

Sammanträdesprotokoll nr 1 2010

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 25 februari 2010.

Beslutande: Lars Svensson, ordf.
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Charlotte Karlberg
Nils-Erik Mattsson
Bengt Holm
Tommy Arvidsson, ers.
Lars-Erik Hjort, ers.
Maria Passby, ers.

Övriga Deltagare: Hans Nilsson, VA-chef, ING.
Rolf Johansson, SKTF
Christer Förberg, SKTF
Hans Olausson, VD
Lena Nilsson, sekr.

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

§ 2 **Val av justeringsman**
Till att justera dagens protokoll utsågs Nils-Erik Mattsson.

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

§ 4 **Föregående protokoll**
VD informerade om att arbete pågår med att komplettera internkontrollplanen enligt önskemål som framkom vid föregående styrelsemöte. VD återkommer med detta vid nästa styrelsemöte.

Länsstyrelsen i Blekinge län har lämnat slutrapport om styrel. Styrel innebär ”styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer”. På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten redovisat slutsatser från tester av ett system som prioriterar vissa elanvändare vid elbrist. Detta skall införas i januari 2011. Styrel innebär en genomtänkt beredskap och ett förberett system för hantering av effektbrist. Målet är att de totala negativa konsekvenserna för samhället minimeras. VD redogjorde för innehållet och innebörden av rapporten. Rapporten finns att hämta på Länsstyrelsen.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 **Bokslut 2009**
2009 års bokslut och årsredovisning redovisades. VD förevisade och kommenterade resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

VD redovisade personalkostnader för 2009 och kommenterade not 3 som avser anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse.

VD informerade om att ett lån på 30 Mkr skrivits om till villkor Stibor 3 månader med f n 0,86 % ränta.

VD informerade om olika verksamheters framtida behov av investeringar. VA kommer att ha stora framtida investeringsbehov medan övriga verksamheter kommer att ha en lugnare utveckling.

Styrelsen godkände bokslutet och årsredovisning för 2009.

§ 6

Rapporter

Hans Nilsson lämnar mötet.

Lars Svensson informerar om hur presidiet har gått tillväga för att tillsätta ny VD. Inblandade i rekryteringen har varit presidiet och de fyra fackförbunden som finns representerade inom Miljöteknik. Efter genomgång av ansökningar och intervjuer av kandidater kom dessa enhälligt fram till att välja Hans Nilsson.

Styrelsen godkänner presidiets beslut att utse Hans Nilsson som ny VD för Miljöteknik.

Hans Nilsson kallas in till mötet.

Styrelsen välkomnar Hans Nilsson som ny VD, och Hans Nilsson tackar för förtroendet.

Hans Nilsson rapporterade om en övning i krisledningshantering som genomfördes inom kommunen i början av februari 2010.

Hans Nilsson, Miljöteknik och Magnus Olofsson, miljö- och hälsokontoret hade tillsammans utarbetat förutsättningarna för övningen. Scenariet innebar spridning av vattenburen smitta via dricksvattnet. Hans Nilsson informerade om hur övningen genomfördes.

Bengt Holm frågade vilka åtgärder som fordras för att lindra effekterna av snösmältningen. Hans Nilsson informerade om att det gäller att hålla rännstensbrunnar öppna. Ansvar för detta åligger dock inte Miljöteknik utan åvilar kommunen.

Eftersom det har varit ovanligt kallt under lång tid har Miljöteknik hittills i år använt mer olja i sina värmeverk än under hela 2009. Värmeproduktionen under januari har ökat med 24 % mot samma period föregående år. Värmen har producerats till 85 % med biobränslen och resterande 15 % med olja.

VD informerar att upphandling av ledning Trolleboda-Väbynäs är klar och blev billigare än beräknat. Upphandling av ledningsnät och pumpstationer inom Väbynäs är ännu inte klar utan beräknas komma igång under året.

Det har inkommit förfrågningar om utbyggnader av VA avseende Bökevik västra och Väbynäs norra. Frågan överlåtes till våra ägare.

Maria Passby vill väcka frågan och möjligheterna att i framtiden hämta uppvärmningsmöjligheter från ån och om Miljöteknik är intresserade att medverka i sådana projekt.

VD informerade om det pågående vindkraftsprojektet om att uppföra 2 vindkraftverk i Angelskog. Ansökan om tillstånd har inlämnats av kommunen till Försvaret. Då inget händer i ärendet trots påstötningar kommer VD att skriftligt lämna in begäran om besked i ärendet.

§ 7

Frågor

Nils-Erik Mattsson informerar om att energihuset på Elevhemsvägen har öppet för besök till kl 17.00.

Bengt Holm föreslår att styrelsen och ledningen träffas hel- eller halvdag för att prata strategier och inriktning för framtiden.

Frågan om eventuell fjärrvärmeutbyggnad till kv Rönnbäret 2 diskuterades.

Önskemål framkom om att bifoga folder om Brantafors Vattenverk med protokollet.

§ 7

Avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lars Svensson
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Nils-Erik Mattsson
Justerande