

Plats och tid

Badhusgatan 4, Borgholm kl. 09:00 – 11:00

Beslutande

Staffan Larsson
Sofie Gustafsson Fohlin
Torbjörn Johansson ersätter Tomas Lind
Sven-Erik Svensson
Finn Andersson
Anders Nyholm

Övriga deltagande

Christian Wiström, VD
Izabelle Sjöbäck, ekonomichef
Sabrina Petersson, controller
Gillian Lilliehorn, sekreterare

Underskrifter

Gillian Glasser Lilliehorn
Sekreterare

Staffan Larsson
Ordförande

Sofie Gustafsson Fohlin
Justerare

Innehållsförteckning

Styrelsemötets öppnande 2026	3
Föregående protokoll	
VD Informerar 2026	4 - 5
Tertialbokslut 2026	6
Resultatuppföljning 2026	7
Affärsplan 2027-2030	8
Begäran om kommunal borgen Borgholm Energi AB	9 - 12
Projektsamordnare	13 - 16
Dataskyddsombud Borgholm Energi	17

§ 25

Dnr 2026/5 BELNAB

Styrelsemötets öppnande 2026

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Sofie Gustafsson Fohlin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

§ 26

Dnr 2026/6 BELNAB

VD Informerar 2026**Beslut**

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Christian Wiström rapporterade om aktuella ärenden, projekt och händelser.

Organisation: Izabelle Sjöbäck är ny ekonomichef från 1 juli. Semesterschema är igång – personal ställer upp och ersätter vid sjukdom etc. Organisationskonsult kommer eventuellt hjälpa bolaget med att se över organisationen och stödsystem framöver. Rekrytering sommarvikarier klart. Sjukfrånvaro 2,7% (varav 12,6% långtid). Hemarbete – rekommendation max 1 dag/vecka. Ny bolagsfigur framtagen ihop med elever i kommunen - bearbetas nu av Kommunikation.

Ekonomi/övrigt: kapitalbindning framöver diskuterades. Projekt fakturaperiod 1 månad i stället för 3 månader påbörjas efter sommaren. Kontinuitetsplan – uppföljningsmöte med Azets 2 september 2026. 9-10 september är BEAB värd för VA grannar med nödvattentema.

Återvinning och avfall: personal med godkända körkort stöttar vid sjukdom och förseningar. Bilarna kör 2 skift. Utredning/rapport/rekommendationer soptömning framöver påbörjad. Intern utbildning av Fetchplanner (ruttoptimering) påbörjad.

Elnät: Presentation av anställd på Almedalen 2026 om Ö-drift. Ny nätstation Åkerhagen avbrutet på grund av fridlyst blomma. Upphandling ny nollpunkt M1 pågår.

VA: Sydöstra delen VA förslag till kommunen på anslutningsstopp avtalskunder. Vattenförsörjning sommartid är problematiskt. Framtida lösningar i framtagande. 2 projektledare ut och 2 nya är anställda. Kårehamn E3 slutbesiktad och klar, E4 sommaruppehåll, E5 upphandling planerad sept 2026. Böda/Byxelkrok

Sammanträdesdatum
2026-06-24

naturinventering pågår. Gjutning nya intaget Borgholm reningsverk påbörjad.
Grundvattennivåer stabila för årstiden.

Fjärrvärme: sommar drift i gång. Bygglov överklagandeperiod fram till 30 juni. Väntar på miljötillståndsbeslut från kommunen. Rivningsansökan Kv. Hammaren inlämnat.

Fastighet: nuvarande vakanser gicks igenom. Avtal med BOAB justeras.

Marknad: fortsatt högt tryck på kundservice framför allt relaterat till sophämtning.
Viktorialoppet fritt deltagande för anställda och styrelsen.

§ 27

Dnr 2026/34 BELNAB

Tertialbokslut 2026**Beslut**

Styrelsen beslutar

Att godkänna Tertialbokslut 2026 för koncernen Borgholm Energi Elnät AB
inklusive dotterbolag

Ärendebeskrivning

Tertialbokslut för perioden januari till april 2026 för koncernen Borgholm Energi AB
inklusive dotterbolag presenterades.

Beslutsunderlag

Tertialbokslut 2026 (Borgholm Energi)

Skickas till

Christian Wiström
Ekonomiavdelningen

§ 28

Dnr 2026/15 BELNAB

Resultatuppföljning 2026

Beslut

Styrelsen beslutar
att information läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Resultatuppföljning per maj 2026, inklusive resultaträkning, resultat, likviditet och projektuppföljning, för koncernen samt respektive bolag.

