

## Sammanträdesprotokoll nr 2 2012

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.

Johan Sandberg, 1:e v. ordf.

Jan-Anders Palmqvist, 2:e v. ordf.

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot

Christer Hallberg, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot

Björn Brink, ledamot

**Övriga** Ulf Holmström, SKAF

**Deltagare:** Arne Andersson, Fjärrvärmefchef

Hans Nilsson, VD

Lena Nilsson, Sekr

### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

### § 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utses Lars Svensson.

### § 3 Godkännande av dagordning

Under rapporter kommer VD att redovisa ekonomiskt resultat av solcellsinvesteringen vid värmeverket och vid centralförrådet.

Dagordningen godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

VD kommer att lämna besked om tid för styrelseutbildning vid nästa styrelsemöte.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

### § 5 Beslut om omsättning och nyupplåning av lån.

VD redovisar förslag att VD får rätt att omsätta lån och att VD och ordf. tillsammans får rätt att nyupplåna totalt 50 Mkr.

Lars Svensson föreslår ändring i ordalydelsen vid nyupplåning till högst totalt 50 Mkr.

Förslag till styrelsebeslut efter ändring.

Omsättning lån.

Styrelsen uppdrar till VD Hans Nilsson, att tillsvidare, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Nyupplåning.

Styrelsen uppdrar till VD Hans Nilsson tillsammans med ordförande Bengt Holm, att från och med den 20120101 till och med 20121231, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med högst totalt 50 000 000 kr.

Styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

§ 6

**Skadeståndsansättning**

VD redovisar ärendet och informerar om vad som tidigare har avhandlats i ärendet.

VD informerar att företaget tar tillbaka sina skadeståndsanspråk.

Revisor Niclas Bremström, KPMG, gör en utredning och skriver utlåtande som kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.

I diskussion deltar Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist och Christer Hallberg.

Informationen lades till handlingarna.

§ 7

**Redovisning av renhållningens resultat fördelat på taxebaserat och icke taxebaserat.**

VD redovisar ärendet.

I utskicket till styrelsen har verksamhet 566 blivit fel redovisat, sid 1. Rätt procentsatser är 23 % för taxebaserat och 77 % för icke taxebaserat samt att fördelning sker efter intäkter. Rätt info sänds ut med protokollet.

Fördelningen på taxebaserat resp. ej taxebaserat skall redovisas skilt åt vid redovisningen per balansenhet.

Styrelsen godkände redovisningen.

§ 8

**Rapporter**

**Redovisning ägardirektiv.**

VD redovisar de ägardirektiv som ställdes till Miljöteknik och som beslutades i KF 2012-02-29.

VD redovisar Miljötekniks förslag till redovisning på åtgärder som pågår p g a dessa ägardirektiv.

I diskussion deltar Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist, ordf. Bengt Holm, Mats Paulsson, Nils-Erik Mattsson, Christer Hallberg och Lars Svensson.

Styrelsen beslutar att gå vidare till KF med redovisningen efter vissa justeringar i enlighet med dagens diskussioner. Skrivelsen till KF bilägges detta protokoll.

---

**Redovisning fjärrvärme Sanden Bräkne-Hoby.**

VD redovisar hur intresset varit av utskicket om erbjudande av fjärrvärme. Av 182 tillfrågade har 35 svarat och 21 var intresserade av fjärrvärme.

P g a det låga genvaret kommer påminnelse att sändas ut och därefter kommer de som då inte svarat att uppsökas personligen.

I diskussion deltar Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist, ordf. Bengt Holm, Mats Paulsson, Christer Hallberg, Lars Svensson och fjärrvärmechef Arne Andersson.

Jan-Anders Palmqvist informerar om ett fjärrvärmeseminarium, småskalig kraftvärme, som han deltagit i tillsammans med VD Hans Nilsson.

Redovisningen läggs till handlingarna.

---

### **Resultat efter februari månad**

VD redovisade och kommenterade den ekonomiska rapporten t o m febr. månad. Rapporten godkändes.

---

### **Redovisning av ekonomiskt resultat av Miljötekniks solceller vid Fjärrvärmeverket i Sörby och Centralförrådet för 2011.**

VD redovisar ekonomiskt resultat.

Styrelsen önskar redovisning av resultatet årligen framledes.

I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist, Nils-Erik Mattsson och Mats Paulsson.

Redovisningen godkännes.

---

### **Brikettlada Häggatorp**

Fjärrvärmechef Arne Andersson informerar om den pågående byggnationen av brikettlada i Häggatorp och avsikten med att kunna lagra briketter för att användas när de behövs.

Rapporten godkändes.

## **§ 9**

### **Övriga frågor**

Ordf. Bengt Holm lade fram förslaget att förlägga några av de kommande styrelsemötena ute i verksamheten.

Nästa styrelsemöte den 24 maj föreslås läggas på Rustorps reningsverk.

---

VD efterlyste synpunkter på det förslag till Tjänstegarantier som sänts ut till styrelsen. VD önskar dessa synpunkter innan nästa presidiummöte den 10 maj.

---

Jan-Anders Palmqvist tog upp frågan om vi använder Epoxi med det giftiga medlet Bisfenol A vid relining av våra vattenledningar. Enlig VD relinar vi inte vattenledningar men däremot relinas spillvattenledningar.

**§ 10**

**Avslutning**

Ordföranden tackar en engagerad, intresserad och aktiv styrelse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 24 maj 2012.

Bengt Holm  
Ordf.

Lena Nilsson  
Skr.

Lars Svensson  
Justerande

