



Sammanträdesprotokoll nr 6 2016

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6:e december 2016.

Beslutande: Bengt Holm
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Jens Bengtsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Hans Nilsson, VD
Deltagare: Marcus Svensson, Transport
Angela Sjösten, Vision
Cecilia Mårtensson, sekr

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Börje Johansson
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av ny punkt 15 – Överlåtelse av solceller till Ronneby Miljöteknik Energi AB. Tidigare punkt 15 blir punkt 16 osv.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till miljöpolicy**
VD redovisar ärendet. Vid senaste ISO revisionen framförde revisorn förslag till förbättringar i bolagets miljöpolicy.
Inlägg av Christer Hallberg.
Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna föreslagen miljöpolicy (bilaga 1)
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 7 **Förslag till sammanträdesdatum år 2017**
VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta om sammanträdesdatum år 2017 i enlighet med bilaga 2.

Inlägg av Jens Bengtsson angående styrelsemötenas tider.

Christer Leksell yrkar på att planerat styrelsemöte den 7 december 2017 flyttas till den 6 december 2017.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag samt godkänner Christer Leksells yrkande om att flytta decembermötet.

Tider

23 februari kl 13.30 RMT, RME

6 april kl 13.30 RMT

8 juni kl 13.30 RMT, RME

31 augusti kl 13.30 RMT (reservmöte)

28 september kl 13.30 RMT, RME

26 oktober kl 13.30 RMT

6 december kl 12.00 RMT

§ 8 **Redovisning av internkontrollen 2016**

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna redovisningen av internkontrollen.

Inlägg av Jens Bengtsson

Styrelsen godkänner presidiets förslag.

§ 9 **Förslag till internkontroll 2017**

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna förslaget till internkontroll 2017

Inlägg av Nils-Erik Mattsson

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 10 **Villkorat aktieägartillskott**

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna ett villkorat aktieägartillskott med 2 mkr till Ronneby Miljöteknik Energi AB.

Inlägg av Jesper Rehn.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 11 **Skrivelse från Nils-Erik Mattsson**

VD föredrar ärendet.

Inlägg av Christer Hallberg och Nils-Erik Mattsson

Presidiet föreslår styrelsen att under våren 2017 ska det hållas en workshop angående efterfrågefleksibilitet med anledning av Nils-Erik Mattssons skrivelse.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Hans Nilsson utses som ansvarig för att planera workshopen.

- § 12 **Förslag till strategiplan 2017-2030**
Ordförande föredrar ärendet.
Inlägg av Christer Hallberg.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna förslag till strategiplan 2017-2030, bilaga 3.
- Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 13 **Markavtal med Ronneby kommun om fiberutbyggnad i kommunal mark**
VD föredrar ärendet.
Inlägg av Jesper Rehn, Christer Hallberg, Håkan Abramsson och Börje Johansson
Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna markavtalet gällande fiberutbyggnad i kommunal mark.
- Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag med ändring av avtalstiden till 10 år.
- § 14 **Organisationsförändringar**
VD föredrar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen godkänna att en ny tjänst inrättas på kundtjänst samt att en halvtidstjänst försvinner från elverksamheten. Beslutet innebär att kundtjänstorganisationen utökas med en befattning som mättekniker/systemansvarig. Vidare får beslutet till följd att nuvarande systemansvarig kan avlastas samt förbättrade service till kunder.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 15 **Överlåtelse av solceller**
VD föredrar ärendet.
Inlägg av Christer Hallberg.
Styrelsen beslutar att bolagets tillgångar avseende solceller ska avyttras till Ronneby Miljöteknik Energi AB. Försäljningen ska ske till bokfört värde den 1 januari 2017. Bokfört värde anses också vara marknadsmässigt värde.
- § 16 **Rapporter**
- Resultat jan-okt 2016, se bilaga 4
VD informerar om ärendet.
Inlägg av Markus Svensson och Jens Bengtsson.
Rapporten godkänns.
 - Vattenförsörjningen i Kallinge och Ronneby.
Vattennivån fortsätter att stiga i Listerbysjöarna.
VD informerar om ärendet.
I diskussion deltar Christer Hallberg, Jens Bengtsson och Börje Johansson.
Rapporten godkänns.
 - Fiberutbyggnaden
Verksamhetschef Patric Ågren informerar om ärendet.
I diskussion deltar Håkan Abramsson och Börje Johansson.
Rapporten godkänns.

§ 17 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 18 **Avslutning**

Bengt Holm avslutar och tackar för bra styrelsearbete under året i gott samförstånd och styrelsen passar på att tacka personalen för det gångna året. Jesper Rehn tackar å styrelsen vägar ordföranden för det gångna året.

Nästa ordinarie möte 2017-02-23 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf

Cecilia Mårtensson
Skr.

Börje Johansson
Justerande