

Sammanträdesprotokoll nr 3 2021
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 25:e mars 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 (§1-11)
Carina Aulin, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Olof Lindqvist, AO-chef Fiber (§7)
Conny Bengtsson, AO-chef Fjärrvärme (§8)
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Carina Aulin till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av en beslutspunkt som läggs under Övriga frågor "Riskanalys Office 365 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 i bolaget.
- Fem personer konstaterat insjuknade i bolaget hittills. Ingen allmän smittspridning har uppstått.
- Inga nya beslut sedan förra styrelsemötet.

§ 7

Information Fiberverksamheten

Affärsområdeschef Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Presentation av händelser 2020 och nuläge och framtid gällande fiberutbyggnaden.

Under 2020 har ytterligare ca 700 hushåll/företag anslutit sig till Ronnebyporten som har totalt 9 810 st. anslutna kunder, vilket motsvarar 65 % av befintliga hushåll i Ronneby Kommun.

Bolaget erbjuder möjlighet att ansluta sig till ytterligare 4 600 kunder. Bolaget arbetar med att bygga ut fibernätet under 2021 till de hushåll eller företag som inte nås idag.

Landsbyggsprojektet:

Etapp 1: 124 st. av 145 st. beställda.

Etapp 2: (Västra) Fibrering av stamnät klar. 83 st. installationer återstår. (Östra) Installationer påbörjade. 6 st. återstår.

Information om att IP-Only nu har tagit på sig att bygga ut området vid Almö/Jordö vilket ses som positivt för dessa kunder.

Årsmöte och årskonferens för Stadsnätsföreningen (SSNF) hölls 16-18 mars, en intresseförening där de flesta kommunala stadsnät ingår och där bolaget är medlem. Bo Lindberg (till vardags VD för Pingday) valdes till ny ordförande. Säkerhet och driftsäkerhet i fokus på konferensen.

Kevin Ny ställer frågan om vad som ingår i driftsäkerheten, om det även gäller vårdtjänster som t.ex. patientstöd i hemmet. Olof förklarar att det är samma fokus på driftsäkerhet oavsett tjänst.

Framtiden för fiberverksamheten?

Då slutet på den mest intensiva utbyggnadsperioden närmar sig bör fokus skiftas till vad som händer sen. Bolaget står inför en möjlighet att skapa en organisation som kan ta med bolaget in i den framtida digitaliseringen, med alla dess fördelar och utmaningar. Frågan som behöver ställas är hur vi ska organisera oss för att på bästa sätt kunna hantera detta?

Idag finns ett samarbete med Karlshamn Energi och en dialog förs löpande om det samarbetet kan utvecklas ytterligare.

Styrelsen ger VD Peter Berglin och AO-chef Olof Lindqvist i uppdrag att konkretisera hur bolaget ska hantera tiden efter utbyggnaden och hur ett eventuellt samarbete med Karlshamn Energi kan se ut. Redovisa detta på nästkommande styrelsemöte för att då diskutera vägen framåt.

Inlägg från Kevin Ny, Ronny Pettersson, Jan Demerud, Jan-Eric Wildros och Willy Persson

§ 8

Kommande investeringar inom Fjärrvärmeverksamheten

Affärsområdeschef Conny Bengtsson föredrar ärendet.

Fjärrvärmeprojekt på gång:

- Önskar få ett beslut i KF att fjärrvärme- och fiberanslutning är obligatorisk vid ny detaljplan/tomtförsäljning. I dagsläget väljer nyetableringar själva vilken uppvärmning man önskar.

Verksamheten står inför en investering inom en snar framtid då fjärrvärmepannorna är runt 20 år gamla. Kan man säkerställa att nya etableringar kopplar på sig på vårt fjärrvärmenät kan man dimensionera de nya pannorna rätt när det är dags att byta.

Diskussion om förslaget ska gå vidare eller ej. Ledamot anser att man inte ska vara tvingad att ansluta sig då det finns andra kraftalternativ medan flera ledamöter anser att det är ett bra förslag både långsiktigt- och ur ett miljövänligt perspektiv.

