

## Sammanträdesprotokoll nr 1 2011

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 februari 2011.

**Beslutande:** Hans Häll, ordf.  
Rune Kronkvist  
Lennart Johansson  
Bengt Holm  
Kristoffer Laz  
Lars Andreasson  
Lars Svensson  
Göthe Erlandsson  
Nils-Erik Mattsson  
Eivor Hansson, ers  
Tommy Arvidsson, ers

**Övriga Deltagare:** Ann-Margret Pfeifer  
Sven-Erik Fällgren  
Lars-Erik Hjort  
Gudrun Johansson  
Jens Hansen, elnätschef  
Ulf Holmström, SKAF  
Hans Nilsson, VD  
Lena Nilsson, ekonomichef  
Lisa Söderberg, sekr.

§ 1 **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**  
Till att justera dagens protokoll utsågs Göthe Erlandsson.

§ 3 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.

§ 4 **Föregående protokoll**  
VD informerade om att ett nytt avtal slutits mellan Soft Center Fastighets AB och Miljöteknik. Soft Center Fastighets AB fick ett reducerat pris som gäller fram till 2015. VD ser dock utvecklingsmöjligheter genom att i framtiden ansluta ytterligare kunder till kylanläggningen för att uppbära lönsamhet.  
Inlägg av Nils-Erik Mattsson

Skrivelsen från Nils-Erik Mattsson tas upp under punkt 13.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

### **Protokoll från extrainsatt möte 2 februari 2011**

Protokollet läggs till handlingarna.

- § 5            **Styrelsens dokumentation till extra koncernbidraget**  
Genomgång av styrelsens skrivelse angående beslut att ett extra koncernbidrag ska lämnas till AB Ronneby Helsobrunn.  
Skrivelsen godkänns och skrivs under av presidiet.
- § 6            **Skrivelse till ägaren angående nyttjande av elnäts obeskattade reserver till förnyelsebar energi.**  
Presidiet föreslår styrelsen att ge VD och ordförande i uppdrag att skriva en skrivelse och redovisa framtagna förslag till KF för att kunna bestämma hur vi ska gå vidare. Förslaget godkändes.
- § 7            **Anställande av en chaufför renhållningen.**  
VD informerade kort om nuvarande läget och påvisade lönsamheten med att anställa en chaufför då vi redan har en bil. Presidiet föreslår att tjänsterna ska skickas ut på förfrågan för att se om anbudet blir högre än Miljötekniks beräknade kostnader. Vikarie får anställas under tiden.  
Styrelsen godkände förslaget.
- § 8            **Beslutande om upphandling av lån**  
Presidiet föreslår styrelsen att besluta att handla upp lånen med fördelningen 25 Mkr med fast ränta på 3 år alt. 5 år, och 25 Mkr med rörlig ränta, kapitalbindning 1 år. VD redogör för hur det skulle kunna verkställas.  
Inlägg från Lars Andreasson.  
Styrelsen godkände beslutet.
- § 9            **Besluta om delegation för tecknande av nya lån**  
Presidiet föreslår styrelsen att ge Ordförande och VD delegation för att teckna de nya lånen på vardera 25 Mkr som ska upphandlas.  
Styrelsen godkände förslaget.
- § 10          **Resultaträkning 2010 och bokslut 2010**  
VD redovisade balans- och resultaträkningen för 2010 för varje verksamhet, samt totalt för bolaget. VD redovisade Årsredovisningen.  
Förslag från Bengt Holm att lägga till *enligt ägarens direktiv*, Ett extra koncernbidrag till moderbolaget enligt ägarens direktiv. Ändringen godkänns.  
Styrelsen föreslår bolagsstämman att godkänna bokslut och årsredovisning för 2010.  
Årsredovisningen skrivs under och skickas ut med protokoll.  
Inlägg från Kristoffer Laz, Bengt Holm, Lennart Johansson, Nils-Erik Mattsson, Jens Hansen
- § 11          **Modell för beräkning av utbyggnad av fjärrvärme.**  
VD redogör för en ny beräkningsmodell, en Nuvärdesberäkning, för att räkna på lönsamheten med nya fjärrvärmeprojekt. Nuvärdesberäkningen är tänkt att användas vid en första förfrågan hos kunderna för att se om ytterligare undersökningar ska göras. Lars Svensson som har varit med och tagit fram modellen menar att den går att bygga ut, och att alla värdena byts ut när de ändras, t.ex. räntan. Modellen är tänkt att förhindra att man säger nej till lönsamma projekt. Varje projekt kommer även, som tidigare,