Beslutsunderlag

Uppföljning maj 2026 (Borgholm Energi) bilagd kallelsen

Skickas till

Christian Wiström
Ekonomiavdelningen

§ 29

Dnr 2026/25 BELNAB

Affärsplan 2027-2030

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa Affärsplan 2027-2030 inkl. intern kontrollplanen för 2027

Ärendebeskrivning

Affärsplanen beskriver bolagets huvudaktiviteter, strategiska prioriteringar och övergripande mål samt belyser samtliga affärsområden. Affärsplanen är tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv bolagets viktigaste styrdokument och fundament.

Affärsplanen revideras årligen. Förslag till affärsplan presenterades vid styrelsens sammanträde i maj. Vid dagens sammanträde fastställs affärsplanen med beslut av Budget 2027 med planperiod.

Beslutsunderlag

Affärsplan 2027-2030 (Borgholm Energi) 2026-06-24 bilagd kallelsen.

Skickas till

VD

Ekonomiavdelningen

§ 30

Dnr 2026/33 BELNAB

Begäran om kommunal borgen Borgholm Energi AB**Beslut**

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige om att upphäva beslut 2025-08-25 §37 och ersätta det med följande

att så som för egen skuld ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 070 mnkr

Ärendebeskrivning

Borgholm Energi AB har ett fortsatt behov av extern finansiering till följd av att investeringsnivån inom flertalet verksamheter. Den av kommunfullmäktige beslutade och beviljade kommunala borgen uppgår till 910 miljoner kronor och av dessa är 666,4 miljoner kronor nyttjade per juni 2026.

Enligt Borgholm Energis affärsplan för perioden 2027-2030 planeras investeringar om totalt 502 miljoner kronor för perioden 2027-2028, varav merparten av investeringarna avser projekt inom vatten och avlopp samt fjärrvärme. Investeringarna är nödvändiga för att säkerställa en långsiktigt hållbar infrastruktur och uppfylla lagstadgade krav.

Nedan följer ett utdrag ur investeringstabellen i affärsplanen för perioden 2027-2030, vilket ytterligare belyser investeringsbehovet under åren 2027-2028 och den ambitionsnivå som eftersträvas. Det föreligger dock en viss osäkerhet avseende tidpunkt och genomförande av investeringarna, då projekten kan påverkas av tredje part samt yttre omständigheter som ligger utanför Borgholm Energi ABs kontroll.

	Utfall 2025	Årsprognos 2026	Budget 2027	Plan 2028
Elnät	2,8	13,1	13,5	8,5
Återvinning och avfall	56,7	8,6	3,4	2,6
Vatten och avlopp	91,4	126,7	195,5	150,2
Fastigheter	0,1	0,8	0,9	1,0
Fjärrvärme	0,8	1,2	30,8	95,8
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,2	0,0
SUMMA	151,8	150,5	244,2	258,0

Finansieringen av investeringarna planeras ske genom:

- Nyupptagna lån: 315 mnkr
- Egenfinansiering i form av resultat, avskrivningar och anläggningsavgifter: 187 mnkr

Mot bakgrund av de planerade investeringarna och det fortsatta investeringsbehovet ansöker Borgholm Energi AB om ett ökat kommunalt borgensutrymme.

Det föreslagna borgensutrymmet omfattar dels det kvarvarande lånebehovet inom ramen för det redan beslutade kommunal borgen om 910 miljoner kronor, dels det ytterligare finansieringsbehov som uppstår enligt bolagets affärsplan för perioden 2027-2028.

År		Lånebelopp mnkr
2026	Ingående lån	666,4
2026	Nyupptagna lån	88,6
2027	Nyupptagna lån	170,0
2028	Nyupptagna lån	145,0
2028	Utgående lån	1 070,0

Det totala borgensutrymmet som ansöks uppgår därmed till 1 070 mnkr.

Bedömning

För att säkerställa en hållbar och långsiktigt fungerande vatten- och avloppsinfrastruktur föreslås en utökad kommunal borgen för investeringar inom VA-verksamheten samt nybyggnation av det nya fjärrvärmeverket i syfte att uppfylla kommande skärpta lagkrav.

Detta stärker Borgholm Energi AB:s finansiella kapacitet att modernisera och bygga ut livsviktig infrastruktur.

Konsekvensanalys

Kommunal borgen skapar stabila finansiella förutsättningar för att möta lagkrav och framtida behov. För personalen innebär detta förbättrade arbetsvillkor, säkrare arbetsmiljö och kompetensutveckling i takt med ny teknik och hållbara lösningar.

