



Sammanträdesprotokoll nr 6 2015  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 22 oktober 2015.

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.  
Jesper Rehn, 1:e vice ordf. tom punkt 10  
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.  
Linda Lantz, ledamot  
Jens Bengtsson, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot  
Börje Johansson, ledamot  
Christer Leksell, ledamot  
Nils-Erik Mattsson, ledamot

**Övriga Deltagare:** Angela Kristiansson, Vision  
Marcus Svensson, Transport  
Hans Nilsson, VD  
Cecilia Mårtensson, sekr  
Lena Nilsson

- § 1 **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**  
Till att justera dagens protokoll utses Thomas Svensson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns med tillägg av punkt för energimässan 2016 samt tillägg av ekonomiska rapporter under punkt 12.  
Christer Hallberg vill tillägga att det extra koncernbidraget ska tas upp under övriga frågor. Tillägget godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till arbetsordning.**  
VD föredrar ärendet och informerar om att ändringar av tidigare arbetsordning har skett. Ändringarna har gjorts med röd text.  
Beslutas att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen, se bilaga 1.
- § 7 **Förslag till VD-instruktioner.**  
VD föredrar ärendet och informerar om att ändringar av tidigare instruktioner har skett. Ändringarna har gjorts med röd text. Beslutas att godkänna föreslagna VD-instruktioner, se bilaga 2.

*W* *BT*

- § 8 **Förslag till förändrad investeringsbudget för 2016.**  
 VD föredrar ärendet och går igenom presidietts förslag om ändringar av tidigare beslutad investeringsbudget för 2016. För att uppnå de nationella målen avseende utbyggnaden av bredband vilket innebär att 90% av hushållen ska ha möjlighet till anslutning behöver investeringsbudgeten utökas med 46 msek för 2016.  
 Investeringsbudgeten föreslås sänkas med 10 msek avseende den del som bolagets dotterbolag kommer att genomföra istället.  
 Christer Leksell deltar i diskussionen.  
 Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen förändring i investeringsbudgeten och om omedelbar justering av punkten.
- § 9 **Förslag till att bevilja dotterbolaget Ronneby Miljö och Energi AB ett lån på 8 Mkr..**  
 VD informerar att ränta kommer att tas ut med stibor + 0,5%.  
 I diskussionen deltar Christer Hallberg.  
 Styrelsen beslutar att bevilja dotterbolaget Ronneby Miljöteknik och Energi AB ett lån med 8 mkr.
- § 10 **Förslag att ansöka om utökat borgensansvar med 100 Mkr hos ägare till Ronneby Miljö och Teknik AB.**  
 VD föredrar ärendet.  
 Bolaget har ett outnyttjat borgensansvar om 50 msek. Med de investeringar som beslutats finns behov av ett utökat borgensansvar med 100 mkr.  
 Styrelsen beslutar godkänna att ansöka om utökat borgensansvar med 100 mkr hos ägarna.
- § 11 **Energi- och miljömässa**  
 VD informerar om energi- och miljömässan våren 2016. Temat för mässan är "Ronneby Kommuns framtid: Verklighet och vision". Det informerades om mässans syfte, mål, målgrupp och innehåll. Eftersom Miljöteknik har blivit ensam arrangör av "Barnkalaset" föreslår VD att båda aktiviteterna genomförs vid ett tillfälle. Budgeten för detta uppgår till 800 tkr.  
 I diskussionen deltar: Christer Hallberg, Christer Leksell och Linda Lantz.  
 Det beslutas godkänna en budget med 800 tkr för ovanstående aktivitet.
- § 12 **Rapporter**  
 Småskalig kraftvärme  
 VD informerar om läget. Kommunledningen ska ta beslut om investeringsbudget för dotterbolaget. Efter detta ska ändringsanmälan skickas till EU. Kontrakt med företag i Tyskland om inköp av turbin är nära förestående. Rapporten godkänns.  
 Anställning IT/bredband  
 VD informerar om utbyggnaden och att det behövs fler medarbetare.

Bolaget har anställt en person inom IT/bredband som börjar sin anställning den 1 december. Styrelsen beslutar godkänna anställningen.

Information om Miljötekniks swappar

Cecilia Mårtensson visar en jämförelse mellan räntan på avtalade swappar och räntan på 5-åriga fasta lån från tidpunkten för avtalens ingående till slutet av år 2015.

