

Sammanträdesprotokoll nr 5 2015

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 september 2015.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Jesper Rehn, 1:e vice ordf. tom punkt 9.

Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.

Linda Lantz, ledamot

Jens Bengtsson, ledamot, deltar ej i mötet 2015-09-25 pga förhinder.

Kristina Rydén, ledamot

Thomas Svensson, ledamot

Börje Johansson, ledamot

Christer Leksell, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot

Liz Stridh, ledamot

Övriga Angela Kristiansson, Vision, deltar ej 2015-09-25

Deltagare: Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer, deltar ej 2015-09-25

Marcus Svensson, Transport

Stellan Sjögren, bredbandskonsult, tom punkt 7, deltar ej 2015-09-25

Patrick Åberg, verksamhetschef Karlshamn Energi och Miljöteknik inom bredband, tom punkt 7, deltar ej 2015-09-25

Jens Hansen, IT-Bredbandschef, tom punkt 7, deltar ej 2015-09-25

Hans Nilsson, VD

Cecilia Mårtensson Ekonomichef

Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdets 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**

Under väckta frågor kommer VD att ta upp omfördelning av investeringspengar till småskalig kraftvärme.

Punkt 11 och 12 flyttas fram och blir punkt 6 och 7 och därefter förflyttas övriga punkter framåt.

Dagordningen godkänns

§ 5 **Föregående protokoll**

VD svarar på fråga från Christer Hallberg om att utnyttja överskott av fjärrkyla till anläggningar som exempelvis ishallar. I Miljötekniks fall är det för långt från Fjärrkylcentralen till lämpliga anläggningar. Miljöteknik har tittat på andra alternativ men inte funnit något lämpligt. Eventuellt kan några företag i närheten vara intresserade av fjärrkyla.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 6 Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun.

Stellan Sjögren föredrar ärendet och presenterar bredbandsstrategi för Ronneby kommun 2016-2020.

I diskussion deltar Nils-Erik Mattsson, Linda Lantz, Kristina Rydén och Jens Bengtsson.

Presidiet föreslår styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen bredbandsstrategi.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 7 Förslag till affärsplan och utbyggnadsplan för bredbandet.

Stellan Sjögren föredrar ärendet och presenterar affärsplan för verksamhetsområde bredband 2016-2020. Affärsplanen avser prognos för utbyggnad till 70-75 % under tiden 2016-2020. Bengt Holm redovisar intentioner från kommunledningen att de förväntar sig en utbyggnad till 90 %. Ordf. föreslår att affärsplanen kompletteras med tillägg i dokumentet som avser utbyggnad från 70-75% till 90%.

Denna punkt ajourneras till i morgon 2015-09-25

Efter återupptaget styrelsemöte 2015-09-25 redovisas en uppdaterad affärsplan för verksamhetsområde bredband 2016-2020.

I diskussion deltar Linda Lantz, Christer Hallberg, Jesper Rehn, Börje Johansson och ordf.

Den uppdaterade versionen av affärs och utbyggnadsplanen med gjorda kompletteringar och tillägg skall skickas ut till styrelsen.

Ordf. föreslår styrelsen besluta anta föreslagen affärs- och utbyggnadsplan med föreslagna kompletteringar och tillägg av Christer Hallberg och Jesper Rehn.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 8 Förslag till förbrukningstaxa för alla verksamheter.

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen besluta om oförändrade förbrukningstaxor gällande verksamheterna vatten och avlopp, elnät och sophämtning för 2016. På tömning av latrin och osorterade sopor för 2016 föreslås en höjning av taxan med 20%. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9 Förslag till investeringsbudget för 2016 samt redovisning av investeringsplan 2016-2025.

VD redovisar föreslagen investeringsbudget för 2016 och investeringsplan för tiden fram tom 2025.

I diskussion deltar: Jens Bengtsson, Christer Hallberg, Linda Lantz och Jesper Rehn.

I investeringsplan för tiden 2021- och senare skall investering för Bredband med 130 Mkr läggas till.

Investeringen för IT/Bredband för 2016 ökas till 25 Mkr vilket innebär att den totala investeringsbudgeten för 2016 blir 158 820 kkr.
Investeringen för 2020 för IT/bredband ändras till 15 Mkr.

Presidiet föreslår styrelsen besluta att godkänna föreslagen investeringsbudget för samtliga verksamheter med ovanstående ändringar.
Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag med ovanstående ändringar.

§ 10

Förslag till anslutningstaxa/anläggningsavgift för elnät, fjärrvärme, bredband och VA

VD föredrar ärendet. Energimarknadsinspektionen har tagit fram en schablonmodell för nyanslutningsavgift för elnät.

VD redovisar jämförelse med nuvarande avgift.

I diskussion deltar: Kristina Rydén, Jens Bengtsson, Nils-Erik Mattsson och Christer Hallberg.

Presidiet föreslår styrelsen besluta om föreslagen förändring av elnätstaxan för anslutning till Miljötekniks nät.

Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

Presidiet föreslår styrelsen besluta om oförändrad anslutningstaxa för fjärrvärmen.

Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

Anslutningstaxa för bredband ajourneras till i morgon 2015-09-25.

Efter återupptaget styrelsemöte 2015-09-25 presenterar VD förslag till anslutningstaxa för bredband.

Alternativ 1. 5 000 kr och sedan 150kr/mån i tio år.

Alternativ 2. 20 000 kr inom de i bredbandsstrategin angivna tätbebyggda områden. I föreslagen anslutningsavgift ingår schakt från tomtgräns till byggnaden. På denna del kommer ROT-avdrag att kunna göras på verklig arbetskostnad.

Utanför dessa områden beslutas anslutningsavgiften vara den verkliga kostnaden dock lägst 20 000 kr.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag för anslutningsavgifter för bredband.

Linda Lantz reserverar sig mot beslutad anslutningstaxa på 20 000 kr för bredband.

Presidiet föreslår styrelsen besluta om oförändrad anläggningstaxa för VA.
Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

- § 11 **Förslag till budget för 2016 alla verksamheter utom fjärrvärmen.**
VD föredrar ärendet och presenterar driftsbudget för 2016.
VA-verksamhetens budgetplan för 2017 och 2018 visar ett betydande underskott och VD föreslår att höja intäkterna med 4% per år.
Styrelsen beslutar godkänna budget för 2016 alla verksamheter utom fjärrvärmen som redan är beslutad för 2016, samt justera VA-verksamhetens planer enligt ovan.
- § 12 **Tertialbokslut 2015-08-31**
VD presenterar tertialbokslut per 2015-08-31. Beslutat koncernbidrag till Ronneby kommun om 11.7 Mkr för 2015 är inte medtaget och föreslås att tas med.

Styrelsen beslutar godkänna tertialbokslut per 2015-08-31 med tillägg av beslutat koncernbidrag.
- § 13 **Remissyttrande IT-strategi för Ronneby kommun.**
VD redovisar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen besluta att avstå från att lämna remissyttrande angående IT-strategi för Ronneby kommun.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 14 **Remissyttrande Hållbar IT-strategi för Ronneby kommun.**
Presidiet föreslår styrelsen besluta att avstå från att lämna remissyttrande angående Hållbar IT-strategi för Ronneby kommun.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 15 **Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelsedeltagande i referensgruppen för barnens rätt.**
Christer Hallberg förslår Kristina Rydén.
Christer Leksell förslår Liz Stridh.
Kristina Rydén väljs genom röstning som representant för Miljöteknik i referensgruppen för barnens rätt.
- § 16 **Förslag till genomgång av Strategiplan 2012-2020 för Ronneby Miljö och Teknik AB.**
VD föredrar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen besluta att under våren 2016 skall översyn och genomgång av gällande strategiplan för Ronneby Miljö och Teknik AB göras.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
Presidiet föreslår styrelsen besluta om arbetsgrupp för översynen. Styrelsen beslutar att presidiet och ledningsgruppen skall ingå samt en facklig representant.
Ordf. önskar att synpunkter lämnas skriftligt till arbetsgruppen.
- § 17 **På sammanträden väckta frågor.**
Omfördelning av investeringspengar till småskalig kraftvärme.

VD redovisar ärendet.

Efter upphandling av turbin till småskalig kraftvärme visar det sig att investeringen blir 1.9 Mkr dyrare än beräknat. Då fjärrvärme inte utnyttjat sin investeringsbudget för 2015 fullt ut finns utrymme för omfördelning. Intäkten av försäljningen av utsläppsrätter täcker den ökade kostnaden. Styrelsen beslutar om att använda dessa pengar och fullfölja projektet.

Miljöteknik har blivit erbjuden att ingå i ytterligare ett projekt avseende småskalig kraftvärme. Det gäller en panna enligt ORC teknik. Investeringen blir 1.6 Mkr och bidraget 470 kkr. Denna skall placeras i Bräkne-Hoby.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att arbeta fram underlag till styrelsebeslut ang detta projekt till oktobermötet.

§ 18 **Rapporter.**

Miljöteknik har anställt en controller som börjar den 1 nov. på halvtid för att den 1 jan övergå till heltid.

Miljöteknik har från den 15 sept. anställt en medarbetare på IT/bredband. Anställningen är en provanställning på 6 mån.

Miljöteknik har anställt en kundtjänstmedarbetare på tidsbegränsad anställning under ett år.

Vi levererar fjärrvärme till F17 och allt är klart från vår sida. Vissa åtgärder från F17 återstår.

Vi levererar dricksvatten från nya brunnar i Karlsnäs i tillfälliga ledningar till Brantafors. Ordinarie ledningar förbereds och beräknas vara i bruk i aug 2016.

Styrelsen godkänner lämnade rapporter.

§ 19 **Övriga frågor** Inga övriga frågor.

§ 20 **Avslutning** Ordf. tackar för ett givande och konstruktivt sammanträde och förklarar det avslutat. Ajournerade punkter tas upp 2015-09-25.

Nästa ordinarie möte 2015-10-22 kl. 13,30

Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Kristina Rydén
Justerande