



Sammanträdesprotokoll nr 3 2014

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 5 juni 2014.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Lena Mahrle, 1:e v ordf., lämnar sammanträdet efter § 13.

Jan-Anders Palmqvist, 2:e v ordf.

Christoffer Laz, ledamot

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot

Jan Espenkrona, ledamot

Magnus Johannesson, ledamot

Christer Leksell, ledamot

Övriga Ulf Holmström, SKAF

Deltagare: Angela Kristiansson, Vision

Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer

Hans Nilsson, VD

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 Christer Leksell.

§ 4 **Godkännande av dagordning**
Under övriga frågor tillkommer:
Förslag till remissyttrande angående motion om bidrag till bredband via fiber för landsbygden i Ronneby Kommun.
Förslag till remissyttrande angående inköp av vatten på flaska.
Förslag till ändring i Miljötekniks bolagsordning.
Öppettider på Angelskog.
Trafiksäkerheten på Angelskog.
Efter dessa tillägg godkänns dagordningen.

§ 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 6 **Utreda avsättning av slam från reningsverket och aska från fjärrvärmeverket.**
VD föredrar ärendet.
Miljöteknik har ingått i ett samarbete med sju kommuner om att lösa frågan genom rötning och att utvinna biogas. Restprodukten skulle sedan ut på åkermark eller gå till förbränning. Slamavsättningen för Miljöteknik kan komma att bli akut.

LSK [signature] [signature]

I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist, Jan Espenkrona, Bengt Holm, Mats Paulsson, Christoffer Laz och Magnus Johannesson.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att undersöka andra lösningar däribland att tillverka pellets och sprida i skogsmark. Återredovisning till styrelsen under hösten.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

- § 7 **Redovisning av N-E Mattssons fråga angående transformatorernas höjdläge i förhållande till havsnivåns höjning.**
VD redovisar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna redovisningen på Nils-Erik Mattssons fråga angående höjdläge i förhållande till havsnivån. Bifogas protokollet.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 8 **Tertialbokslut 20140101-20140430.**
VD redovisar bokslutet per 2014-04-30.
Inlägg av Jan-Anders Palmqvist, Lars Svensson och Lena Mahrle.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna tertialbokslutet per 2014-04-30.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 9 **Beslutande om taxor för fjärrvärmens 2015.**
En taxeutredning pågår och innan den är beslutad föreslår presidiet styrelsen att inte förändra taxan för fjärrvärmens.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 10 **Beslutande om budget för fjärrvärme 2015.**
VD redovisar den föreslagna budgeten.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna den föreslagna budgeten för fjärrvärmens.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 11 **Godkännande av rapport till energimarknadsinspektionen för elnät 2013.**
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna rapporten för elnät 2013.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 12 **Godkännande av rapport till energimarknadsinspektionen för fjärrvärmens 2013.**
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna rapporten för fjärrvärmens 2013.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 13 **Beslut om Entropi:s råd att upphandla en swap på 40 – 50 Mkr.**
VD föredrar ärendet.
Miljöteknik har fått en rekommendation från Entropi att inhandla en swap för 40-50 Mkr.
I diskussion deltar Jan Espenkrona, Lena Mahrle, Jan-Anders Palmqvist, Lars Svensson, Christoffer Laz, Bengt Holm och Magnus Johannesson.
Förslag framkom att överlämna åt VD att agera i enlighet med finanspolicyn.
Styrelsen beslutade enligt detta förslag.

LEK BR AV

§ 14 **Beslut om att begära extra investeringspengar för att ansluta F 17 med fjärrvärme.**

VD föredrar ärendet.

Ett avtal med fortifikationen håller på att tas fram. Avtalet omfattar att F17 skall anslutas till Miljötekniks fjärrvärmenät och att Miljöteknik skall leverera fjärrvärme till F17. En investering behöver därför göras på 12,5 Mkr. Arbetet kommer att utföras under slutet av 2014 och första halvåret 2015.

Inlägg av Magnus Johannesson, Christoffer Laz och Mats Paulsson.

Presidiet föreslår styrelsen att föreslå KF att få investera 4,0 Mkr 2014 och 8,5 Mkr 2015 utöver ordinarie investeringsbudget för att ansluta F17 till fjärrvärmenätet.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 15 **Rapporter**

Abonnentrådet, Miljötekniks taxor.