Vid nästa sammanträde kommer finanspolicyn att diskuteras, se bilaga.

Ekonomisk rapport

VD redovisar bolagets resultat tom september som visar ett underskott med 100 tsek för alla verksamheter.

Rapporten godkänns.

Brickettpanna/Pulvereldad panna

VD redogör för brickettpannan som kommer att installeras på Södras anläggning i Ronneby. Pannan kommer att levereras den 27 november. Driften förväntas vara igång i början av år 2016.

Rapporten godkänns

Christer Hallberg frågar efter lägesrapport över fastighetsnära insamling. VD svarar att detta har mottagits positivt av kunderna. Frågan kommer att tas upp igen vid nästa möte.

### § 13

#### Övriga frågor

VD informerar om det extra koncernbidraget med 11,7 mkr som ska lämnas till Cefur. Christer Hallberg undrar om VD kan kontrollera med koncernledningen om de förstår konsekvenserna av sitt beslut. Styrelsen beslutar godkänna förslaget.

Christer Leksell frågar om det är möjligt att samordna nästa års datum för sammanträden med andra nämnder och bolag.

Linda Lantz frågar om det är möjligt att sälja askan från flispannan. Askan kommer att förvaras på Angelskog. Det finns troligen inga pengar att tjäna på en försäljning. Det bästa för miljön är om askan kan återföras till naturen.

T.S. 

§ 14

Avslutning

Ordförande tackar för ett bra sammanträde i god samförstånds anda och förklarar det avslutat.

Nästa ordinarie möte 2015-12-04 kl. 12.00

		
Bengt Holm Ordf.	Cecilia Mårtensson Sekr.	Thomas Svensson Justerande

TS

# RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB

## VD-instruktion Beslutad av styrelsen 2015-10-22

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören för utövande av den löpande förvaltningen samt VD-uppgifter för styrelsearbetet i övrigt.

Styrelsen fastställer för varje år en budget för bolaget. Inom denna har VD beslutanderätt om annat inte framgår nedan.

Nedan anges de ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut:

- Omdisponering för investeringar överstigande 20 basbelopp inom antagen budget.
- Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än fem år
- Beslut om köp och försäljning av fast egendom över 3 basbelopp.
- Beslut om bildande, förvärv eller avyttrande av dotterbolag och förvärv eller avyttrande av aktier eller andelar i andra företag.
- Beslut om väsentliga ändringar i bolagets försäkringsskydd.
- Beslut om ingående och uppsägning av för bolaget verksamhetsfrämmande avtal.
- Beslut som väsentligt avviker från koncernmoderns eller bolagets policy.
- Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller principiell betydelse för bolagets verksamhet.
- Beslut om nya krediter.

Beslut som tagits av VD när styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Vid denna typ av beslut skall VD dock om möjligt samråda med ordföranden och/eller 1:e vice ordföranden och/eller 2:e vice ordföranden.

## **Deltagande i styrelsens arbete**

Det åligger VD att inför styrelsesammanträden sammanställa relevant informations- och beslutsunderlag, lämna förslag till dagordning och föredragningslista samt ombesörja att sammanträdesprotokoll delges ledamöterna.

VD, eller i enskilt ärende annan person som fått delegation av VD, skall vara föredragande vid sammanträden och därvid lämna motiverade förslag till beslut.

Det åligger VD att förse ledamöter med den information som behövs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling. Därutöver skall VD fullgöra den rapporteringsskyldighet avseende bolagets ekonomiska förhållanden som följer av instruktionen avseende ekonomisk rapportering.

VD ansvarar för att bolagets policy och riktlinjer harmoniseras med koncernens.

VD ansvarar för löneförhandling och tecknar avtal. **Där så krävs tillsammans med ordförande.**

# Arbetsordning för RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:S STYRELSE

Antagen av styrelsen den 2015-10-22

## 1. Allmänt

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunal- lagens bestämmelser, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv. Översyn av arbetsordningen skall ske en gång per år.

Arbetsordningen skall genom ordförandens försorg delges varje ledamot, VD och revisorerna.

## 2. Sammanträden

Efter ordinarie bolagsstämma året efter valår skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde. Därvid skall följande ärenden upptas:

- Information om kommunfullmäktiges val
- Utseende av firmatecknare
- Andra ärenden som skall upptas pga bestämmelser i ägardirektiv, lämnade delårsrapporter mm.