Robust infrastruktur gynnar hela kommunen och dess invånare och är grundläggande för folkhälsa. Investeringar skapar även fler jobb där jämställdhet främjas genom inkluderande rekrytering och utbildning. Barn får tillgång till renare vatten, minskad miljöpåverkan och ett tryggare samhälle där grundläggande funktioner fungerar även i framtiden.

Enligt finanspolicyn beslutar kommunfullmäktige om villkor och beloppsramar för kommunal borgen till de kommunala bolagen. Om borgensramen inte utökas kan framtida upplåning komma att behöva genomföras utan kommunal borgen som säkerhet. Då bolagen utgör självständiga juridiska personer har de möjlighet att själva uppta lån hos externa kreditgivare. En sådan finansiering bedöms emellertid sannolikt medföra högre upplåningskostnader i form av ökade räntekostnader jämfört med upplåning som omfattas av kommunal borgen.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv		Samhällsperspektiv	
	Ekonomi (negativ eller positiv budget- påverkan)	Personal (se Personal- policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolic y)	Barn (se rutin för barn- konsekvens- analys)
Förslag A				

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutsunderlag

Affärsplan 2027-2030

Skickas till

Christian Wiström
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

§ 31

Dnr 2026/26 BELNAB

Projektsamordnare

Beslut

Styrelsen beslutar

Att tjänsten Projektsamordnare omvandlas från särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning på Borgholm Energi på 80% anställningsgrad

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Borgholm Energis fastighetsverksamhet har undergått väsentliga förändringar de senaste två åren i samband med att:

- Ansvar för bostadsfastigheterna har övertagits av Borgholmshem AB;
- Borgholm Energis anställda som jobbade inom verksamheten Fastighet, inklusive fastighetschefen, blev anställd av Borgholmshem;
- En gemensam fastighetsorganisation har bildats mellan Borgholms kommun och Borgholmshem. Alla anställda med ansvar för fastighetsfunktioner är numera samlokaliserade med en gemensam chef som är anställd i båda organisationerna;
- Borgholm Energi och Borgholmshem ingick 2025 ett avtal om Fastighetstjänster där avtalets omfattning var primärt riktad mot näringsfastigheter och Borgholm Energis kontor på Badhusgatan. Borgholm Energis verksamhetslokaler som hör till Återvinning och avfall, Elnät, VA, och Fjärrvärme ingår inte i förvaltningsdelen i avtalet utan regleras som övriga projektbaserade uppdrag som faktureras enligt överenskommit timpris.

Nuvarande uppdrag och genomförda insatser

Mot denna bakgrund identifierades under 2025 ett behov av en dedikerad resurs med god kännedom om Borgholm Energis verksamheter, fastigheter och anläggningar ur ett fastighetsförvaltnings-, projekterings- och projektledningsperspektiv. Tobias Selldén, tidigare fastighetschef på Borgholm Energi, erbjöds därför en särskild visstidsanställning om 80 procent.

Under anställningen har Tobias bland annat arbetat med:

- Projektplanering och samordning inom verksamheten Återvinning och Avfall kopplat till utvecklingen av framtidens återvinningscentraler.
- Projektplanering och samordning inom verksamheten Fjärrvärme kopplat till projektet Framtidens Fjärrvärme.
- Planering av underhålls- och investeringsåtgärder för Borgholm Energis verksamhetsfastigheter.
- Stöd vid tekniska utredningar, projektering och framtagande av ritningsunderlag.
- Förvaltning och uppföljning av bolagets deponier.
- Samordning mellan verksamheterna och externa entreprenörer, konsulter och myndigheter.
- Tobias besitter dessutom en unik kunskap om Borgholm Energis fastigheter, anläggningar och historiska investeringar. Genom sin kompetens inom projektering och framtagande av ritningar kan en betydande del av det arbete som annars skulle behöva köpas externt utföras inom den egna organisationen.

Bedömning

Borgholm Energi står inför ett flertal omfattande investerings- och utvecklingsprojekt under de kommande åren. Bland dessa kan särskilt nämnas:

- Framtidens Fjärrvärme.
- Framtidens Återvinningscentraler.
- Ombyggnad, modernisering och utveckling av reningsverken.
- Löpande underhåll, ombyggnation och utveckling av verksamhetsfastigheter inom VA, Avfall, Elnät och Fjärrvärme.
- Utveckling och anpassning av bolagets näringsfastigheter.

- Förvaltning och utveckling av bolagets deponier.

