

Protokoll vid möte med styrelsen i Bromölla Energi & Vatten AB och Bromölla Fjärrvärme AB

Tid: 2022-06-13, kl. 13-13.40
Plats: Storgatan 40, konferensrum

Närvarande:

Styrelse

Åke Hammarstedt	Ordförande	(BEVAB/BFAB)
Thomas Kronqvist	Ledamot	(BEVAB/BFAB)
Britt-Marie Jakobsson	Tjg. Ersättare	(BEVAB/BFAB)
Mats Adamsson	Ersättare	(BEVAB/BFAB)
Domokos Denes	Ledamot	(BFAB)
Emil Vinberg	Ledamot	(BFAB)

Övriga

Mikael Kristiansen	Ekonomichef och Verksamhetschef Elnät
Joakim Wallberg	VD

§ 2022:34 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat. Det konstaterades att Britt-Marie Jakobsson ersätter Bo-Eje Jönsson. Därefter konstaterades styrelserna var beslutsföra.

§ 2022:35 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 2022:36 Val av protokollförare och justeringsman

Mikael Kristiansen utsågs till protokollförare. Britt-Marie Jakobsson och Emil Vinberg utsågs att jämte Ordförande justera dagens protokoll.

§ 2022:37 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen fastställde mötesprotokollet från 2022-05-16.

§ 2022:38 Ej verkställda beslut

Det konstaterades att ej verkställda beslut ej förelåg.

§ 2022:39 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog kortfattat den ekonomiska situationen per 30/4 (se bilagor). Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska rapporteringen.



§ 2022:40 Solcellspark Branthalla

Olofströms Kraft har väckt fråga om möjligheten att bygga en gemensam Solcellspark med Bromölla Energi & Vatten i anslutning till Branthalla Mottagningstation. Styrelsen lämnade sitt godkännande till en inledande förstudie vad det skulle innebära för BEVAB. Det bestämdes att detta skulle vara en återkommande punkt på styrelsemötena tills vidare.

§ 2022:41 Leverans av el från Branthalla till OKAB

Olofströms Kraft har inkommit med förfrågan om att leverera el från Branthalla till sina kunder i Bromölla kommun. OKAB skulle i så fall bli kund till BEVAB och kunna "rasera" delar av sina luftledningar som i sin tur innebär säkrare leveranser till kunderna (Bromölla kommun). Styrelsen lämnade sitt godkännande att genomföra en inledande förstudie vad det skulle innebära för BEVAB. Det bestämdes att detta skulle vara en återkommande punkt på styrelsemötena tills vidare.

§ 2022:42 SBVT

Styrelsens ordförande informerade om den uppkomna situationen i SBVT där VD har entledigats och planerna framåt.

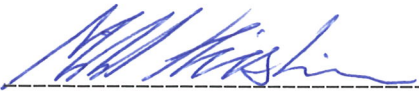
Ekonomichefen föredrog förslag till budget 2023 från SBVT, vilket innebär en utökning med ca 1,9 Mkr på årsbasis. Styrelsen beslutade att godta budgetförslaget och att detta inkluderas i kommande budgetförslag för 2023. Förslag från Ekonomichefen att öka VA-taxan med ca 2,5 Mkr godkändes av styrelsen. Taxeökningen innebär endast en kompensation för de kända kostnadsökningarna, där SBVT utgör den största delen med sina 1,9 Mkr (se vidare bilagor).

Vidare diskuterades vikten av en samordnad investeringsplan för alla delägare då resurserna i SBVT inte räcker till vilket visar sig genom kontinuerliga fördröjningar av projekten. En sådan gemensam plan skulle sannolikt skapa bättre förutsättningar för likviditetsplanering genom att tidsplanerna blir mer realistiska.

§ 2022:43 Sammanträdet avslutas

Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

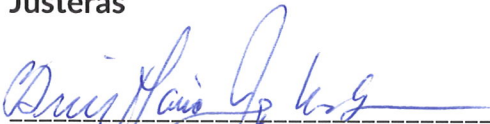
Vid protokollet


Mikael Kristiansen

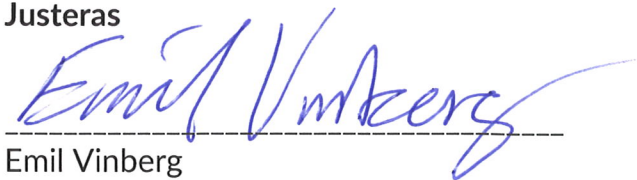
Justeras


Åke Hammarstedt

Justeras


Britt-Marie Jakobsson

Justeras


Emil Vinberg

Bilaga

PPT-presentation

Styrelsemöte Bromölla Energi & Vatten Bromölla Fjärrvärme

2022-06-13



Ekonomi 2022

Resultat 2022-04-30

Fjärrvärme

- Resultatet -0,7 Mkr är knapp 5 Mkr under budget
 - Lägre volymer och omsättning
 - Höga hetvattenpriser
 - Oplanerade stopp
 - Avvikelsen i stort sett helt på TB1 nivå
- Externa kostnader högre än budget

