



Sammanträdesprotokoll nr 4 2018
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 30:e augusti 2018.

Beslutande: Jesper Rehn, ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot (§6-13)
Christer Leksell, ledamot
Thomas Svensson, ledamot

Övriga Peter Berglin, VD
Deltagare: Cecilia Mårtensson, Ekonomichef/HR
Angela Kristiansson, Vision (§1-10)
Marcus Svensson, Transport
Conny Miketinac, Verksamhetschef VA (§6)
Therese Selander, sekr

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Kristina Rydén.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med ändring att punkt 7 går från en beslutspunkt till en informationspunkt.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6

Vattensituationen

Conny Miketinac föredrar ärendet.

Veckovisa avstämningar hålls internt, med kommunen och Länsstyrelsen.

Diskussion förs med Karlskrona kommun om att lägga provisoriska ledningar från Vång, för att vid behov stötta Ronneby. Bra samarbete med samtliga instanser.

Information om olika scenarier samt diskussioner om olika vägar framåt.

Styrelsen godkänner rapporten.

Inlägg från Christer Leksell, Jens Bengtsson, Kristina Rydén, Christer Hallberg, Jesper Rehn, Marcus Svensson, Thomas Svensson

§ 7

Ev. nyupplåning 30-40 Mkr

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Utökad checkräkningskredit beviljats av Ronneby kommun med 40 Mkr.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 8

KPMG-rapporter

Peter Berglin föredrar ärendet.

Presentation av deras två av tre rapporter gällande:

Tillämpning av VA- och Bredbandstaxa

Genomlysning av intern styrning och kommunikation.

Rapporten Bredbandsutbyggnad är under framtagande. Samtliga rapporter skickas ut till styrelsen så fort den sistnämnda kommer Miljöteknik tillhanda.

Peter blir talesperson gentemot media i ärendet.

Inlägg från Jens Bengtsson

§ 9

Lekmannarevision gällande upphandlingar för de kommunägda bolagen

Peter Berglin föredrar ärendet.

Revisionen utförd av Ernst&Young och gjordes i början av sommaren.

Denna påvisar förbättringsområden inom upphandlingar.

Vidtagna åtgärder såsom utbildningar är gjorda. Frågan har lyfts i ledningsgrupp och med respektive chef vid de månatliga verksamhetsgenomgångarna.

Beslutsunderlag för att kunna utöka organisationen med en upphandlingskompetens är under framtagande och beräknas kunna komma upp till styrelsen för beslut till nästa styrelsemöte.

Inlägg från Jesper Rehn, Kristina Rydén, Christer Leksell

§ 10

Miljöteknik 2.0

Peter Berglin föredrar ärendet.

Presentation om bakgrund, nuläge och fortsatt väg framåt.

Företaget Consultus fick uppdraget och har arbetat med detta under våren och sommaren. Slutlig rapport är överlämnad och presenterad för presidiet.

Inlägg från Jesper Rehn, Christer Hallberg, Marcus Svensson, Jens Bengtsson, Cecilia Mårtensson, Thomas Svensson

§ 11

Rapporter

VD-information.

- Status ny VA-taxa. Ärendet återremitterades från KF 31/5. Smärre justeringar genomfördes i §11, 19 och 21. Beslut i KSAU 13/8 att nya taxan börjar gälla 1 januari 2019.

Inlägg från Jesper Rehn, Jens Bengtsson, Kristina Rydén, Cecilia Mårtensson

- Revidering årliga ägardirektiv
Bolaget önskar ett förtydligande av del av texten 3.1 avseende "Attraktivt boende".
- Vattenskyddsområde Kalsnäs
Informationsmöte hölls i Möljeryd 28/8 tillsammans med markägarna i området.
- Media
Genomgång av det som florerat i media den senaste tiden.
- Projektering av vattenverk i Dönhult
Projektören som anlåtats har levererat en undermålig rapport och materialet är inte användbart. En stämmingsansökan finns från konsulten som projekterat.
- Kommande taxejustering
Elnät +5% fast, +2% rörligt. Detta p g a ökade kostnader på överliggande nät.
Kommer att tas upp för beslut i styrelsen under hösten.

§12

Övriga frågor

Nils-Erik bjuder in till filmvisning på Centrumbiografen den 3/9.
Al Gore's uppföljare An Inconvenient Sequel.

Jesper frågar om läget på ROT- och RUT avseende fiberanslutning.
Peter svarar att vi har mottagit kompletterande frågor från kommundirektören
Magnus Widén som verksamhetschef Olof Lindqvist sammanställer svar på.

§ 13

Avslutning

Jesper tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

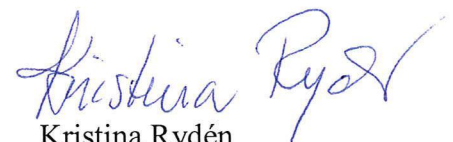
Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2018-09-24 kl. 13.30.



Jesper Rehn
Ordf.



Therese Selander
Sekr.



Kristina Rydén
Justerande