Beslutsunderlag och en kostnadskalkyl tas fram och presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Anslutningar:

- Berg&Berg (ABRI's fastigheter). Diskussion pågår.
- Brf Spjutet Övre Brunnsvägen 12. Slutförhandling pågår.
- Parkdalaområdets studentbostäder. Lämnat prispförslag på etapp 1 som innefattar 5 fastigheter. Mycket berg som innebär sprängning och blir därmed en kostsam investering. Conny Bengtsson vill ge ett förslag till fastighetsägaren på att dela på lednings-/anläggningskostnaden. Conny Bengtsson önskar få input från styrelsen på hur den investeringen eventuellt kan finansieras. Lönsamhetskalkyl tas fram av Conny Bengtsson och presenteras för styrelsen inför ett beslut i frågan.
- Kv Motorn, Emaljen. Avtal klart att installera ny fjv-anslutning.

Inlägg från Jan Demerud, Ronny Pettersson, Willy Persson, Jan-Eric Wildros, Sten-Albert Olsson, Thomas Svensson (S), Kevin Ny och Bo Karlsson

§ 9

Strategiplan

Kevin Ny och Peter Berglin föredrar punkten.

Nuvarande strategiplan gäller 2017-2030 men ska uppdateras var tredje år. Tidigare styrelsebeslut finns att skjuta på revideringen till 2021. Peter Berglin förklarar att det finns ett behov att sätta den övergripande riktningen och målbilden för bolaget.

Han har påbörjat en nulägesbeskrivning för detta i samråd med presidiet. Bolagsutredningens resultat kan påverka utformningen och diskussion uppstår om man ska lägga ner arbetet på att uppdatera strategiplanen innan utredningen är klar.

Dock kommer denna eventuella förändring inte bli aktuell förrän hösten 2022 så något bör ändå göras. Peter inflikar att enligt ägardirektivet ska bolaget arbeta understödande för Ronneby kommuns vision och de strategiska målområdena etc. Även om framtiden är oviss måste vi ändå följa dessa och arbeta mot en tydlig styrning och kan inte skjutas på framåt.

Styrelsen beslutar att gå vidare med strategiplanen genom att Peter och ledningsgruppen fortsätter att ta fram nulägesbild, önskat mål och styrning samt redovisar detta löpande för styrelsen.

Inlägg från Jan Demerud, Ronny Pettersson, Sten-Albert Olsson, Jan-Eric Wildros och Thomas Svensson (S)

§ 10

Näringslivsutveckling, uppdrag 9

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Uppdraget lyder "Förbättra företagsklimatet i Ronneby/Framtidens näringslivskommun".

Peter presenterar det tillsammans med kommunen framtagna svaret på uppdraget som innehåller kartläggning av nuläget, identifierade förbättringsmöjligheter och åtgärder för att genomföra förbättringsmöjligheterna.

Inlägg från Jan-Eric Wildros och Willy Persson

§ 11

Remiss bolagsstyrning (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

Remiss ställd till styrelsen kopplat till Kommunjurist Mathias Kågells utredning om bolagsstyrning. 2021-03-31 ska svar ha inkommit från styrelsen.

Svaret är framtaget och redovisas för styrelsen.

Se över: Bejaka informell styrning (1.5) men att den ska vara förankrad i KF.

Hur ändamålet ska uppnås inte upp till ägaren utan VD och styrelse. Bör ändras till att ägaren står för Vad som ska uppnås. Dessa formuleringar finns i 1.4 och 7.4.

Styrelsen beslutar att godkänna remissvaret och anta det som sitt eget. Med ett förtydligande angående hur & vad-formuleringen i 1.4 och 7.4.
Se bilaga 1.

Inlägg från Ronny Pettersson, Jan Demerud, Willy Persson, Sten-Albert Olsson

§ 12

Ekonomi

Cecilia Mårtensson redovisar resultatet och investeringar för januari och februari 2021.

