

Sammanträdesprotokoll nr 4 2012

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 27 sept 2012.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Johan Sandberg, 1:e v. ordf. Lämnar mötet under punkt 16

Jan-Anders Palmqvist, 2:e v. ordf. Lämnar mötet under punkt 16

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot

Christoffer Laz, ledamot. Lämnar mötet under punkt 17

Jan Espenkrona, ledamot

Christer Hallberg, ledamot

Magnus Johannesson, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot

Björn Brink, ledamot

Övriga Ulf Holmström, SKAF

Deltagare: Angela Kristiansson, Vision

Jens Hansen, elnätchef, IT-bredbandschef

Hans Nilsson, VD

Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utses Magnus Johannesson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Punkt 13 flyttas upp som punkt 4.

Punkt 15 flyttas upp som punkt 5.

Övriga punkter ändras därefter i nummerföljd.

Tillägg till övriga frågor:

Tillägg till taxa för bredbandet.

Info om Nils Holgerssonsutredningen för fjärrvärme.

Därefter godkändes dagordningen.

§ 4 Ge VD i uppdrag att slutföra utredningen tillsammans med ABRI och Ronnebyhus om att inköpa ett vindkraftverk

Hans Olausson har som anlitad konsult gjort en utredning om vindkraft och denna föredrar han för styrelsen samt svarar på frågor.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att slutföra utredningen tillsammans med ABRI och Ronnebyhus om att inköpa vindkraftverk.

Styrelsen bifaller presidiet förslag,

§ 5 Beslutande om Strategiplan för Ronneby Miljö och Teknik AB

Ordf. Bengt Holm föredrar ärendet.

Planen tas upp för godkännande sida för sida.

Övergripande, sid 3: Christer Hallberg föreslår ändring enligt följande.
Ronneby Miljö och Teknik AB bör arbeta hand i hand med övrig
sambandsutveckling.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Elnät: Inga ändringar.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Fjärrvärme: Inga ändringar.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Renhållning: Inga ändringar.

I diskussion deltar Christer Hallberg, Johan Sandberg, Magnus Johannesson,
Lars Svensson och Jan-Anders Palmqvist.

Styrelsen beslutar enligt förslaget

Vatten & Avlopp, sid 9: Christer Hallberg föreslår följande ändringar och
tillägg.

Spill- och dagvattensystem skall vara åtskilda.

Vid anläggandet av fördröjningsmagasin i form av dammar bör dessa också ges
en estetisk funktion, **eller en alternativ användning när de är tomma**, och på
så sätt skapa ett mervärde i såväl den bebyggda.....

Tillägg mål:

Verka för minskad förbrukning

Verka för minskade förluster i nätet.

Tillägg medel:

Aktivt delta i den fysiska planeringen.

I diskussion deltar Johan Sandberg och Jan-Anders Palmqvist.

Styrelsen beslutar enligt förslaget efter föreslagna ändringar och tillägg.

Bredband: Inga ändringar

I diskussionen deltar Christer Hallberg, ordf Bengt Holm, Jan-Anders
Palmqvist, Jan Espenkrona, Mats Paulsson och Christoffer Laz.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Tillägg: Uppföljning och utvärdering ska ske **minst** en gång per år.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna framtagna strategiplan efter
ovanstående ändringar och tillägg samt ge VD i uppdrag att delge ägaren
dokumentet för godkännande.

Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

§ 6

Föregående protokoll

§ 5 och § 10 återkommer i senare punkter i dagens sammanträde.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 7

Tertialbokslut 2012-08-31

VD redovisar tertialbokslut per 2012-08-31 för varje verksamhet samt för
bolaget som helhet.

Jan-Anders Palmqvist önskar vid kommande redovisningar prognos på volymer
avseende elnät, fjärrvärme VA och renhållning.

Styrelsen beslutar lägga tertialbokslutet till handlingarna.

§ 8 **Taxor för VA, Elnät och Renhållningen 2013.**

VD föredrar föreslagna taxor.

För **VA** föreslås att anläggningstaxan höjs med 5%. Brukningstaxan föreslås höjas med 2% både för fast och rörlig del.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

För **Elnät** föreslås oförändrade taxor.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

För **Renhållningen** föreslås följande:

Höjning osorterat, latrin samt tömning av fettavskiljare 20%.

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare 3%.

Ett antal nya taxor tillkommer enligt lista som föredras för styrelsen.

För övrigt föreslås oförändrade taxor.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

§ 9 **Förslag till Investeringsbudget 2013.**

VD redovisar framlagt förslag till investeringsbudget.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

§ 10 **Förslag till Budget 2013.**

VD redovisar föreslagen driftbudget för varje verksamhet samt för bolaget som helhet.

