av

Sekreterare – Tove Ahlqvist**Ordförande** – Urban Eliasson**Justerande** – Martin Wirblad

§14. Mötets öppnande

Ordförande Urban Eliasson öppnar mötet och hälsar välkommen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§15. Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar:

att välja Martin Wirblad (M)

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§16. Godkännande av dagordning

Dagordning finns som bilaga till dagens möte.

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§17. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från tidigare möten finns att tillgå via Nybro kommuns hemsida och via förtroendemannaportalen efter justering.

Beslut

Styrelsen beslutar:

att med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§18. Årsbokslut Nybro Elnät AB 2024

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsbokslutet avseende 2024 för Nybro Elnät AB

Beslutsunderlag

Bilaga 5.1 – Årsredovisning 2024 Nybro Elnät AB

Bilaga 5.2 – Elnätsverksamheten 2024

Bilaga 5.3 – VA verksamheten 2024

Redogörelse för ärendet

Elnätsverksamheten

Elnätsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 75,5 Mkr (69,8 Mkr). Intäkter från våra säkrings- samt effektkunder uppgick till 69,4 Mkr (66,2 Mkr). Förklarande faktorer till avvikelsen mot föregående år är dels höjda elnätstaxor men också förändrade elnätstaxor där bolaget inför 2024 beslutade om en rörlig avgift som följer spotpriset.

De direkta kostnaderna uppgick 2024 till 22,4 Mkr (22,1 Mkr). Avvikelsen mot föregående år är kopplat till lägre kostnader för inköp av nätförluster men även lägre kostnader för inköp av el från överliggande nät. Förlustenergin i nätet ligger på 2,9% (2,9%).

Personalkostnader för elnätsverksamheten uppgick till 16,3 Mkr (17 Mkr) inklusive sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader samt sjuk- och hälsovårdskostnader.

Ett antal investeringar har under året färdigställts och avskrivningskostnaderna för året uppgick till 9,7 Mkr (10,4 Mkr).

Elnätsverksamhetens resultat efter finansiella poster uppgick totalt till 14,6 Mkr (11,9 Mkr) varav kärnverksamhetens resultat uppgick till 13,1 Mkr.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-verksamheten

Verksamhetens nettoomsättning uppgick under året till 66,4 Mkr (53,9 kr). Intäkterna består av försäljning av dricksvatten och behandling av avloppsvatten, anläggningsavgifter samt mottagning av slam och försäljning av vatten.

Intäkter från försäljning av vatten och avlopp uppgår till 63 Mkr (51,5 Mkr). Ökningen från föregående år förklaras med höjda bruksavgifter som trädde i kraft i januari 2024 samt förändring i vattenförbrukning hos våra kunder.

Fakturerade anläggningsavgifter summerar 2024 till totalt 3,1 Mkr (3,4 Mkr).
Anläggningsavgifterna periodiseras på 50 år och årets upplösning uppgår till 804 tkr (727 tkr).

Mottagning av slam och försäljning av vatten uppgick 2024 till 1,9 Mkr (1,5 Mkr).

Råvaror och andra direkta kostnader uppgick till 6,6 Mkr (8,2 Mkr). Övriga externa kostnader uppgår till 21,7 Mkr (18,4 Mkr).

All administrativ personal är anställd i Nybro Elnät AB. Kostnaden för den administrativa personalen samt de olika affärssystem som används fördelas sedan ut till respektive verksamhet genom en fördelningsnyckel. VA-verksamhetens del av de gemensamma kostnaderna uppgick 2024 till 6,6 Mkr (3,6 Mkr).

Personalkostnader för VA-verksamhetens egen personal uppgick för året till 13,1 Mkr (10,7 Mkr) inklusive sociala avgifter, pensionskostnader, utbildning samt övriga personalkostnader.

Avskrivningskostnader uppgår till 12,6 Mkr (11,3 Mkr).

Under året som har gått har verksamheten upptagit nya lån om 50 Mkr (50 Mkr) och den totala räntekostnaden för året uppgår till 10,3 Mkr (6,6 Mkr) och borgensavgift till Nybro Kommun uppgår till 2,2 Mkr (2 Mkr).

Verksamhetens resultat för 2024 visar en vinst på 874 tkr (716 tkr). Total ackumulerad resultatfond uppgår vid 2024 års slut till -6,5 Mkr.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§19. Årsbokslut Nybro Energi AB 2024

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsbokslutet avseende 2024 för Nybro Energi AB

Beslutsunderlag

- Bilaga 7.1 – Årsredovisning 2024 Nybro Energi AB
- Bilaga 7.2 – Kraft och Värme 2024
- Bilaga 7.3 – Elhandel 2024
- Bilaga 7.4 – Fiber 2024
- Bilaga 7.5 – Batteri 12 MW

Redogörelse för ärendet

Fjärrvärmeverksamheten

Fjärrvärmeomsättningen uppgick till ca 70,6 Mkr (66 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr (2,0 Mkr). Tillgängligheten på fjärrvärmenätet har varit väldigt hög under året. Det har inte varit några oplanerade driftstopp under 2024.