Resultat totalt +13,9 Mkr. Jämfört med samma period 2020 +9,8 Mkr. Resultatet är bättre då vädret och temperaturen har varit gynnsamt för Fjärrvärme och Elnät som ligger på +7 Mkr respektive +5,7 Mkr.

Investeringar: 7,6 Mkr. Årsbudget 227,9 Mkr.

Peter Berglin flaggar för att det finns en risk för senareläggningar av VA-verksamhetens budgeterade investeringar.

Inlägg från Jan Demerud och Kevin Ny

§ 13

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Utbildning Mänskliga Rättigheter.** Ordförande ställer frågan om samtliga ledamöter fått inbjudan till utbildningen vilket man svarar att man har. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till dem det berör. Avrapportering i styrelsen för de som inte har möjlighet att närvara vid utbildningen.
- **Miljöteknik 2.0.** Ledningsutvecklingen har fortsatt digitalt. Både ledningsgrupp och arbetsledare ingår i utbildningen. Styrande dokument gällande fordonshantering är under framtagande. Befattningsbeskrivningar för arbetsledare och affärsområdeschefer är framtagna.
- **PFAS.** Rättegången är avslutad och dom kommer den 13/4 kl. 14.00. Diskuteras just nu hur man ska bemöta olika utfall tillsammans med Länsförsäkringar och kommunen. Inga ev. skadeståndsnivåer kommer att beslutas i detta skede utan kommer i sådana fall senare.
- **Organisationsöversyn Ronneby kommunkoncern.** Hellströms Advokater gjorde en delavstämning i förra KS där VD var inbjuden. Kort sammanfattning är att de i detta läget inte kan se några stora fördelar att genomföra de föreslagna förändringarna.

- **Bolagsstämma 30/3** enligt beslut i styrelsen.
- **Status VA-taxan.** Brukningstaxan har gått vidare i KSau där det blev votering gällande styrelsens medskick att man vill få i uppdrag att arbeta vidare med ett nytt förslag, fick bifall.
- **RSA (Risk-& Sårbarhetsanalys).** Per Drysen hjälper oss med detta arbete som ska göras i hela kommunkoncernen. En tidplan är satt.
- **Program för Klimat och Energi.** Ett styrdokument tas fram med syfte att utifrån nationella och internationella beslut samt egna åtagande ange en riktning för Ronneby kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Till KS 6/4 och ute på remiss i 2 månader.

§ 14

Övriga frågor

- **"Riskanalys Office 365" (B).** Styrelsen ska svara kommunen på hur man förhåller sig till denna risk- och sårbarhetsanalys under april/maj. Angela Kristiansson har tagit fram en tjänsteskrivelse och förklarar vidare olika typer av information och hur den får behandlas enligt GDPR.

Klassning är 0-4 där 0 och 1 är publika uppgifter och det enda som får ligga i "molnet". Resterande klassningar ska ligga på egna diskar/servrar då det ingår känsliga- eller konfidentiella uppgifter. Elnät och VA ligger helt avskilda från dessa och behandlas enligt NIS-direktivet.

Styrelsen beslutar att ge ordförande mandat att skriva under tjänsteskrivelsen ställd till styrelsen gällande Riskanalys Office 365.

- En lantbrukare har ansökt om att sprida bekämpningsmedel vid ett vattenskyddsområde zon 2 och 3 i Bräkne-Hoby till Miljö- och Byggnadsnämnden som beviljat spridning för ett år. Bolaget har tidigare lämnat ett svar om vår ställning till detta. VD tar reda på var vårt svar har hamnat.

§ 15

Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande, bra diskussioner och förklarar mötet avslutat.

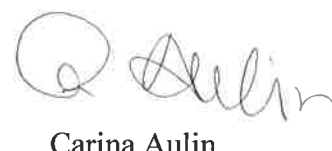
Nästa styrelsesammanträde 2021-06-03, kl.12.30



Kevin Ny
Ordf.



Therese Selander
Skr.



Carina Aulin
Justerande