



Sammanträdesprotokoll nr 2 2021  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 25:e februari 2021.

**Beslutande:** Kevin Ny, ordf.  
Jan Demerud, 1:e vice ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Bo Karlsson, ledamot  
Sanela Kazma, ledamot  
Ronny Pettersson, ledamot  
Carina Aulin, ledamot  
Sten-Albert Olsson, ledamot  
Willy Persson, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot (S)  
Thomas Svensson, ledamot (L)  
Anders Oddsheden, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Peter Berglin, VD  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Mattias Andersson, VA-strateg (§7)  
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**  
Styrelsen utser Jan-Eric Wildros till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns med tillägg av § 9 "Avtal för fiberutbyggnaden med Ronneby Kommun"
- § 5 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6

**Corona/Covid-19 situationen**

Peter Berglin föredrar ärendet och informerar om läget och vidtagna åtgärder i bolaget.

- Fortsatt låg sjukfrånvaro, 1 % inkl. VAB 2021-02-22.
- Inga nya beslut sedan förra styrelsemötet.

§ 7

**Information Läkemedelsprojektet**

Mattias Andersson föredrar ärendet.

Mattias är VA-strateg på Projektavdelningen och visar en presentation om projektet för läkemedelsrening. Ett samarbetsprojekt tillsammans med bl.a. Econet, Primozone och Tyréns.

Projektet är baserat på Ronneby kommuns miljömål att undersöka möjligheterna till läkemedelsrening men även Miljötekniks vilja att vara i framkant med ny teknik och påverkan på miljön.

Bolaget beviljades ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket för att kunna genomföra projektet.

En pilotanläggning (containerlösning) på Rustorps reningsverk startades upp Q1 2020 och driftsattes Q2 2020. Slutrapport klar och godkänd av Naturvårdsverket Q4 2020 och den delen av projektet är därmed avslutat.

Resultatet av pilotanläggningen visar en reningseffekt på >80 % av läkemedel och PFAS.

Investering 3,6 Mkr varav 3,1 Mkr i bidrag.

Anläggningen kan användas framöver för ytterligare tester eller uthyrning.

Fullskaleanläggningen finns på Bräkne-Hoby reningsverk men är inte riktigt färdigställd. Provperiod startades Q1 2021 och är slut Q3 2021. Reningseffekten i nuläget är över 80 % av läkemedel och PFAS.

Slutrapport beräknas godkännas Q4 2021.

Investering 11,7 Mkr varav 9 Mkr i bidrag.

*Inlägg från Ronny Pettersson och Sten-Alberg Olsson*

§ 8

**Kallelse till bolagsstämma (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Det som ska beslutas på bolagsstämman:

- Fastställa borgensramen
- Budget 2021
- Ägardirektiv 2021
- Utdelning till ägaren

Styrelsen beslutar att kalla till bolagsstämma.

*Inlägg från Jan-Eric Wildros*

## § 9

**Avtal för fiberutbyggnaden med Ronneby Kommun (B)**

Kevin Ny föredrar punkten.

Det kortsiktiga avtalet som avser 2020 är beslutat i KSau men ännu inte undertecknat.

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna avtalet för 2020.

Det långsiktiga avtalet underställs styrelsen.

*Inlägg från Jan-Eric Wildros och Ronny Pettersson*

## § 10

**Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet och börjar med att gå igenom bolagets låneportfölj efter önskemål från förra styrelsemötet.

2020-12-31: 803 Mkr total låneportfölj som är fördelade mellan Kommuninvest 630 Mkr och Ronneby Kommun 173 Mkr.

En nyupplåning gjordes i januari på 50 Mkr till fast ränta på 0,22 %.

Löptiden är 4,5 år.

Prognos på räntekostnader för 2021 med nuvarande ränta 0.03 % blir 7 Mkr.

Skulle räntan stiga med 1 % innebär det en räntekostnad på 10 Mkr.

**Bokslut 2020:**

Revisorerna har godkänt siffrorna i årsredovisningarna men granskar fortfarande övriga delar. Därför kan endast beslut tas på ekonomin i dagens möte. När hela årsredovisningen är godkänd ska den undertecknas av samtliga ledamöter.

Totalt resultat exkl. internt:

Budget -88 Mkr

Utfall +18,2 Mkr efter koncernbidrag på 612 tkr.

Kort beskrivning och resultat redovisas för de olika verksamheterna:

**Elnät:** Resultat: +1,1 Mkr. Budget -3 Mkr. Ingen taxehöjning under 2020.

Sänkta kostnader för det överliggande nätet.

Investeringar under året 15,7 Mkr.

**Fjärrvärme:** + 709 tkr. Budget +3 Mkr. Främst är det förlorade intäkter på grund av den milda vintern och minskade anslutningsavgifter som förklarar skillnaden mot budget.

Investeringar under året 3,6 Mkr.