Elhandelsverksamheten

Elhandelsverksamhetens totala försäljning uppgick 2024 till 72,5 GWh (69,8 GWh), vilket innebär en ökning från föregående år med 2,7 GWh. Nettoomsättningen uppgick 2024 till 51,3 Mkr. Under 2024 har elhandelsverksamheten fortsatt inte erbjudit fastprisavtal till kunder vilket ytterligare reducerat de finansiella riskerna som är kopplat till finansiell handel.

Verksamhetens solcellsanläggningar omsatte 2024 2,5 Mkr och totalt är nu tio anläggningar driftsatta.

Verksamhetens resultat efter finansiella poster uppgick till 547 tkr.

Fiberverksamheten

Omsättningen i fiberverksamheten uppgick under 2024 till 14,9 Mkr (16,2 Mkr) fördelat på nyanslutningar, 2,8 Mkr (5,8 Mkr) och abonnemangsavgifter på 12,1 Mkr (10,4 Mkr). Verksamhetens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,4 Mkr.

12 MW batteri

Batteriet driftsattes i mars 2024. Omsättningen uppgick till 21,1 Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 10,7 Mkr.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§20. Årsbokslut Nybro Värmecentral AB 2024

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsbokslutet avseende 2024 för Nybro Värmecentral AB

Beslutsunderlag

Bilaga 8.1 – Årsredovisning 2024 Nybro Värmecentral AB

Bilaga 8.2 – Kraft och värme 2024

Redogörelse för ärendet

Bolagets omsättning har kraftigt minskat under 2024, med 28 Mkr till 147 (175) Mkr. Minskningen är främst kopplad till lägre intäkter på avfall samt elpriser. Intäkter från stödtjänstförsäljning (batteri) uppgår till 13 Mkr (18).

Produktionsutrustningen på kraftvärmeverket Transtorp har under året drabbats av ett antal störningar som inneburit stora kostnadsökningar och intäktsbortfall. Ett oförutsett reparationsarbete av avfallspannan medförde att fjärrvärmeproduktionen tvingades ske med oljereservanläggningar under årets kallaste dagar i januari. Återkommande haverier på bränslehanteringsutrustning under året har även de inneburit behov av att elda olja för att trygga fjärrvärmeförsörjningen. Därtill kunde ingen el produceras under sommaren i väntan på reservdelar till vår ångturbin.

Bolaget genererar ett resultat på ca -17,3 (8,9) Mkr.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§21. Årsbokslut Nybro Energi VA AB 2024

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsbokslutet avseende 2024 för Nybro Energi VA AB

Beslutsunderlag

Bilaga 9.1 – Årsredovisning 2024 Nybro Energi VA AB

Redogörelse för ärendet

Nybro Energi VA AB bildades under december 2024, med ett aktiekapital om 25 tkr. Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under året. Verksamhetsöverlåtelse av VA-verksamheten i Nybro Elnät AB skedde 2025-01-01

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§22. Årsbokslut Fastigheter i Nybro AB 2024

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsbokslutet avseende 2024 för Fastigheter i Nybro AB

Beslutsunderlag

Bilaga 10.1 – Årsredovisning 2024 Fastigheter i Nybro AB

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§23. Finansrapport 2024

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

Bilaga 11.1 – Finansrapport 2024

Redogörelse för ärendet

Ekonomichef Kristoffer Henningsson redogjorde för nuvarande skuld- samt ränteläge samt presenterade en prognos över kommande års upplåningsbehov, amorteringsmöjligheter samt räntekostnadsutveckling i respektive bolag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§24. Nämndinitiativ – frysning av VA-taxan

Föredragande: Johan Johannesson, VA-chef och Magnus Jonsson, VD

Beslut

Styrelsen beslutar:

att ärendet bordläggs under två månader i syfte att den pågående utredningen ska kunna enas om ett gemensamt beslutsunderlag. Kommunstyrelsen och Blå Union underrättas om åtgärden.

Beslutsunderlag

Bilaga 12.1 – KSAU nr4 Nämndinitiativ – Pausa VA-taxans anläggningsavgift 2024-12-16

Redogörelse för ärendet

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2024 förelåg ett ärende (nr 21) avseende VA-taxa 2025 – Anläggningsavgift. Det framkom dock att det i handlingarna uppstod ett formellt fel: ärendet var avsett att behandlas som en anmälan, men var istället formulerat som ett beslutsärende. Följden blev att det inte kunde gå vidare till Kommunfullmäktige för fastställelse.

Samtliga partier i Blå Union för Nybro yrkade i det felaktiga beslutsärendet på att uppräkningsen av VA-taxans anläggningsavgift skulle pausas till 2028. På grund av det formella felet måste nu ett nytt beslut fattas i korrekt ordning. Därför läggs följande nämndinitiativ fram till Kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2024:

1. Att uppräkningsen av VA-taxans anläggningsavgift pausas på 2024 års nivå till och med 2028 och att detta går vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Att berört bolag meddelas det nya beslutet från Kommunfullmäktige.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§25. Tillståndsansökan för vattenverksamhet Orranäsajön och Gårdsryd

Föredragande: Johan Johannesson, VA-chef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att notera informationen till protokollet.

att styrelsen uppdrar åt ansvariga tjänstepersoner att föra nödvändig dialog med kommunen kring kvarstående frågeställningar inför kommande politisk behandling.

