
Plats och tid

Badhusgatan 4 kl. 09:00-11:00

Beslutande

Staffan Larsson, ordförande
Cecilia Ahlström, 1:a vice ordförande
Tomas Lind, 2:a vice ordförande
Anders Nyholm
Kjell Ivar Karlsson
Axel Andersson, ersättare för Daniel Nilsson
Birger Palm, ersättare för Andreas Persson

Övriga deltagande

Markus Wertwein Ros, VD
Catherine Hevelius, sekreterare

Underskrifter



Catherine Hevelius
Sekreterare



Staffan Larsson (C)
Ordförande



Anders Nyholm
Justerare

Innehållsförteckning

§ 47	Styrelsemötets öppnande 2021	3
	Föregående protokoll	
§ 48	VD informerar 2021	4
§ 49	Personalärenden 2021	5 - 6
§ 50	Resultatuppföljning per juli 2021	7
§ 51	Avvikelse Mina Sidor	8
§ 52	Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer	9 - 11
§ 53	Avslutning av deponierna i Kalleguta och Rullbacka	12
§ 54	Beslut från kommunen juni-juli 2021	13

§ 47

Dnr 2021/4 BELNAB

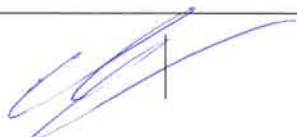
Styrelsemötets öppnande augusti 2021

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2021/5 BELNAB

VD informerar 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Att styrelsemöten avseende nytt bostadsbolag ska hållas separat.

Att relevant utbildning avseende hantering av bostadsbolag ska erbjudas styrelsen.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros rapporterar om aktuella ärenden, projekt och händelser.

- Sammanfattning av sommaren.
- Förbrukning el, fjärrvärme och vatten.
 - Vattenproduktionen har legat på maxkapacitet under sommaren.
- Pågående projekt inom de olika verksamheterna.
- Driftavbrott och avvikelser.
- VA-ärende Knisa.
- Läget försäljningen av Resedan 9.
- Beslutat i kommunfullmäktigebeslut att nytt bostadsbolag ska bildas.
- Beslutat i kommunfullmäktige att minoritetsaktierna ska lösas in.

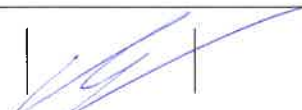
Beslutsunderlag

Information presenterad på mötet.

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2021/7 BELNAB

Personalärenden augusti 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sjukstatistik för perioden januari - juni 2021

	Total sjukfrånvaro % av arbetstiden	Korttidssjuk- frånvaro % av arbetstiden	Långtidssjuka Antal personer
Borgholm Energi	0,8 (1,1)	0,6 (0,8)	- (-)*
Borgholm Energi Elnät	0,6 (0,2)	0,6 (0,2)	-

Inom parentes är siffror från förra mätningen (mars 2021)

*0,25 % av en heltid

Vakans upphandlingsansvarig controller. Samordning sker via en gemensam upphandlingsfunktion under ekonomienheten på Borgholms Kommun där Borgholm Energi blir beställare av tjänsten. Rekrytering av upphandlare är slutförd.

Rekrytering av Chef för ekonomiavdelningen är slutförd.

Rekrytering av vakant controller slutförd.

Rekrytering av Driftsamordnare återvinningscentraler pågår.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



En drivande aktör

Vakans Automationstekniker, rekrytering pågår.

Vakans ledningsadministratör med anledning av pensionsavgång i juni. Genomlysning av kommande resursbehov i berörda verksamheter är genomförd. Förstärkning av bemanningen i verksamheterna Återvinning och avfall samt Produktion tillför utrymme att hantera vakansen inom dessa enheter.

Vakans elmontör, rekrytering pågår.

Vakans vikariat kommunikatör, rekrytering pågår.

Vakans ekonomiassistent med anledning av pensionsavgång.

Corona. Påverkan på verksamheten har varit fortsatt låg sedan rapporteringen i mars.