**Renhållning:** -818 tkr. Budget -2 Mkr. Taxehöjningen med 8 % från 1 jan. 2020 visade sig inte täcka de ökade kostnaderna för verksamheten. Tippavgifter under året innebar en ökad intäkt på över 2,5 Mkr mot budget. Kostnaderna för transport av det brännbara avfallet har ökat genom att man nu får köra det till Halmstad istället för Hässleholm. Även förbränningskatten har ökat och kommer att innebära en stegvis ökning även de närmsta åren.

Investeringar under året 7,6 Mkr.

**VA:** -3,5 Mkr. Budget -9 Mkr. Taxehöjning med 7 % från 1 januari 2020. Vattenförlusten i nätet ökar, under 2020 var det 35 % som inte hamnade hos kund.

Anledning är främst läckage på gamla ledningar som är svåra att lokalisera. Arbetet med att minska vattenförlusterna pågår och åtgärdas löpande. Plan finns för utbyte av ledningsnätet men de akuta driftåtgärderna tar mycket tid i anspråk.

Investeringar under året 43,6 Mkr.

**Fiber:** +20,9 Mkr. Budget -78,7 Mkr. Anledningen till skillnaden mot budget och det positiva resultatet är främst att nedskrivningen minskades från 95,5 Mkr till 16,2 Mkr i och med det långsiktiga avtal för fiberutbyggnaden på landsbygden som ska tecknas med kommunen. Negativa kassaflöden uppstår inte i landsbygdsinvesteringarna då avtalet ska täcka dessa underskott.

Avskrivningarna har minskat med 3,5 Mkr då utbyggnadstakten skilde sig mot budgeterad, främst med anledning av pandemin och vintern.

Investeringar under året 59,5 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatdisposition enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande:

Balanserat resultat		16 531
Årets resultat		<u>-636</u>
	Summa	15 895
Disponeras så att		
till aktieägare utdelas (5 kr per aktie)		1 000
I ny räkning överföres		<u>14 895</u>
		15 895

Revisorernas eventuella redaktionella förändringar på årsredovisningens övriga delar redovisas styrelsen innan påskrift.

Styrelsen beslutar att godkänna resultatet för bokslutet 2020 för Ronneby Miljö & Teknik AB. Se bilaga 1.

*Inlägg från Jan Demerud, Sten-Alberg Olsson, Jan-Eric Wildros, Ronny Pettersson och Willy Persson*

§ 11

**Rapporter**

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Stopp i fiberschakterna.** Från 29/1 i och med tjälen i marken.
- **PFAS-rättegången.** Slutplädering 1-2/3 från båda parter. Dom förväntas komma ca 2 veckor efter detta.
- **Olycksstatistik.** Inga rapporterade sedan förra styrelsemötet.
- **Stor störning elnätet.** En kabel som gått av som påverkade många abonnenter 2021-02-23. Felet kunde avhjälpas akut och ge elen tillbaka men efterarbetet fortsätter med att laga ledningen.

§ 11

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 12


**Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-03-25, kl.12.30

  
Kevin Ny  
Ordf.

  
Therese Selander  
Skr.

  
Jan-Eric Wildros  
Justerande

## Ronneby Miljö och Teknik AB

## UPPFÖLJNING

Exkl. internt

**Resultatredovisning**

Kkr

	Utfall 200101-201231	Utfall 190101-191231	Prognos 200101-201231	Budget 2020
Nettoomsättning	296 362	300 519	292 471	297 363
Aktiverat arb egen räkn	9 403	7 928	9 409	6 884
Övriga intäkter	1 160	970	1 285	1 051
Råvaror och förnödenh	-27 039	-28 949	-29 700	-31 575
Driftskostnader	-123 978	-124 764	-120 380	-123 743
Personalkostnader	-80 876	-81 518	-83 522	-83 568
Avskrivningar	-46 609	-59 170	-103 913	-145 401
Finansnetto	-9 590	-16 789	-9 954	-8 757
Res före disp	<b>18 832</b>	<b>-1 772</b>	<b>-44 303</b>	<b>-87 746</b>
Koncernbidrag	-612	-431	-612	-371
Res efter koncernbidrag	<b>18 220</b>	<b>-2 203</b>	<b>-44 915</b>	<b>-88 117</b>

**Balanserad ställning**

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillg.	901	824	725	640
Omsättningstillg.	93	97	93	78
S:a tillgångar	<b>993,6</b>	<b>921,7</b>	<b>817,9</b>	<b>717,3</b>
Eget kapital	41	45	52	52
Obeskattade reserver	95	93	101	86
Avsättningar	20	21	22	23
Långa skulder	737	654	577	492
Korta skulder	101	109	66	63
S:a e.k. och skulder	<b>993,6</b>	<b>921,7</b>	<b>817,9</b>	<b>717,3</b>

**Nyckeltal/verksamhetsmått**

	Prognos 2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	296 362	300 519	296 715	294 633
Res före boksl disp	18 832	-1 772	-15 223	14 719
Balansomslutning	1079	994	922	817,9
Soliditet	12%	12	13%	16%
Avk totalt kapital	3	2 -		3%

**Investeringsbudget**

Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Prognos 2020
238 520	131 204	142 929	144 610