Beslutsunderlag

Bilaga 13.1 – Tillståndsansökan för vattenverksamhet Orranäsajön och Gårdsryd – Ärendet lyfts ut

Redogörelse för ärendet

Nybro Energi beslutade den 2024-11-26 att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet och uttag av ytvatten ur Orranäsajön samt infiltration av ytvatten i Gårdsryd, samt att skicka ärendet vidare till Nybro Kommun Kommunfullmäktige för slutligt godkännande, med beaktande av ärendets betydande karaktär och påverkan på kommunens framtida vattenförsörjning.

Vid beredningen den 5 februari 2025 lyfte kommunstyrelsens ordförande, Tobias Fagergård, ut ärendet om tillståndsansökan för vattenverksamhet i Orranäsajön och Gårdsryd (KS 2025–56). Kommunstyrelsen kommer därför inte att behandla ärendet på sitt februarisammanträde.

Ärendet planeras istället att tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde. Under tiden behöver dialog föras mellan Nybro Energi (NEAB) och kommunen angående de frågetecken som framkom under beredningen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§26. Införande av Sydarkivera som dataskyddsombud

Föredragande: Magnus Jonsson, VD

Beslut

Styrelsen beslutar:

att utse Therese Jigsved, Kommunalförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud.

Beslutsunderlag

Bilaga 14.1 – Avtal med Sydarkivera angående gemensamt dataskyddsombud

Sammanfattning

Nybro kommun har tidigare haft ett gemensamt dataskyddsombud tillsammans med Torsås kommun, Mönsterås kommun och Uppvidinge kommun. Två av kommunerna har sagt upp det gemensamma avtalet och skrivit avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera (nedan Sydarkivera) för dataskyddstjänsten.

Nybro kommun har valt att teckna avtal med Sydarkivera för tjänsten som dataskyddsombud.

Redogörelse för ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU.

Enligt dataskyddsförordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna ett dataskyddsombud. För myndigheter är det ett krav att ha dataskyddsombud. Inom en kommun är vanligtvis varje myndighet personuppgiftsansvarig och det innebär att varje nämnd och styrelse inom en kommun behöver utse dataskyddsombud.

Kommunalförbundet Sydarkivera bedriver tjänsten gemensamt dataskyddsombud för de förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande till tjänsten. Samtliga personuppgiftsansvariga myndigheter inom förbundsmedlem som ansluter sig till tjänsten, täcks in i tjänsten. Nybro kommun har tecknat avtal med Sydarkivera och kan därför utse Therese Jigsved, kommunalförbundet Sydarkivera som externt dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombud har huvudsakligen en rådgivande och kontrollerande funktion.

Uppgift om vem som är dataskyddsombud ska också anmälas till den nationella tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendet har handlagts av administrativ chef, kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens ståndpunkt med motivering

Sydarkivera bedriver tjänsten som dataskyddsombud till medlemskommunerna. De har utbildad jurist och andra väl lämpade medarbetare för att hantera detta komplexa område. Nybro kommun kan inte uppnå samma höga kompetens till en mindre kostnad inom kommunen eller tillsammans med andra kommuner.

Genom att teckna avtal med Sydarkivera, säkerställer Nybro kommun rätt kompetens samt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med uppdraget.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomi

Avtalet med Sydarkivera innebär minskade kostnader för Nybro kommun med ca 150 000 kr/år.

Visionens tre perspektiv – tillväxt, hållbarhet och gemenskap

Nybro kommuns invånare ska känna sig trygga med hur Nybro kommun hanterar medborgarnas personuppgifter. Rollen som dataskyddsombud ska genom tillsyn och vägledning trygga att kommunen använder medborgarnas personuppgifter till rätt syfte.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§27. Aktuellt från VD

Enligt styrelsens arbetsordning, punkt 2.2.1 skall det på varje styrelsemöte redovisas rapport avseende:

- Affärsläget
- Framtidsutsikter
- Personalfrågor

Beslut

Styrelsen beslutar:

att notera informationen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Magnus Jonsson informerade om aktuella frågor och personalfrågor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§28. Anmälningar

Inga anmälningar

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§29. Delegationsbeslut

Enligt VD-instruktion skall investeringar överstigande 500 000 kronor redovisas till styrelsen.

Inga delegationsbeslut att redovisa.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§30. Övriga frågor

Maria Erkhova lyfte ett förslag om att erbjuda kommuninvånare att bli delägare i ett dotterbolag. Förslaget skickas till styrelsen för vidare diskussion.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§31. Mötets avslut

Ordförande Urban Eliasson tackar och avslutar mötet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande