



Sammanträdesprotokoll nr 7 2015

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 4 december 2015.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.
Börje Johansson, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot

Övriga Angela Kristiansson, Vision
Deltagare: Marcus Svensson, Transport
Johnny Pettersson, Sveriges ingenjörer
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 Börje Johansson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med ändring av att punkt 11 och 12 som föreslås återremitteras till nästa sammanträde eftersom få ledamöter är närvarande och beslutet viktigt.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till Miljöpolicy**
VD föredrar ärendet och går igenom presidiets förslag. Bengt föreslår att dokumentet tas med när strategiplanen går igenom.
Beslutas att godkänna föreslagen miljöpolicy, se bilaga 1.
- § 7 **Redovisning Internkontroll 2015**
VD föredrar ärendet och går igenom presidiets förslag. Ytterligare information finns i pärm "Internkontroll" på Hans kontor.
Nils-Erik Mattson deltar i diskussionen och frågar om förfarandet med brutet vatten.
Beslutas att godkänna internkontrollen för 2015, se bilaga 2.
- § 8 **Förslag till Internkontroll 2016.**
VD föredrar ärendet och går igenom presidiets förslag.
Beslutas att godkänna föreslagen internkontroll för år 2016, se bilaga 3.

- § 9 **Förslag till sammanträdesdatum för presidiet och styrelse 2016.**
VD föredrar ärendet och går igenom presidiets förslag. Christer Leksell deltar i diskussionen och trycker på vikten av att samordna sammanträdesdatum med övriga nämnder i Ronneby kommun. Beslutas att godkänna föreslagen sammanträdesplan, se bilaga 4.
- § 10 **Genomgång av finanspolicy för Ronneby Miljö och Teknik AB**
VD föredrar ärendet. Christer Hallberg föreslår att vi ska tillföra etiska regler under punkt 3.6. Beslutas att detta ska kontrolleras till nästa presidiummöte. Beslutas att den liggande finanspolicyen godkänns.
- § 11 **Redovisning av utredning fastighetsnära insamling (FNI).**
Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
- § 12 **Beslut om ny taxa för Renhållningen**
Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
- § 13 **Väckta frågor**
Inga frågor väckta.
- § 14 **Rapporter**
Brickettpanna
VD redogör för läget. Pannan är levererad och kommer att provköras innan jul. Så här långt har allt gått bra.
Rapporten godkänns.
- Ekonomisk rapport
VD redovisar bolagets resultat tom oktober som visar ett underskott med 1,4 msek för alla verksamheter.
VD redovisar genomförda investeringar tom oktober 2015 (33,7 msek), se bilaga 5. Investeringsbudgeten är 72,3 msek för år 2015.
Rapporten godkänns.
- Medarbetarundersökning 2015
VD informerar. Bolagets ”medarbetarnöjdhet” ligger på 78% enligt undersökningen. Resultatet bör ligga på 63 % för att anses vara godkänt. Varje verksamhet kommer att ta fram en handlingsplan. VD menar att undersökningen till viss del visar att vi bör satsa ytterligare på ledarskapsutbildningar för arbetsledarna. En kundundersökning kommer att göras 2016.
Rapporten godkänns.
- Energi- och Miljömässa 2016 (Miljöpris)
Arbetet löper på enligt plan och vi har börjat söka efter utställare till mässan. Arbetsgrupper har tillsatts på företaget för att arbeta fram vad som ska presenteras på mässan. Vid årsskiftet kommer annonser finnas ut för miljöpriset. Det söks även efter någon bra föreläsare. Bolaget kommer att erhålla 100 tkr av Miljörådet för genomförandet av mässan.
Rapporten godkänns.

§ 15

Övriga frågor

- Boråsdomen – VD går igenom domen.
- Nils-Erik Mattson undrar om bolaget utför risk- och sårbarhetsanalys i verksamheten. VD svarar att detta utförs och jobbar på att bli ännu bättre. Inom VA-verksamheten finns ökade förbättringsmöjligheter.
- PFAS- VD redogör över nuläget.
- ISO- bolaget har nyligen haft en ISO revision med endast två små avvikelser som resultat.
- Diesel – VD informerar att bolaget kommer att testa diesel i ”bulk”.

§ 16

Avslutning

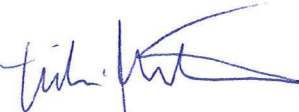
Ordförande avslutar med att berätta att han uppskattar den fina andan i styrelsearbetet och att samarbetet sker på ett bra sätt med Miljötekniks bästa för ögonen och han vill samtidigt tacka för det gångna året och önska alla en riktigt God Jul.

Styrelsen genom Christer Hallberg önskar ordföranden och övriga detsamma.

Nästa ordinarie möte 2016-02-11 kl. 12.00



Bengt Holm
Ordf.



Cecilia Mårtensson
Skr.



