



Sammanträdesprotokoll nr 1 2014
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 27 februari 2014.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Jan-Anders Palmqvist, 2:e v ordf.
Christoffer Laz, ledamot
Lars Svensson, ledamot, lämnar mötet 17.15 under punkt 15
Christer Hallberg, ledamot
Magnus Johannesson, ledamot, lämnar mötet 14.30 under punkt 5
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Ulf Holmström, SKAF
Deltagare: Angela Kristiansson, Vision
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.
Arne Andersson, fjärrvärmechef, lämnar mötet efter punkt 5.
Marti Lehtmets, FVB, lämnar mötet efter punkt 5.

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvarokontroll**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justeringsman**
Till att justera dagens protokoll utses Christer Hallberg.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Information om nytt taxeförslag för fjärrvärmens. (Marti Lehtmets Fjärrvärmebyrån)**
Marti Lehtmets presenterar nytt taxeförslag för fjärrvärmens.
- § 6 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 7 **Kontroll av företaget Entropi**
VD redovisar ärendet och presenterar företagsrapport från Business Check. Miljöteknik anlitar Entropi för finansiell rådgivning. Presidiet föreslår styrelsen att godkänna redovisningen och att Miljöteknik fortsättningsvis skall anlita Entropi som finansiell rådgivare. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

CH
JA
BH

- § 8 **Jämförelse av kostnaderna för korta lån, swapar och långa lån 3 år, 5 år och 10 år med fast ränta**
 Lena Nilsson presenterar jämförelsesiffror på ovanstående lånealternativ enligt senaste upphandlingen i slutet av januari. VD och ordförande har delegation att omsätta befintliga lån men efterfrågar styrelsens synpunkt om fast eller rörligt lån skall tecknas vid nästa omsättning.
 I diskussion deltar Lars Svensson, Christer Hallberg och Jan-Anders Palmqvist. Ordföranden föreslår att kommande omsättning av lån på 25 Mkr, med förfallotidpunkt 2014-03-19, upphandlas till 3 mån Stibor och ett års kapitalbindning.
 Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
- § 9 **Remissvar på Ronneby Kommuns VA-plan**
 VD redovisar ärendet och efterfrågar styrelsens synpunkter på remissyttrandet. I diskussion deltar: Christer Hallberg och Jan-Anders Palmqvist. Presidiet föreslår styrelsen att godkänna VD Hans Nilssons remissyttrande på Ronneby Kommuns VA-plan.
 Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 10 **Nils-Erik Mattssons skrivelse angående effekttaxa**
 VD redogör för Nils-Erik Mattssons skrivelse. Ärendet har tidigare varit uppe i styrelsen. Inlägg av Nils-Erik Mattsson, ordförande Bengt Holm och Angela Kristiansson. Enligt Angela Kristiansson utreder branschorganisationen Svensk Energi frågan. Ordföranden föreslår styrelsen att avvakta Svensk Energis råd och anvisningar angående effekttaxa.
 Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
- § 11 **Nils-Erik Mattssons skrivelse angående Fjärrvärme/sol-el.**
 VD redovisar ärendet.
 Presidiet föreslår att överlämna ärendet till Cefur. Miljöteknik och Cefur kommer att samarbeta och Cefurs VD Johan Sandberg har åtagit sig att utvärdera projektet.
 Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 12 **Begäran om remissyttrande gällande motion från Nils-Erik Mattsson att utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för elhandel med långsiktig hållbar elektricitet**
 VD redovisar Nils-Erik Mattssons skrivelse till kommunen. KS godkände inte VD:ns yttrande utan har återremitterat ärendet till Miljötekniks styrelse.
 Inlägg av Nils-Erik Mattsson och Jan-Anders Palmqvist.
 Presidiet förslår styrelsen att VD Hans Nilssons remissyttrande godkänns och skickas till Ronneby Kommun som styrelsens remissyttrande.
 Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
 Nils-Erik Mattsson har avvikande mening.
- § 13 **Inriktningsbeslut för ny taxa för fjärrvärmen**
 VD hänvisar till Marti Lehtmets föredrag.
 Det är KF som skall ta slutgiltigt beslut i frågan om införande av ny taxa.
 KSAU bör informeras innan vi går vidare för att få synpunkter på föreslagen taxa för fjärrvärmen.

Målet är att kunna införa den nya taxan någon gång under 2015.

