

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

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

Sammanträdesrum, Mejseln, kl. 08.30-17.00

Beslutande ledamöter**Beslutande****Ersättare för**

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

Övriga deltagare**Ersättare**

Ann Hammenholt (S), Mariia Erkhova (L), Per-Inge Karlsson (SD)

Tjänstemän

Magnus Jonsson, VD, Tove Ahlqvist, HR-ansvarig, Kristoffer Henningsson, ekonomichef (§§41-52), Johan Johannesson, VA-chef (§53), Kristoffer Blomberg (§57)

Besökare

Patric Vadman (§55)

Sekreterare

Tove Ahlqvist

Utses att justera

Börje Slättman

Justeringsdatum

Paragrafer 41-62

Digital signering

Protokollet har signerats digitalt av

Sekreterare – Tove Ahlqvist

Ordförande – Urban Eliasson

Justerande – Börje Slättman

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

Innehållsförteckning

§41. Mötets öppnande	3
§42. Val av justerare	4
§43. Godkännande av dagordning	5
§44. Genomgång av föregående protokoll	6
§45. Tertial 1 – Elnätsverksamheten	7
§46 Tertial 1 – VA-verksamheten	8
§47. Tertial 1 - Elhandelsverksamheten	9
§48. Tertial 1 – BESS 12MW	10
§49. Tertial 1 – Kraft och Värme	11
§50. Tertial 1 – Fiber	12
§51. Finansrapport	13
§52. Utökat borgensutrymme	14
§53. Sekretessärende	15
§54. Kraft och Värme	16
§55. Presentation Affärsområdeschef Kraft och Värme	17
§56. Fiber kommunkoncern	18
§57. Aktuellt från VD	19
§58. Anmälningar	20
§59. Delegationsbeslut	21
§60. Nästa möte	22
§61. Övriga frågor	23
§62 - Mötets avslut	24

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§41. Mötets öppnande

Ordförande Urban Eliasson (C) öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§42. Val av justerare**Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Börje Slättman (S)



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§43. Godkännande av dagordning

Dagordning finns som bilaga till dagens möte.

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen.



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§44. Genomgång av föregående protokoll

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

att med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät
AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro
Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§45. Tertial 1 – Elnätsverksamheten

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertial 1 avseende elnätsverksamheten

Beslutsunderlag

Bilaga 5.1 – Elnätsverksamheten T1 2025

Redogörelse för ärendet

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 26 066 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 283 tkr.



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§46 Tertial 1 – VA-verksamheten

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar:

att godkänna tertial 1 avseende VA verksamheten

Beslutsunderlag

Bilaga 6.1 – VA verksamheten T1 2025

Redogörelse för ärendet

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 25 418 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 072 tkr.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§47. Tertial 1 - Elhandelsverksamheten

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertial 1 avseende elhandelsverksamheten

Beslutsunderlag

Bilaga 7.1 – Elhandel T1 2025

Redogörelse för ärendet

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24 698 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -669 tkr

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§48. Tertial 1 – BESS 12MW

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertial 1 avseende 12 MW batteri

Beslutsunderlag

Bilaga 8.1 – Batterilagringssystem T1 2025

Redogörelse för ärendet

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 212 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -262 tkr.



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§49. Tertial 1 – Kraft och Värme

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertial 1 avseende kraft och värme

Beslutsunderlag

Bilaga 9.1 – Kraft och Värme T1 2025

Redogörelse för ärendet

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 60 472 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 882 tkr.



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§50. Tertial 1 – Fiber

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertial 1 avseende fiber

Beslutsunderlag

Bilaga 10.1 – Fiber T1 2025

Redogörelse för ärendet

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 797 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -862 tkr.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§51. Finansrapport

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

Bilaga 11.1 – Finansrapport Energibolagen 2025

Redogörelse för ärendet

Kristoffer Henningsson redogjorde för låneskuld samt ränteläge per 2025-04.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§52. Utökat borgensutrymme

Föredragande: Kristoffer Henningsson, ekonomichef

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

Bilaga 12.1 – Borgenutrymme NKAB koncern

Redogörelse för ärendet

Kristoffer Henningsson redogjorde för nuvarande borgensutrymme samt kommande upplåningsbehov.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§53. Sekretessärende

