



Sammanträdesprotokoll nr 3 2015

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 3 juni 2015.

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

Övriga Angela Kristiansson, Vision
Deltagare: Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Presentation av den nya styrelsen**
Styrelsen presenterar sig.
VD visar Miljötekniks film som presenterar samtliga verksamheter.
- § 4 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Thomas Svensson.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 6 **Föregående protokoll**
§ 7. Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. VD informerar om att liknande ärenden är föremål för laglig prövning. I avvaktan på domar i dessa ärenden får remissvar till Miljö och Hälsa bero.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 7 **Förslag till budget 2016 för fjärrvärmerna**
VD föredrar ärendet och presenterar driftsbudget för 2016.
I diskussion deltar Jesper Rehn, Linda Lantz, Jens Bengtsson, Kristina Rydén och Börje Johansson.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna driftsbudgeten 2016 för fjärrvärmerna.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 8 **Förslag till taxa för fjärrvärmerna 2016.**
VD redovisar ärendet. Taxeutredning för fjärrvärmerna pågår.

Presidiet föreslår styrelsen att taxan för fjärrvärmens skall vara oförändrad för 2016. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
Enligt förslag från Jens Bengtsson kommer förteckning över gällande taxor för fjärrvärmens att bifogas protokollet.

§ 9

Tertialbokslut 20150430

VD föredrar ärendet och redovisar tertialbokslut för Miljöteknik.
Inlägg av Jens Bengtsson och Linda Lantz.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna tertialbokslutet för 20150430
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
Christer Hallberg önskar till nästa styrelsemöte få ett utlåtande om hur vår finansrådgivare ser på ränteutvecklingen eftersom de långa räntorna har börjat höjas.

§ 10

Godkännande av rapport till Energimarknadsinspektionen för Elnät 2014.

Rapporten inlämnas varje år och är ett utdrag ur Årsredovisningen och avser redovisningen av Elnäts resultat- och balans. Rapporten är granskad av externa revisorer och ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
Styrelsen föreslås godkänna rapporten till Energimarknadsinspektionen för Elnät 2014
Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

§ 11

Godkännande av rapport till Energimarknadsinspektionen för fjärrvärme 2014.

Rapporten inlämnas varje år och är ett utdrag ur Årsredovisningen och avser redovisningen av Fjärrvärmens resultat- och balans. Fjärrkyla ingår inte i redovisningen. Rapporten är granskad av externa revisorer och ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
Styrelsen föreslås godkänna rapporten till Energimarknadsinspektionen för Fjärrvärme 2014
Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

§ 12

Remissyttrande: "Förslag till funktionshinderpolitiskt program för Ronneby kommun.

VD föredrar ärendet.
I diskussion deltar Jesper Rehn, Kristina Rydén, Jens Bengtsson, Linda Lantz och Christer Hallberg.
Förslag framkommer att ge VD i uppdrag att skriva ett remissvar efter de synpunkter som framkom under diskussionen i styrelsen.
Styrelsen beslutar enligt detta förslag.
Remissvaret bifogas protokollet.

§ 13

Förslag till bredbandsstrategi och affärsplan för Ronneby kommun.

Förslag till Bredbandsstrategi utdelas av VD. Enligt nationella direktiv skall 90 % av alla hushåll och företag i Sverige senast år 2020 ha tillgång till 100 Mb bredband.
VD informerar om framtida utmaningar inom bredbandsverksamheten. För att leva upp till framtida mål har Miljöteknik begärt av KF att upphäva KF:s beslut och delegera till Miljötekniks styrelse att ta beslut om taxor, utbyggnad och investeringar.

Inlägg av Linda Lantz och Jens Bengtsson.
Eftersom det bara föreligger ett utkast till förslag till bredbandsstrategi och affärsplan i Ronneby kommun bordläggs ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 14 **Fastställande av datum för styrelseutbildning och studieresa för den nya styrelsen.**

VD får i uppdrag att ta fram lämplig utbildning och datum i september och skicka ut till styrelsen i samband med protokollet.
Obligatoriska studiebesök kommer att anordnas vid två tillfällen i samband med styrelsemöten till hösten. Datum kommer att skickas ut senare.