2022-06-28

Mikael Kristiansen

Bromölla Fjärrvärme AB		Utfall ack 2022		Utfall ack 2021		Budget ack 2022		Diff Utfall-f.å		Diff Utfall-Budget	
(kkkr)	MWh	kkkr	MWh	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr
Bromölla kommun	2 733	1 886	3 000	2 070	3 000	2 070	-184	-267	-184	-267	-184
Bromölla kommun	3 171	2 200	3 645	2 528	3 645	2 530	-328	-474	-328	-474	-330
Bromölla Fritidscenter	238	164	265	183	265	183	-19	-27	-19	-27	-19
Ifö Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifö Sanitär	2 599	1 272	2 743	1 578	2 743	1 420	-306	-150	-306	-150	-148
Ifö Electric	721	507	764	537	764	537	-30	-43	-30	-43	-30
Övriga kunder	4 394	3 017	4 857	3 335	4 857	3 334	-318	-463	-318	-463	-317
Villor	2 040	1 509	2 272	1 682	2 272	1 682	-173	-232	-173	-232	-173
Näsum	853	590	926	641	926	641	-51	-72	-51	-72	-51
Värmeintäkter	16 749	11 145	18 478	12 554	18 477	12 397	-1 409	-1 729	-1 409	-1 728	-1 252
Olja	-277	-287	-1 681	-3 383	-1 660	-170	3 096	1 404	3 096	1 117	-117
Hetvatten	-22 414	-8 283	-21 062	-5 376	-21 062	-4 885	-2 907	-1 352	-2 907	-1 352	-3 398
Olja Näsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pellets Näsum	-1 053	-352	-1 175	-525	-1 175	-468	173	123	173	123	116
Värmekostnad	-23 744	-8 922	-23 918	-9 284	-22 398	-5 523	362	174	362	-1 346	-3 399
Värmeårlust/Täckningsbidrag	-6 995	2 223	-5 440	3 270	-3 921	6 874	-1 047	-1 555	-1 047	-3 074	-4 651
Värmeårlust/TB	29,5%	19,9%	22,7%	26,0%	17,5%	55,4%					
Övriga rörelseintäkter		-55		422		0	-477		-477		-55
Övriga externa kostnader		-1 507		-1 547		-1 088	40		40		-419
Avskrivningar		-1 298		-1 316		-1 428	18		18		130
Övriga rörelsekostnader		0		0		0	0		0		0
Rörelseresultat		-637		829		4 358	-1 466		-1 466		-4 995
Rörelsemarginal		-5,7%		6,6%		35,2%	-12,3%		-12,3%		-40,9%
Räntenetto		-24		-29		-32	5		5		8
Resultat efter finansiella poster		-661		800		4 326	-1 461		-1 461		-4 987
Vinstmarginal		-5,9%		6,4%		34,9%	-12,3%		-12,3%		-40,8%

Elnät

- Resultatet 1,4 Mkr är något bättre än budget
 - TB1 lägre än budget
 - Lägre volymer och omsättning
 - Lägre kostnader för reparation och underhåll
 - Lägre externa kostnader

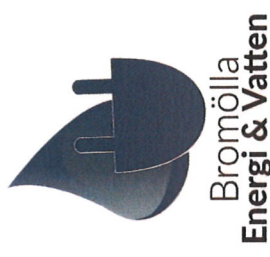
Bromölla Elnät	Utfall ack 2022		Utfall ack 2021		Budget ack 2022		Differens Föreg. år		Differens Budget	
	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr
LS effekt	2 232	889	2 364	858	2 362	902	-131	31	-130	-13
HS effekt	6 518	1 857	6 624	1 838	6 724	1 936	-106	19	-206	-79
Säkringskunder	18 722	5 256	21 078	5 326	20 752	5 679	-2 355	-70	-2 030	-423
Nätintäkter	27 472	8 003	30 065	8 022	29 838	8 517	-2 593	-19	-2 366	-514
Nätkostnad	-28 473	-2 573	-31 225	-2 052	-30 942	-2 632	2 752	-521	2 469	59
Nätkostnad	-28 473	-2 573	-31 225	-2 052	-30 942	-2 632	2 752	-521	2 469	59
Täckningsbidrag	-1 000	5 429	-1 160	5 970	-1 104	5 885	159	-540	104	-456
IB %	-3,64%	67,8%	-3,86%	74,4%	-3,70%	69,1%				
Anslutningsintäkter	96		47			60		49		36
Uthyrning personal	458		897			392		-439		66
Övriga rörelseintäkter	85		34			136		51		-51
Nätförluster handel	-454		-454			-489		0		35
Reparationer och underhåll	-735		-856			-1 104		121		369
Övriga externa kostnader	-1 234		-842			-1 540		-392		306
Personalkostnader	-889		-1 860			-954		971		65
Avskrivningar	-1 003		-1 007			-944		4		-59
Övriga rörelsekostnader	0		0			0		0		0
Rörelseresultat	1 753		1 929			1 442		-175		311
Rörelsemarginal	21,9%		24,0%			16,9%				
Räntenetto	-332		-703			-340		371		8
Resultat efter finansiella poster	1 421		1 226			1 102		196		319
Vinstmarginal	17,8%		15,3%			12,9%		2,5%		4,8%