Samtidigt har Borgholm Energi, efter omorganisationen av fastighetsverksamheten, inte längre någon egen fastighetsorganisation med motsvarande kompetens och verksamhetskännedom. Även om Borgholmshem idag tillhandahåller vissa fastighetstjänster omfattar detta inte huvuddelen av Borgholm Energis verksamhetsanläggningar och projekt. Borgholmshem har meddelat begränsade resurser just när det handlar om stöd till uppdrag som beställs på projektbasis.

Bolaget har i stället identifierat ett återkommande behov av projektledningsstöd till Borgholms kommun. Den efterfrågade omfattningen bedöms uppgå till cirka 25 procent av en heltid. Genom att behålla Tobias kompetens inom organisationen skapas möjlighet att eventuellt kunna erbjuda sådant stöd utan att påverka bolagets egna prioriterade projekt i någon större omfattning.

Bedömningen är att Tobias funktion inte endast ska ses som en projektsamordnande resurs utan även som en strategisk kompetens för att säkerställa genomförandet av kommande investeringar, minska beroendet av externa konsulter och stärka samordningen mellan bolagets olika verksamheter.

Hans kunskap om bolagets fastigheter, anläggningar och historiska förutsättningar är svår att ersätta. Därtill tillkommer kompetens inom projektering och framtagande av ritningsunderlag, vilket möjliggör att delar av projekteringsarbetet kan utföras internt istället för att upphandlas externt.

Sammantaget bedöms behovet av funktionen vara långsiktigt och varaktigt. Verksamheten har därför ett fortsatt behov av Tobias kompetens motsvarande minst den nuvarande anställningsgraden om 80 procent.

Tobias har enligt reglerna i Lagen om anställningsskydd 5a§ rätt till en tillsvidareanställning när han har uppnått ett år (360 dagar) på en särskild visstidsanställning. Det gör han i augusti när hans nuvarande anställning går ut. Det innebär att om han arbetar mer övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Han har även företrädesrätt till lediga tjänster som han har kvalifikation för vilket innebär att han har rätt att bli erbjuden en vakant tjänst innan någon annan.

Ekonomiska konsekvenser

Att behålla kompetensen inom bolaget bedöms minska behovet av externa konsultinsatser för projektledning, projektering, ritningsframtagning och tekniska utredningar. Funktionen bidrar även till effektivare projektgenomförande genom förbättrad samordning, kortare ledtider och minskad sårbarhet i genomförandet av planerade investeringar.

Kostnaden för tjänsten bedöms därför i stor utsträckning kunna motiveras genom minskat konsultberoende och ett mer effektivt genomförande av bolagets investerings- och underhållsprojekt.

Tjänsten är budgeterad 2027 på 60%. En del av kostnaden kommer finansieras av framtida investeringsprojekt, mest hos Borgholm Energi men även inom kommunkoncernen.

Konsekvenser för verksamheten

Anställningen av en projektsamordnare bedöms ge följande positiva effekter:

- förbättrad styrning och uppföljning av projekt,
- ökad kvalitet i genomförandet,
- bättre samordning mellan verksamheter och externa aktörer,
- minskad sårbarhet inom fastighetsfunktionen,
- effektivare användning av organisationens resurser.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse

Skickas till

Christian Wiström

§ 32

Dnr 2026/24 BELNAB

Dataskyddsbud Borgholm Energi

Beslut

Styrelsen beslutar

Att Styrelsen beslutar att utse Therese Jigsved, kommunalförbundet Sydarkivera till dataskyddsbud för Borgholm Energi

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. Kommunala bolag hos förbundsmedlemmar får ta del av Sydarkiveras bastjänster utan kostnad och kan även välja att ingå avtal om anslutande tjänster mot avgift.

Kommunalförbundet Sydarkivera bedriver tjänsten gemensamt dataskyddsbud för de parter som tecknar avtal om anslutande tjänst gemensamt dataskyddsbud. Styrelsen beslutade vid sammanträdet den 13 maj 2026 att uppdra firmatecknare att teckna avtal om tjänsten dataskyddsbud hos Sydarkivera. Borgholm Energi (Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB) och kommunalförbundet Sydarkivera sedan ingick avtal vad gäller gemensamt dataskyddsbud.

Enligt artikel 37 GDPR är det den som är personuppgiftsansvarig som ska utnämna dataskyddsbudet. Inom ett bolag är det styrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Styrelsen behöver utse dataskyddsbud och uppgift om vem som är dataskyddsbud ska också offentliggöras och meddelas till den nationella tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Beslutsunderlag

Styrelsens beslut 2026-05-13 § 24, Dataskyddsbud Borgholm Energi

Skickas till

Christian Wiström



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Sekreterare: Gillian Glasser Lilliehorn

Justerare: Sofie Gustafsson Fohlin

Ordförande: Staffan Larsson