Jan-Anders Palmqvist framför önskemål att vid kommande redovisningar ange beräknad volym för prognos och budget för elnät, värme, VA och renhållning.

Fjärrvärmens driftbudget för 2013 har tidigare tagits i styrelsen. Jan-Anders Palmqvist framför S-gruppens reservation för fjärrvärmens driftbudget.

I diskussion kring föreslagen driftbudget deltar Jan-Anders Palmqvist, ordf Bengt Holm, Christer Hallberg, Mats Paulsson, Jan Espenkrona och Johan Sandberg.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

§ 11 **Godkännande av avtal med VMAB.**

VD redovisar avtalet.

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

Två förslag finns.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna avtalet med VMAB

Jan Espenkrona föreslår återremittering av ärendet för att omförhandla avtalet att gälla 5 år.

Styrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag och godkänner avtalet enligt presidiet förslag.

- § 12 **Godkännande av utbyggnadsplan för Fjärrvärmen mellan 2013-2017.**
VD redovisar förslaget till utbyggnadsplan.
I diskussion deltar ordf. Bengt Holm, Jan-Anders Palmqvist, Nils-Erik Mattsson, Johan Sandberg, Jan Espenkrona, Magnus Johannesson och Mats Paulsson.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna utbyggnadsplanen för fjärrvärmen.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 13 **Fjärrvärmeutbyggnad tillägg till investeringsbudgeten.**
VD redovisar tillägg till investeringsbudgeten 2012 .
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna tillägget till fjärrvärmens investeringsbudget med 850 tkr.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 14 **Omfördelning av investeringsbudgeten på Renhållningen.**
VD redovisar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen att låta renhållningen bygga containerplats med tillhörande förråd för 2,0 Mkr, varav 500 tkr omfördelas i befintlig investeringsbudget för 2012 och att i investeringsbudgeten för 2013 godkänna återstoden 1,5 Mkr.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 15 **Ge VD i uppdrag att tillskriva ägaren om investering att installera solfångare på värmeverket i Bräkne-Hoby.**
VD redovisar ärendet. En anlitad konsult har gjort en utredning och två alternativ med ekonomiska förutsättningar redovisas. Alternativ 1 baseras på 45% bidrag och alternativ 2 är utan bidrag.
Inlägg av Jan-Anders Palmqvist som föreslår att eventuellt underskott skall tas från elnäts obeskattade reserver.

Inlägg av Christer Hallberg och Nils-Erik Mattsson.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att tillskriva ägaren om att godkänna investeringen att installera solfångare på värmeverket i Bräkne-Hoby.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 16 **Beslutande om tjänstegarantier för Ronneby Miljö och Teknik AB.**
VD redovisar ärendet.
Inlägg av Christer Hallberg och Johan Sandberg.

Johan Sandberg och Jan-Anders Palmqvist lämnar mötet. kl.17.00.

Förslag till ändring: att vid frågor via e-mail och via brev skall svar avsändas inom 5 dagar.

Presidiet föreslår styrelsen att efter ovanstående ändring godkänna föreslagna tjänstegarantier.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 17

Rapporter.

Pga tidsbrist för detta styrelsemöte kommer följande punkter att flyttas till nästa styrelsemöte.

Information angående effekttaxa, timmätning, kvittning av rapporterad el samt information till våra kunder om timmätning.

Information om olika policy för Miljöteknik.

Information om besparingar inom Miljöteknik.

Lönerevision 20120401-20130430.

VD informerar om att lönerevisionen för ovanstående period är klar och att lönepåslaget blev 2,9 %.

Christoffer Laz lämnar mötet 17.05.

VD Informerar om att ett lån på 25 Mkr skrivits om. Långgivare är Kommuninvest.

§ 18

Övriga frågor.

IT-bredbandschef Jens Hansen önskar tillägg till Taxa för anslutning till bredband i Ronnets fibernät.

Följande text skall tilläggas taxeförslaget:

Vid utbyggnad av byanät är det Ronneby Miljö och Teknik AB som slutligen bestämmer det geografiska områdets utbredning.

Styrelsen beslutar om detta tillägg till taxan.

VD informerar om att samförläggning med Eon sker av tomrör för fibernät i Boahaga.

Artiklar har förekommit i dagstidningar om att Ronneby är dyrast i Blekinge med fjärrvärme. VD informerar styrelsen om bakgrund och redovisar taxor bakåt i tiden.

§ 19

Avslutning.

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 25 oktober 2012.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Magnus Johansson
Justerande.