Föredragande: Johan Johannesson

Beslut

Styrelsen beslutar

att avstå från rättegång – Nybro Energi VA AB avstår från att väcka talan mot Sunnerbo Fönster AB avseende skadeståndskravet om cirka 1,1 MSEK

att bolaget får i uppdrag att omgående underrätta Sunnerbo om resultatet av Nybros provtagningar efter sommaren 2024 och att bolaget fortfarande inte uppfyller sina skyldigheter enligt LAV och ABVA. I underrättelsen anges en skälig tidsfrist för åtgärd samt information om att vattenförsörjningen kan stängas av enligt 43 § LAV om rättelse uteblir

att bolaget får i uppdrag att kräva att Sunnerbo inför egenkontroll av avloppsvattnet, inklusive provtagning och analys enligt Nybros anvisningar, med kvartalsvis redovisning till bolaget.

att bolaget får i uppdrag att ta fram och förhandla avtal enligt 22 § LAV med Sunnerbo och övriga fastighetsägare med industriell verksamhet som kan påverka den allmänna VA-anläggningen.

Beslutsunderlag

Handlingarna omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL – affärs-/driftförhållanden, risk för ekonomisk skada.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§54. Kraft och Värme

Föredragande: Magnus Jonsson, VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att effektivisera och optimera driften av P7

Beslutsunderlag

Bilaga 14.1 - Teknisk - Ekonomisk produktionsanalys

Redogörelse för ärendet

Magnus Jonsson redogjorde för en optimering och effektivisering av drift och skötsel avseende avfallspannan.



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§55. Presentation Affärsområdeschef Kraft och Värme

Föredragande: Patric Vadman

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

Redogörelse för ärendet

Patric Vadman är anställd som ny affärsområdeschef för Kraft och Värme med start i juni. Han presenterade sig för styrelsen.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§56. Fiber kommunkoncern

Föredragande: Susanna Persson, stadsnätschef

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

Bilaga 16.1 – Svartfibertaxa kommunkoncern

Redogörelse för ärendet

Ny svartfibertaxa för fiberanslutningar på interna anläggningar presenteras samt förslag till justerad taxa för kommunala svartfiberhyra presenteras inför att nuvarande avtal löper ut under 2026.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§57. 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 redogjorde för status kring Nordbex och dess etablering, den nya Nils Holgersson rapporten, personalläget samt en omorganisation inom elnätsverksamheten. Kristoffer Blomberg, försäljningschef, informerade om möjligheterna att effektivisera och nyttja den installerade effekten i vattenkraften belägen utmed Alsterån.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§58. Anmälningar

Bilaga 18.1 - Protokollsutdrag KS § 64 - Riktlinje - Lagring av digital information

Bilaga 18.2 - Protokollsutdrag KF § 80 - Förändrat borgensutrymme i energibolagen med anledning av verkställd fusion

Bilaga 18.3 - Protokollsutdrag KF § 66 - Revisorernas granskningsrapporter 2024 för Nybro Kommunbolag AB samt dotterbolagen

Bilaga 18.4 - Protokollsutdrag KF § 46 - Riktlinjer för styrning och uppföljning 2025 av dotterbolagen till Nybro Kommunbolag AB

Bilaga 18.5 - Protokollsutdrag KF § 47 - Bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Bilaga 18.6 - Protokollsutdrag KF § 45 - Statistik - Nybroförslag 2024

Bilaga 18.7 – Förslag NE



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§59. Delegationsbeslut

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

Inga delegationsbeslut att redovisa.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§60. Nästa möte

Extra styrelsemöte i slutet av augusti, datum för detta är ännu inte fastställt.



Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§61. Övriga frågor

Mariia Erkhovas förslag angående möjligheter till delägarskap i bolagen för kommunens medborgare lyfts vidare till NKAB via Magnus Jonsson, VD.

Mariia Erkhova lyfter en fråga angående att säkra elförsörjningen vid det nya industriområdet Åkaren.

Protokoll 27 maj 2025

från sammanträde med styrelsen i Nybro Elnät AB, Nybro Energi VA AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB, Fastigheter i Nybro AB

§62 - Mötets avslut

Ordförande Urban Eliasson tackar och avslutar mötet.