Vid styrelsens ordinarie sammanträden skall följande återkommande ärenden behandlas:

- Ekonomisk rapport enligt punkt 5
- Frågor som skall underställas styrelsen för beslut i enlighet med VD- instruktion
- VD-rapporter
- Övriga frågor.

I samband med bokslutsarbetet skall under årets tre första månader därutöver följande behandlas:

- Godkännande av årsredovisning
- Genomgång av revisorsrapport/granskningsrapport
- Förslag till disposition av årets resultat
- Fördelning av koncernbidraget mellan verksamhetsgrenarna

Senast vid årets sista sammanträde skall beslut fattas om budget för nästkommande år.

Extra styrelsesammanträden skall hållas för överläggningar och beslut som måste avgöras innan ordinarie sammanträde äger rum.

Styrelsesammanträde kan hållas som telefonsammanträde. Protokoll skall föras på vanligt sätt

Sammanträden per capsulam kan hållas enligt följande:

- Protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga styrelseledamöter samt till de fackliga representanterna.
- Protokollet skall undertecknas av ledamöterna.
- Förutsättning för per capsulambeslut är att samtliga ledamöter biträder fattade beslut.

Ordförande skall senast en vecka före styrelsesammanträdet kalla samtliga ledamöter och fackliga företrädare till sammanträde. Kallelsen skall förutom dagordning om möjligt innehålla underlag för beslut och i förekommande fall rapporter. Underlag kan i vissa fall utsändas vid en senare tidpunkt, det är dock viktigt att ledamöterna får tillfälle att ta del av beslutsunderlaget i god tid före sammanträde.

Dagordning upprättas av styrelsens ordförande efter förslag av VD.

Vid extra styrelsesammanträden skall ordförande om möjligt översända underlag med förslag till beslut senast tre dagar före extra sammanträde.

Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje sammanträde förs protokoll. Av protokollet skall framgå:

- Fattade beslut – med reservationer.
- Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet, skriftligt eller muntligt underlag.
- Alla yrkanden skall redovisas i protokollet.
- Vilka som tillkommer eller lämnar under sammanträdet.

Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av ordföranden och justerare som utsetts vid sammanträdet.

VD ansvarar för att kopior av protokollen med bilagor efter justering översänds till samtliga ledamöter.

Ordförande vid sammanträden är, i nämnd ordning, styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, eller den ledamot som längst varit medlem i styrelsen, eller den styrelsen bestämmer.

Revisorerna skall inbjudas att vara närvarande vid sammanträde om det behövs för bedömning av bolagets ställning. Därutöver bör revisorerna vara närvarande i samband med godkännande och underskrift av bolagets årsredovisning.



3.

### **Arbetsfördelning i styrelsen**

Ordförande håller kontakt med VD och följer bolagets utveckling och samråder i strategiska frågor samt ser till att ledamöter genom dennes försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Vidare skall styrelsens ordförande vara ordförande på sammanträden, samt ansvara för dagordning och föredragningslista. Det ankommer även på ordförande att se till att handläggningen av styrelseärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen samt av ägaren antagna ägardirektiv. Det åligger ordförande att frågor av principiell beskaffenhet eller förändringar överstigande 10 % av investeringsbudgeten underställs kommunfullmäktige för yttrande. I övrigt gäller ägardirektiven.

Det åligger varje styrelseledamot att vara väl förberedd och insatt i beslutsunderlaget före beslut.

Kommunala bolag skall iaktta bestämmelserna om offentlighet och sekretess. All information som lämnas till styrelsens ledamöter och alla dokument som rör styrelsens arbete skall vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD.

Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut skall fattas av ordförande i samråd med VD. Styrelseledamöter skall skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om pressmeddelande mm.

Bolaget företräds **mot** massmedia av ordförande och VD eller den VD **utser i sitt ställe**.

4.

### **Styrelsens presidium**

Presidiet utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Presidiet samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott om personalpolitik och lönesättning.

Anställningsvillkor för VD regleras i avtal och skall för dess giltighet fastställas av styrelsen. Ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande företräder styrelsen vid förhandling med VD.

5.

### **Ekonomisk rapportering**

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare kund hos bolaget samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.