att tas upp i styrelsen för beslut.

Inlägg från Lars Svensson, Kristoffer Laz, Bengt Holm, Lars Andreasson, Nils-Erik Mattsson och Rune Kronkvist.

## § 12

### **Genomgång av förhandsregleringen på elnät och godkännande av ingångsdata för modellen.**

Jens Hansen ger en kort redogörelse av förhandsregleringen på elnät. Vi ska inventera allt vi har för att se vilken intäktsram som ska gälla. Hans Olausson har hjälpt till att ta fram detta dokument som ska skickas in till Energimarknadsinspektionen.

Inlägg från Lars Andreasson, Bengt Holm, Lars Svensson, Nils-Erik Mattsson. Styrelsen godkände att framtaget underlag till förhandsregleringen ska skickas in till Energimarknadsinspektionen.

## § 13

### **Genomgång av skrivelser från Nils-Erik Mattsson (1. Fjärrvärme 2. Studiebesök 3. Nättjänster)**

Jens Hansen går igenom och kommenterar skrivelsen. Han menar på att vi är ett för litet bolag för att gå med i detta tidiga skede. Vi behöver 1-2 år på oss att mäta, undersöka och analysera en kunds förbrukning och se vad medeltaxan och maxtaxan ligger på. Energimarknadsinspektionen har fått detta i uppdrag från regeringen och det kommer med all säkerhet bli så att vi kommer gå över till timvis mätning men vi ska inte gå in i detta skede, inte utan beslut från regeringen. Vi har heller inget system som klarar av detta så det kommer att innebära nya programvaror och ett nytt faktureringsystem.

Kommunfullmäktige har begärt en kostnadsberäkning, vi kan inte ta fram detta i nuläget men kommer i en skrivelse förklara situationen. Detta godkändes av styrelsen.

Frågan angående studiebesök lämnas över till framtidsgruppen.

Tips på energibesparingar kommer att finnas på hemsidan och möjligen även i Hushållsguiden som ges ut en gång om året. Detta är något som nya informatören ska ta tag i.

Inlägg från Lars Svensson, Lars Andreasson, Bengt Holm, Nils-Erik Mattsson. Nils-Erik Mattsson förklarar sig nöjd och tackar för svaret.

## § 14

### **Rapporter**

Företaget Cascade har planer på att investera i en ny panna. En panna som klarar av att elda sopor, plast, golvspill med lim på etc. Investeringen beräknas till 100 miljoner kronor. Cascade fick dock inte pengar från ägarna och har nu ställt frågan till Miljöteknik om bolaget kan göra investeringen och sälja energi till Cascade. Tidigare VD Hans Olausson har kopplats in på ärendet och ska titta på saken från vårt perspektiv och se vad/om vi kan vinna något. Han ska bland annat titta på den gamla pannan vi har i Sörby, och om den möjligtvis kan ersättas med öCascade-pannanö eller en annan ny. Nytt möte med Cascade är satt till 7 mars för att diskutera vidare. Presidiet vill upplysa styrelsen om att diskussioner pågår.

Styrelsen godkände rapporten.

---

VD informerar om att inga resultat för januari kan redovisas pga. sjukdom.  
Detta lämnas till nästa möte.

§ 15

**Övriga frågor**

Nästa möte är satt till 14 april, plats Ronnebysalen.

§ 16

**Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll  
Ordf.

Lisa Söderberg  
Skr.

Göthe Erlandsson  
Justerande