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



En drivande aktör

Sammanträdesprotokoll

7 |

Sammanträdesdatum
2021-08-18

|

§ 50

Dnr 2021/42 BELNAB

Resultatuppföljning per juli 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros rapporterar resultatuppföljning per juli 2021, inklusive resultaträkning, resultat, likviditet och projektuppföljning, för koncernen samt respektive bolag.

Beslutsunderlag

Presentation föredragen vid mötet.

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD.
Johan Andersson, Controller.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2021/40 006 BELNAB

Avvikelse Mina Sidor

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD föredrar ärende om avvikelse Mina sidor 2021-06-03.

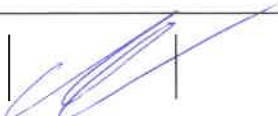
Beslutsunderlag

Incidentrapport.

Skickas till

Anna Thisell, Marknadschef

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2016/2 BELNAB

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte nyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan föreligger avgiftsskyldighet. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister.

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



M 510-19

Ärende: Fastighetsägaren har bestridit den delen av fakturan som avser anslutning av vatten men accepterat att göra betalningen och anslutningen till spillvattnet. Förbindelsepunkt är förmedlad 2017-10-27 och fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten.

Status: Föreläggande från Mark-och miljödomstolen om skriftligt yttrande så som slutbevisning i målet. Yttrandet ska vara inlämnat senast 25 augusti 2021.

Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i slutet av januari 2019.

M 4510-20

Ärende: Fastighetsägaren har bestridit fakturan som avser anslutning av vatten och spillvatten. Fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten och förbindelsepunkt är förmedlad 2020-02-05.

Status: Föreläggande från Mark-och miljödomstolen om att inkomma med skriftligt yttrande per den 17 november på motpartens bestridande.

Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i början av oktober 2020

Övriga rättsliga processer

Mål nr M 3268-20

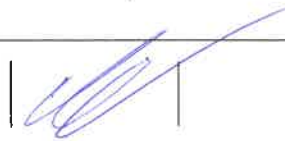
Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av grundvatten m m vid Böda västra bevattningsdamm, inom fastigheten Borgholm Mellböda 24:1, Borgholms kommun.

Status: Ansökan inlämnad 2020-07-06. Ansökan kungjordes av Mark- och Miljödomstolen 2020-10-02. Domstolen har angett att synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen senast den 6 november 2020, samt att målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





En drivande aktör

Sammanträdesdatum
2021-08-18

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.
Presentation under mötet.

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2006/8 455 BELNAB

Avslutning av deponierna i Kalleguta och Rullbacka

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Chef Återvinning och avfall, Catherine Hevelius, föredrar ärendet.

Borgholm Energi har fått beslut på Anmälan om ändring i avslutningsplaner för deponierna Kalleguta och Rullbacka. Undantag från tätskiktsskravet vid sluttäckning av Kalleguta och Rullbacka deponier medges.

Detta innebär att sluttäckning nu kan börja planeras. Först behöver dock arbetet kring lagringen av sluttäckningsmassor göras klart, så att lagringen kan komma igång.

Arbete pågår för att börja lagra sluttäckningsmassor både vid Kalleguta och Rullbacka.

Anmälan om lagring av massor är inlämnad för respektive plats och beslut har erhållits.

Slutförande av ett lantmäteriärende i Kalleguta avvaktas, sen ska en anmälan om att flytta en jordbruksdräneringsledning göras. När det är klart påbörjas iordningställande av yta och tillfart med mera. I Rullbacka är lagringsytan för sluttäckningsmassor klar att börja använda.

Masslagring och sluttäckning ska planeras närmare under hösten tillsammans med VA-avdelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt utdrag beslut från tillsynsmyndighet.

Presentation under mötet.

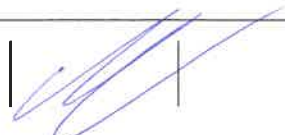
Skickas till

Catherine Hevelius, Chef återvinning och avfall.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 54

Dnr 2021/41 BELNAB

Beslut från kommunen juni-juli 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet som gäller beslut från kommunen under juni-juli och som berör bolagen.

Beslutsunderlag

2021-06-21 § 70 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 486 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