I diskussion deltar Christer Leksell, Lars Svensson, Jan-Anders Palmqvist och Christer Hallberg.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att gå vidare med utredningen om införande av ny fjärrvärmes taxa enligt konsultens förslag. Presidiet föreslår vidare att en redovisning skall göras till KSAU för att erhålla synpunkter på förslaget.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 14 **Godkännande av 2013 års bokslut**

VD redovisar bokslutet för 2013 för varje verksamhet för sig och för Miljöteknik som helhet samt kommenterar händelser under året. VD redovisar nyckeltal och investeringar samt redovisar måluppfyllelse.

VD redovisar fördelning av renhållningens positiva resultat på taxebaserat resp. icke taxebaserat. Extra koncernbidrag på 1 Mkr belastar renhållningens icke taxebaserade resultat.

I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist, Christoffer Laz och Christer Hallberg.

Ordförande föreslår styrelsen att godkänna 2013 års bokslut.

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

§ 15 **Godkännande av 2013 års årsredovisning**

Ordförande föreslår styrelsen att godkänna 2013 års årsredovisning.

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Styrelsen undertecknar årsredovisningen.

§ 16 **Rapporter**

Upphandling lån

Miljöteknik har omsatt lån på 50 Mkr. Ny långgivare blev Kommuninvest och lånet togs med 1 års kapitalbindning och 3 mån Stibor.

Enkla elbolagets etablering i Ronneby

VD informerar om Enkla Elbolagets etablering i Ronneby. De kommer att hyra lokal om två arbetsplatser hos Miljöteknik och bemannas med deras egen personal. VD informerade även om möjliga samarbetsområden i framtiden. Nuvarande samarbetsområden är anvisningsavtal och nätförlustsamtal.

Samarbete med Karlshamns Energi AB angående IT/Bredband

Miljöteknik tar över alla kunder från och med 1 april. Vi har nytt avtal med Affärsverken som blir kommunikationsoperatör.

Karlshamn och Ronneby skall ses som en organisation och ett nät. Hans Nilsson och Jens Hansen samt två från KEAB sitter i styrgruppen.

VD redovisar samarbetet och den nya organisationen.

Inlägg av Jan-Anders Palmqvist, Nils-Erik Mattsson och ordförande Bengt Holm.

Ch

Ch

BH

Vi har ännu inte fått något svar från ägaren hur underskottet i verksamheten skall hanteras.

VD redovisar slutförda och pågående Byanätsprojekt.

Dricksvattnet i Kallinge

VD informerar om läget med dricksvattnet i Kallinge samt visar karta på aktuella brunnar samt vattenströmningar i området. PFAS har kollats både i Miljötekniks brunnar samt privata brunnar i området.

Kallinge med omnejd får nu vatten från Leråkra. En metod att ta bort PFAS från vattnet är att använda kolfilter. Detta behöver bytas en gång per år och kostar ca 500 tkr per byte. Miljöteknik avvaktar utredningen från försvaret. Brantafors vattenverk kommer inte att tas i bruk förrän denna utredning är klar.

Styrelsen godkänner ovanstående rapporter.

§ 17

Övriga frågor

Miljötekniks informatör Lisa Svanberg skall vara föräldraledig och rekrytering av vikarie pågår.

Belastningen på informatören är hög. Den nya avfallsplanen med krav på måluppfyllelse och information till anställda och kunder samtidigt som en vikarie anställs gör att VD föreslår att projektanställa ytterligare en informatör under sex månader för att hinna med all information i samband med detta.

Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.

Christoffer Laz undrar över Miljötekniks inkomstbortfall vid Cascades nedläggning. Vi levererar endast vatten till Cascades så det medför inga större förluster.

VD informerade om GreenCharge roadshow, elfordon på väg, som kommer till Ronneby och Kulturcentrum den 6 mars kl. 09.00-10.30. Därefter provkörning på torget 10.30-13.00.

§ 18

Avslutning

Ordföranden tackar en engagerad och initierad styrelse och förklarar mötet avslutat.

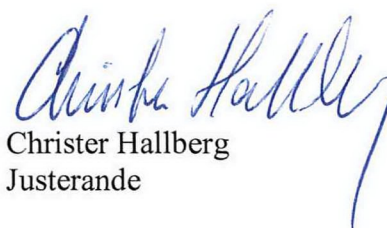
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 10 april kl.13.30.



Bengt Holm
Ordf.



Lena Nilsson
Skr.



Christer Hallberg
Justerande