

Sammanträdesprotokoll nr 9 2019

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 5:e december 2019.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (s) (från §6)
Catharina Christensson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR,
Therese Selander, Sekreterare
Conny Miketinac, Verksamhetschef VA (§ 6)
Olof Lindqvist, Verksamhetschef Fiber (§ 7)
Conny Bengtsson, Verksamhetschef Fjärrvärme (§ 8)
Kari Thernström, Verksamhetschef Elnät (§ 9)

- § 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.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.



§ 6

Vattenskyddsområde Karlsnäs (B)

Conny Miketinac föredrar ärendet och förklarar bakgrunden.

Ett förslag till ansökan om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är nu klar från bolagets sida. Förslaget ska vidare till KF som tar beslut om det ska skickas in till Länsstyrelsen för slutgiltigt beslut.

Styrelsen är enig om värdet av att upprätta ett vattenskyddsområde.

Inlägg från Carina Aulin, Kevin Ny, Willy Persson, Jan-Eric Wildros, Thomas Svensson, Marcus Svensson och Bo Karlsson

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna ansökan till Länsstyrelsen gällande upprättandet av vattenskyddsområde i Karlsnäs.

§ 7

Fiberutbyggnaden landsbygd (B)

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Upphandlingen som genomfördes gällande en totalentreprenad av fiberutbyggnaden av etapp 3 är nu avslutad.

Ett anbud lämnades in, detta anbud gick igenom och tilldelades uppdraget 2019-10-30.

Då Miljöteknik kräver en bankgaranti och anbudslämnaren inte kunde lämna detta, blev anbudet ogiltigt.

Olof presenterar risker och möjligheter för två olika scenarier där det ena innebär att man förlänger den pågående utbyggnaden av etapp 1 och 2 som samordnas av bolaget själva för att även innefatta etapp 3.

Det andra innebär en ny upphandling för en totalentreprenad.

Båda scenarier innebär bland annat en förlängd tidsplan samt ändrade vitesvillkor.

Risker för båda är även vintern där tjälén stoppar all grävning under en längre period, samt marktillträde som tas till Lantmäteriförrättning och därefter överklagas till Mark- och Miljödomstolen (ca 12-18 månaders behandlingstid).

8 ledamöter röstar för scenario 1.

1 ledamot röstar för scenario 2.

Inlägg från Kevin Ny, Thomas Svensson, Jan-Eric Wildros, Carina Aulin, Willy Persson, Peter Berglin, Jonny Petersson, Thomas Svensson och Börje Johansson

Styrelsen beslutar att gå vidare med scenario 1.

Willy Persson reserverar sig mot beslutet.

§ 8 **Avstämning Fjärrvärme relativt strategiplanen**

Conny Bengtsson föredrar ärendet.

Presentation av sig själv då han är ny verksamhetschef sedan 2019-09.

Uppföljning av strategiska mål:

- Mål 2017- Att konstruera en taxa där fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bättre speglar verkligheten (påbörjas 2020)
- Mål 2020- Att göra produktionen av fjärrvärme fossilfri. Arbeta påbörjat och ett sätt är att med en bioolja ersätta EO 1 (Eldningsolja). Detta medför dock en ökad bränslekostnad på 30 %.
- Mål 2020- Att bli certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council) (påbörjas 2020)

§ 9 **Avstämning Elnät relativt strategiplanen**

Kari Thernström föredrar ärendet.

Även han ny verksamhetschef sedan 2019-07 så gav en presentation av sig själv och vad som är aktuellt i verksamheten.

Uppföljning av strategiska mål:

- Mål 2017- Att konstruera en taxa där fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bättre speglar verkligheten.
- Mål 2020- Att investera i ny teknik för att minska nätförlusterna. Detta arbetas det löpande med.

§ 10 **Arbetsmiljö**

Peter Berglin föredrar ärendet. En inrapporterad olycka med personskador sedan förra styrelsemötet där en anställd klämt sin hand i en bildörr.

§ 11 **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Ett aktieägartillskott till dotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB kommer att behöva lämnas under 2019.

Styrelsen beslutar att det ska hållas ett per capsulam-möte innan årsskiftet där aktieägartillskottet beslutas.

Inlägg från Jan-Eric Wildros och Kevin Ny



§ 12

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar kort om Miljöteknik och vad som är aktuellt i bolaget.

- Miljöteknik 2.0. Arbetet fortskrider.
- ISO14001-revision gjord. Många positiva iakttagelser från revisorerna. Finns en del administrativa utvecklingsområden men inga större avvikelser.
- PFAS-utredningen. 2/12 har båda parter (Mtek och PFAS-föreningen) inkommit med slutgiltig bevisföring till Tingsrätten. 11/5 huvudförhandling i Blekinge tingsrätt som tros hålla på i 2 veckor.
- EWS (Early Warning System) som varnar om skadliga ämnen kommer ut i vattnet. Bolaget har beviljats ett bidrag från Naturvårdsverket på 500 000 kr.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14


Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2020-02-13, kl.13.00


Kevin Ny
Ordf.


Therese Selander
Skr.


Jan-Eric Wildros
Justerande