



Sammanträdesprotokoll nr 2 2013

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 18 april 2013.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Jan-Anders Palmqvist, 1:e vice ordf.

Johan Sandberg, 2:e vice ordf.

Mats Paulsson, ledamot, fr.o.m. § 8.

Lars Svensson, ledamot

Christoffer Laz, ledamot

Jan Espenkrona, ledamot

Christer Hallberg, ledamot

Magnus Johannesson, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot

Björn Brink, ledamot

Övriga Ulf Holmström, SKAF

Deltagare: Angela Kristiansson, Vision

Hans Nilsson, VD

Jens Hansen, elnäts- och IT/Bredbandschef

Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utses Johan Sandberg.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Förslag till slopande av förskottsavgift för VA-kollektivet.

VD föredrar ärendet.

Enligt kommunfullmäktigebeslut 1981 tas en förskottsbetalning ut för varje nytt abonnemang för vatten och avlopp. Förskottet tas ut med den fasta avgiften för ett kvartal. Återbetalning sker när abonnemanget avslutas.

Presidiet föreslår styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att slopa förskottsbetalningen och återbetala inbetalda förskott till VA-abonenterna
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 6 Fastställande av justeringsdatum för styrelsens protokoll

För att snabba upp utskick av protokoll efter styrelsemöte föreslås att styrelsen beslutar om en fast dag för justering.

Presidiet föreslår styrelsen besluta att justering skall ske onsdagen efter varje styrelsemöte.

Inlägg av Johan Sandberg och Magnus Johannesson.

Efter inlägg föreslås att justering skall ske onsdag till fredag nästkommande vecka efter styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

§ 7

Avsiktsförklaring för IT/Bredbandet med Karlshamns Energi.

VD fördrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att ge ordförande och VD i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. Karlshamn Energis styrelse har redan godkänt avsiktsförklaringen. Att utöka verksamheten IT/Bredbands driftsbudget med 650 tkr och att 350 tkr tas från verksamhetens beslutade investeringsbudget och överförs till projektet. Kostnader för projektet skall redovisas separat. Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

§ 8

Rapporter

Redovisning av utredningen angående Effekttaxa för elnät.

Jens Hansen redovisar utredningen.

Miljöteknik har haft i uppdrag att via konsult utreda konsekvenserna av att införa en så kallad effekttariff jämfört med nuvarande säkringstariff.

I diskussion deltar: Christer Hallberg, Jan Espenkrona, Magnus Johannesson, Nils-Erik Mattsson och Johan Sandberg.

Jan-Anders Palmqvist föreslår att ärendets fortsatta handläggning överlämnas till presidiet som återkommer till styrelsen med förslag till beslut.

Styrelsen godkänner detta och rapporten läggs till handlingarna.

Omsättning av lån

VD informerar om att lån på 75 Mkr har omsatts. Långgivare blev samma som tidigare, Kommuninvest. Räntevillkor blev Stibor 3 mån med marginal 0,40 och 2 års kapitalbindning.

Rapporten godkänns.

Vindkraftsutredning

VD redogör för läget i vindkraftsutredningen. Elnätsbolag får ej producera el. Revisor har tillfrågats om vad det innebär att bryta ut elnät ur Miljöteknik och bilda ett dotterbolag för denna verksamhet. Frågor och svar redovisas.

Inlägg av Johan Sandberg, Jan Espenkrona och Mats Paulsson.

Jan-Anders Palmqvist föreslår att presidiet tar fram ett förslag som föreläggs styrelsen och att rapporten godkänns. Styrelsen beslutade godkänna rapporten och Jan-Anders Palmqvist förslag.

Redovisning av soldata

VD redovisar resultatet för 2012 för solcellsanläggningarna på centralförrådet och värmeverket.

Rapporten godkänns.

Resultat efter mars månad

VD redovisar resultatet för Miljöteknik efter mars månad för varje verksamhet samt för företaget som helhet.

Rapporten godkänns.

Energi och Miljömässan

VD informerar om läget. Arbetsgrupper har bildats. Inbjudan till externa utställare skall skickas ut. Arbetet fortskrider.

Rapporten godkänns.

Redovisning av laddstolpar (Jens Hansen)

Jans Hansen redogör för arbetet med att sätta upp laddstolpar. 2 st laddstolpar är beställda och planeras att sättas upp vid Ronneby Brunn och vid resecity. En 3:e planeras vid Maxi.

Inlägg av Johan Sandberg, Lars Svensson, Jan Espenkrona, Magnus Johannesson och Christer Hallberg.

Rapporten godkänns.

Studieresa för styrelsen

VD presenterar resan.

Rapporten godkänns.

X-jobb. Konvertering av oljepanna till pulvereldad panna.

VD informerar om utredningen.

En student har gjort en utredning om att konvertera en oljepanna till en pulvereldad panna. Rapporten är ännu inte klar och godkänd av universitetet.

VD återkommer med rapport och förslag till beslut till styrelsen.

Inlägg av Jan-Anders Palmqvist, Johan Sandberg, Nils-Erik Mattsson och Mats Paulsson.

Styrelsen önskar kopia av rapporten tillsänd när vi får den.

Rapporten godkänns.

Utredning angående småskalig kraftvärme vid Sörbyverket och i BräkneHoby värmeverk av Energikontoret Sydost.

VD informerar om utredningen. Energikontoret Sydost utför en förstudie på uppdrag av EI. Ansökan om ekonomiskt bidrag från EU skall göras.

Rapporten godkänns.

Taxeutredning Fjärrvärmen

VD informerar om att en utredning startats om att konstruera om fjärrvärmesystemet. En ändring av taxan kan genomföras tidigast 2015.

Rapporten godkänns.

§ 9

Övriga frågor

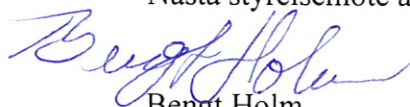
Johan Sandberg informerar om att Cefur anordnar ett seminarium om Vagga till Vagga den 21 maj i Rons Kongresshall. www.ronneby.se/cefur

§ 10

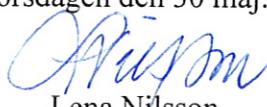
Avslutning

Ordförande tackar för intresserat deltagande och förklarar mötet avslutat.

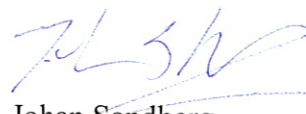
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 30 maj.



Bengt Holm
Ordf.



Lena Nilsson
Skr.



Johan Sandberg
Justerande.