VD informerar om ett dialogmöte med abonnentrådet och förklarar vissa olikheter i framlagd statistik.

Styrelsen godkänner rapporten.

EU-bidrag för byggandet av kraftvärme.

VD informerar.

Vi beräknar få det officiella beslutet om bidrag efter sommaren och återkommer i ärendet vid nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen godkänner rapporten.

Dricksvattnet i Kallinge.

VD informerar om ändringar inom Miljötekniks organisation som gjorts för att lösa personalfrågan p g a ökade arbetsuppgifter i samband med förekomsten av PFAS i vattnet i Kallinge.

Styrelsen godkänner rapporten.

VA till Järnavik

VD informerar om ärendet.

Beslut om byggande av ledningen är taget i KF. Projektering pågår. P g a vissa omständigheter ang. marklösen och eventuella överklaganden kan igångsättandet av arbetet fördröjas.

Styrelsen godkänner rapporten.

Eringsboda ny brunn och vattenverk.

VD informerar om ärendet. Olika alternativ har undersökts.

VD har ett pågående uppdrag om att teckna avtal med ägaren till Eringsboda Brunn och kommer att gå vidare med detta.

Styrelsen godkänner rapporten.

LSK TBR ON

Samverkan Enkla Elbolaget.

VD informerar om att Enkla Elbolaget kommer att hyra lokal av Miljöteknik fr o m vecka 25 för att etablera sig i Ronneby. Samverkansavtal finns skrivet mellan Miljöteknik och Enkla Elbolaget.
Styrelsen godkänner rapporten.

Samverkan bredband Karlshamns Energi.

Miljöteknik har tagit över nätet och kör för fullt med Karlshamns Energi som arbetspartner.

VD informerar om satsningar som kommer att göras. Ny hemsida startas upp bredbandnu.se. En anslutningsmotor startas upp där intresse kan anmälas. En modell för att dela upp anslutningsavgiften på 10 år har tagits fram.
Styrelsen godkänner rapporten.

§ 16

Övriga frågor.

Förslag till remissyttrande angående motion om bidrag till bredband via fiber för landsbygden i Ronneby kommun. Remiss från Hillevi Andersson, Centerpartiet.

VD föredrar föreslaget remissvar.

I diskussion föreslås vissa ändringar i remissvaret.

Styrelsen godkänner VD:s förslag till remissvar med föreslagna ändringar.

Remissvaret bifogas protokollet.

Förslag till remissyttrande angående inköp av vatten på flaska. Remiss från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

VD föredrar föreslaget remissvar.

I diskussion föreslås vissa ändringar i remissvaret.

Styrelsen godkänner VD:s förslag till remissvar med föreslagna ändringar.

Remissvaret bifogas protokollet.

Ändring i Miljötekniks bolagsordning

VD redovisar föreslagna ändringar.

Synpunkter i remissvar till ägaren.

Sista punkten under §11 a bör strykas och bör finnas i ägardirektiven.

Styrelsen godkänner föreslagna ändringar i bolagsordningen samt strykning av sista punkten under §11 a. Remissvaret bifogas protokollet.

LEK BR AN

Öppettider på Angelskog

Christer Leksell tar upp frågan om söndagsöppet på Angelskog under vissa helger på våren.

VD svarar att frågan finns med i Avfallsplanen och skall utredas.

Christer Leksell godkänner svaret.

Trafiksäkerheten på Angelskog.

Mats Paulsson tar upp frågan om trafiksäkerheten på Angelskog efter en olycka mellan en skotare och en personbil. Olyckan är anmäld till Arbetsmiljöverket.

Efter denna olycka har rutiner ändrats som ska förhindra att sådana olyckor kan inträffa. Mats Paulsson godkänner informationen.

Jan Espenkrona frågar om eventuellt byte av sopsystem.

Denna fråga finns med i Avfallsplanen för utredning och skall vara klar under 2014. Jan Espenkrona godkänner informationen.

§ 17

Avslutning.

Ordförande tackar för ett väl genomfört styrelsemöte och önskar de närvarande en trevlig sommar. Styrelsen önskar ordföranden detsamma.

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 25 september.



Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.



Christer Leksell
Justerande