Börje Johansson
Justerande

Bilag 1



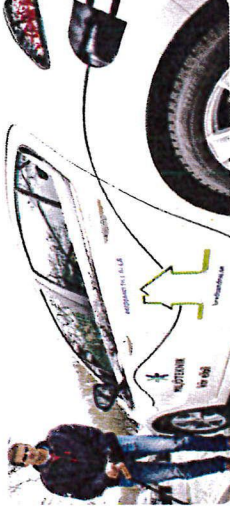
MILJÖTEKNIK

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

www.ronneby.se/miljoteknik

2014-12-04

Ronneby Mijjö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun.



- Vi arbetar med en helhetssyn, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar för att minska påverkan på miljön.
- Vi utbildar, informerar och inspirerar våra medarbetare och kunder till att aktivt främja miljön i det dagliga livet.
- Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och hittar tillsammans lösningar som minimerar miljöpåverkan.
- Vi ställer höga miljö- och effektivitetskrav på vårt eget arbete och våra samverkande entreprenörer.
- Vi utför riskbedömningar av miljökonsekvenserna samt utvärderar dem såväl i det dagliga arbetet som inför större projekt.
- Vi söker ny kunskap om miljöeffekter i samband med produktion och distribution samt stöder forskning och utveckling inom området.
- Vi strävar efter att förhindra föroreningar, effektivisera och minimera transporter, minimera användning av fossila bränslen.
- Vi arbetar aktivt för avfallsminskning, återanvändning och återvinning.
- Vi har som mål att överträffa kraven i lagar och förordningar och övriga bestämmelser.
- Vi utvärderar och omprövar miljöpoliticy en gång om året och håller den tillgänglig för allmänheten.

Arrende 7
Bilaga 2

INTERNKONTROLL FÖR RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB
KONTROLLPLAN FÖR 2015

Process/rutin/ system	Kontroll-moment	Kontroll ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk-och Väsentlig- hetsbedömning	Kontroll genomförd datum	Avvikelse	Anm.
Kontroll att EI föreskrifter om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi efterföljs.	Checka av mot föreskrifterna att dessa uppfylls, vad som gäller för 2015.	Driftchef Fjärrvärme	1 ggr/år	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar	2/11 2015 AW	Stora avvikelse UPPFÄKTA se FAK.	Föreskrifte ma uppdelade på flera år.
Montera brutet vatten i pumpstationerna. Under 2015 5 st.	Kontroll att detta utförs	Driftchef VA	1 ggr/år	Rapport	VD	2 Möjlig/kännbar	10/11 2015 AW	Endast 1st monterad tidshornt	Montering fortsätter under 2015
Kontroll av flöde i lakvattendike Angelskog	Kontroll av journalen att detta utföres.	Driftchef Renhållning	1 ggr/år	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar	20/10 2015 AW	OK	.
Kontroll av revidering av hsp- mätare	Kontroll att detta utföres	Driftchef EI	1 ggr/år	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar	19/10 2015 AW	OK	
Korrekt hantering av behörigheter i förhållande till delegations-och attestförteckning	Stickprov skall göra att behörigheten följer delegations- och attestförteckningen	Ekonomi- chef	1 ggr/år	Rapport	VD	2 Mindre sannolik/ kännbar	11/11 AW	OK	
Införande av nytt affärssystem Kundtjänst (Lettera)	Projektplan fullföljs och följer bestämd tidplan. Kvalitetskontroll och uppföljning	Kundtjänst- ansv.	2ggr/år Maj och nov.	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar	10/11 15/14 AW	OK Pågå Tekniska problem Tidplan förskjuten	Klart maj 2015.
Kontroll av kvalitet, resultat och effektivitet av entreprenader	Stickprov skall göras så att kvalitet, resultat och effektivitet uppnås	Proj chef	Efter varje entreprena d	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar	11/11 2015 AW	OK	

Montera brutet vatten i pumpstationerna. Under 2016 9 st.	Kontroll att detta utförs. Uppföljning och att man tar igen de man inte utförde förra året	Driftchef VA	1 ggr/år	Rapport	VD	2 Möjlig/kännbar			
Kontroll av provtagningsfrekvens enligt rutin. Provtagning råvatten och utgående dricksvatten(vatten)	Kontrollera att proven utförs och resultat av provtagning	Driftchef VA	1 ggr/år	Rapport	VD	4 Mindre sannolik/Allvarlig			

Ronneby Miljö & Teknik AB

Sammanträdesplan för år 2016

**Presidium
Torsdagar**

11 februari kl. 09.00

17 mars kl. 09.00

19 maj kl. 09.00

18 augusti kl. 09.00 reservmöte

15 september kl. 09.00

13 oktober kl. 09.00

17 november kl. 09.00

**Styrelse
Torsdagar**

25 februari kl. 13.30

7 april kl. 13.30

9 juni kl. 13.30

1 september kl. 13.30 reservmöte

29 september kl. 13.30

27 oktober kl. 13.30

1 december kl. 12.00

W

m