§ 15 **På sammanträden väckta frågor**

Christer Hallberg väckte förslag om vad fjärrkyla kan användas till eftersom vi har överskott på detta och att fjärrkylan går med underskott. VD fick i uppdrag att undersöka hur det gått i Halmstad där en ishall kyls med fjärrkyla. VD återkommer med detta.

§ 16 **Rapporter.**

Reserapport från Nils-Erik Mattsson.

Reserapporten kommer att sändas ut med protokollet.
Nils-Erik Mattsson godkänner detta.

Småskalig kraftvärme.

VD informerar styrelsen om projektet Småskalig Kraftvärme och om hur långt vi hittills hunnit med projektet.

Ett dotterbolag till Miljöteknik håller på att bildas. Föreslaget namn är Miljöteknik Energi AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och försälja egenproducerad el och därmed sammanhängande verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer. Styrelse och VD är densamma som i Ronneby Miljö och Teknik AB.

Rapporten godkänns.

Fjärrvärme till F17.

VD informerar om projektet och hur långt vi har kommit.

Fortifikationen ansvarar själva inom F 17 området. Miljöteknik är klar med sin del som sträcker sig fram till området. Avtalen ligger klara och skall godkännas av jurister innan underskrift kan ske. Förfrågan kommer att gå ut till bostadsområden längs vägen upp till F17 med erbjudande om anslutning. Tomrör för fiber finns nedgrävda längs hela sträckan för framtida bruk.
Rapporten godkänns.

PFAS i Brantafors, nya brunnar.

VD informerar styrelsen om PFAS i Kallinge. Miljöteknik har hittat vatten i Karlsnäs och 4 brunnar är aktuella. Leråkra vattenverk försörjer för tillfället förutom hela Ronneby även Kallinge med vatten. Eftersom grundvattnet sjunker i Leråkra är det inte möjligt att vänta tills den permanenta ledningen är nedgrävd mellan Karlsnäs och Brantafors. En tillfällig ledning håller på att läggas ut ovan

mark och består av 3 st slangar på sammanlagt 2,1 mil ledning. Om det sinar i Leråkra kommer dessa att tas i bruk.

Den nya nedgrävda ledningen beräknas tas i bruk till sommaren 2016 och då får Kallingeborna med omnejd vatten från de nya borrorna i Karlsnäs.

Inlägg av Christer Leksell, Jens Bengtsson, Christer Hallberg och Börje Svensson.

Rapporten godkänns.

Brikettpanna hos Södra vid Ronnebyfabriken.

VD informerade om den nya Brikettpannan som skall placeras vid Södra Interiör Ronneby och som bygger på ett samarbete mellan Miljöteknik och Södra Interiör. Ett samarbetsavtal är upprättat och påskrivet. Södra kommer att leverera briketter direkt till brikettpannan genom en transportör. Denna pannan kommer att avlasta Sörbyverket.

Rapporten godkänns.

Utbyggnad av VA till Järnavik enligt VA-planen.

Projekteringen av Järnavikledning är klar och Miljöteknik är redo att börja bygga. En markägare har överklagat och därför har projektet inte kommit igång. Ledningen kommer att gå från Reningsverket i Bräkne-Hoby till camping i Järnavik.

Rapporten godkänns.

Försäljning av utsläppsätter.

VD informerar om försäljningen av utsläppsätter.

Inlägg av Jens Bengtsson, Jesper Rehn och Christer Hallberg.

Rapporten godkänns

§ 17

Övriga frågor.

Linda Lantz frågar varför inte tillstånd till crossbana beviljas. VD svarar att Miljöteknik inte kan yttra sig förrän man vet utsträckningen av vattenskyddsområdet i området.

Börje Johansson frågar om Miljötekniks medverkan i utredningen om köp av vindkraftverk. VD svarar att det inte är aktuellt lönsamhetsmässigt för Miljöteknik och att vi varit med i utredningen men hoppat av.

§ 18

Avslutning

Ordföranden tackar för ett sammanträde präglat av samförstånd och endräkt. Därefter förklaras sammanträdet avslutat.

Ordföranden önskar alla närvarande en skön sommar. Styrelsen önskar ordföranden detsamma.

Nästa styrelsesammanträde är den 24:e september.

Ett datum för ett eventuellt extra möte är den 27:e augusti.



Bengt Holm
Ordf.



Lena Nilsson
Sekr.



Thomas Svensson
Justerande