VA

- Resultatet 0,9 Mkr är 1,7 Mkr under budget
 - Lägre omsättning
 - Högre kostnader SBVT ca 1 Mkr
 - Högre kostnader för el ca 0,2 Mkr
 - Högre externa kostnader ca 0,3 Mkr

Bromölla VA	Utfall ack 2022		Utfall ack 2021		Budget ack 2022		Diff f.a ack		Diff Budget ack	
	m³	kr	m³	kr	m³	kr	m³	kr	m³	kr
Vatten, fasta avgifter	0	4 007	0	3 990	0	3 990	0	18	0	17
Vatten, rörliga avgifter	197 424	2 093	213 283	2 044	213 283	2 261	-15 857	50	-15 857	-168
Avlopp, fasta avgifter	0	4 033	0	4 009	0	4 009	0	24	0	24
Avlopp, rörliga avgifter	196 220	2 065	210 863	2 023	210 863	2 234	-14 633	42	-14 633	-169
Dagvatten	0	146	0	438	0	148	0	-292	0	-2
Vatten, industrin	7 024	291	7 744	218	0	188	-715	73	7 024	103
Avlopp, industrin	14 156	384	17 825	308	0	404	-3 672	76	14 156	-20
Vatten Olieförbrukning	0	1 088	0	1 180	0	1 140	-92	47	0	-52
Summa nettoomsättning		14 107		14 209		14 374		-102		-267
Anslutningsavgifter		276		262		296		14		-20
Uthyrning personal		369		0		416		369		-47
Andra rörelseintäkter		72		102		16		-30		56
Summa övriga intäkter		717		364		728		353		-11
Summa intäkter		14 824		14 573		15 102		251		-278
Sölvesborg		-344		-303		-408		-41		64
Ei för drift		-1 081		-768		-904		-313		-177
SBVT Drift		-4 649		-4 143		-3 732		-506		-917
Reparation och underhåll		-42		-88		-160		44		118
Asfaltering		-413		-460		-400		47		-13
Summa direkta kostnader		-6 529		-5 760		-5 604		-769		-925
SBVT Samkostnader		-712		-701		-600		-11		-112
Inhyrd personal		-104		-600		-120		496		16
Övriga externa kostnader		-1 030		-1 130		-760		100		-270
Personalkostnader		-1 266		-413		-1 259		-853		-7
Avskrivningar		-3 167		-3 102		-3 128		-65		-39
Övriga rörelsekostnader		0		0		0		0		0
Rörelseresultat		2 016		2 867		3 631		-851		-1 615
Rörelsemarginal		14,3%		20,2%		25,3%		-5,9%		-11,0%
Räntenetto		-1 127		-1 658		-1 076		531		-51
Resultat efter finansnetto		889		1 209		2 555		-320		-1 666
Vinstmarginal		6,3%		8,6%		17,8%		-2,2%		-11,5%

Gemensam solcellspark med OKAB



- Externa intressenter har visat intresse för solcellspark i Bromölla
 - Vid Branthalla mottagningsstation
- Förslag från OKAB att bygga gemensam anläggning istället
- OKAB har godkännande från sin styrelse att göra en förstudie
 - Förutsättningar, juridik, ekonomi etc.
- Styrelsebeslut i BEVAB för att eventuellt gå vidare

El Från Branthalla till OKAB



- OKAB har uttryckt intresse att få el levererat från Branthalla
- Distribution söderut i koncessionsområdet
- Raserar sin luftledning och minskar sina kostnader
- Säkrare leveranser till kommuninvånare i Bromölla
- Innebär att OKAB blir kund hos BEVAB
 - Avtal tecknas och taxa fastställs
- OKAB har godkännande från sin styrelse att gå vidare
- Styrelsebeslut i BEVAB för att eventuellt gå vidare

Budget 2023 SBVT

- Förslag om utökning av driftsbudgeten med 1,9 Mkr
 - Huvuddelen 1,5 Mkr hänförs till ledningsnätet
- Kostnadsökningar
 - Insatsvaror 30%
 - Maskin-/Entreprenörstjänster 10%
 - Personalkostnader SBVT 5%

VA-taxa 2023

- Förslag är att öka taxan med 2,5 Mkr
 - SBVT 1,9 Mkr
 - Elkostnader 0,3 Mkr
 - Övriga kostnadsökningar 0,3 Mkr
- Innebär en ungefärlig taxeökning med totalt 6,3%
 - Kompenserar endast för kostnadsökningar
- Om ytterligare kassaflöde med 5 Mkr ska genereras krävs en taxeökning med knappt 19% totalt
 - Kompenserar för investeringar motsvarande 5 Mkr
 - Avsättning till investeringsfond