

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010.

Beslutande: Lars Svensson, ordf.
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Nils-Erik Mattsson
Bengt Holm
Eva Robertsson
Charlotte Karlberg
Christoffer Laz
Lars Andreasson
Eivor Hansson, ers.

Övriga Ann-Margret Pfeifer
Deltagare: Gudrun Johansson
Oscar Revoledo
Lars-Erik Hjort
Arne Andersson, Fjärrvärmechef
Rolf Johansson SKTF
Jonny Pettersson, Sveriges Ingenjörer
Hans Nilsson, 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 Christoffer Laz.
- § 3 **Godkännande av dagordning**
Punkt 5 och 6, Budget Fjärrvärme 2011 och Taxa för Fjärrvärme 2011, behandlas samtidigt eftersom de hör samman.
Därefter godkändes dagordningen.
- § 4 **Föregående protokoll**
Bengt Holms fråga om pellets pannan i Sörby tas upp under rapporter.

Föregående protokoll lades till handlingarna.
- § 5-6 **Budget Fjärrvärme 2011 och taxa för Fjärrvärme 2011.**
VD redogjorde för förslag till budget för fjärrvärme 2011.
Verksamheten har gått minus de senaste åren. Verksamheten belastas med ett minus i eget kapital med 11,8 Mkr.

Arne Andersson informerade om medelpris för fjärrvärme i Sverige enligt rapport från Svensk Fjärrvärme. VD visade prisjämförelse med närliggande kommuner.

Rune Kronkvist och Christoffer Laz yttrade sig i ärendet.

Förslag till taxehöjning: VD och ordföranden föreslår att taxan höjs med 5,6% på både fast och rörlig del. På den rörliga delen motsvarar detta 3,7 öre/kWh. Det totala priset blir 70,20 öre/kWh inkl. moms.

Styrelsen biföll förslaget till taxehöjning för fjärrvärme 2011.

Styrelsen biföll föreslagen budget för fjärrvärme 2011.

§ 7 **Årsrapport 2009 Elnät**

Elnätsrapport för 2009 har sänts ut till styrelsen. Nils-Erik Mattsson frågade varför medelavbrottstiden, som finns redovisad som engångsrapportering inför förhandsregleringen, har ökat mellan 2006 och 2009. Svar på detta sänds ut tillsammans med protokollet.

Styrelsen godkände elnätsrapporten för 2009.

§ 8 **Årsrapport 2009 Fjärrvärme**

Fjärrvärmerapport för 2009 har sänts ut till styrelsen. Tariffrapport som visar statistik för fjärrvärmen kommer att sändas ut tillsammans med protokollet.

Styrelsen godkände fjärrvärmerapporten för 2009.

§ 9 **Anställande av arbetsledare/driftchef Renhållningen.**

VD redogjorde för ärendet. P g a pensionering behövs en driftchef på halvtid och p g a överbelastning behöver arbetsledaren avlastning.

Förslaget är att anställa en ny arbetsledare/driftchef på heltid som under hösten skall gå parallellt med nuvarande driftschef samt stötta arbetsledaren.

Styrelsen biföll förslaget.

§ 10 **Rapporter**

VD redovisade resultatet t o m april 2010 för varje verksamhet och för Miljöteknik som helhet.

VD redovisade gjorda investeringar t o m april 2010.

Eva Robertsson, Christoffer Laz, Bengt Holm och Lars Andreasson diskuterade renhållningens framtid och att tillsätta en strategigrupp. Detta tas upp ytterligare under övriga frågor.

Rapporten godkändes.

Fråga över mailen från Nils-Erik Mattsson angående kostnadsökning för överliggande nät besvarades av VD. Kostnaden för jan-april 2010 har ökat med 23,4% i förhållande till föregående år. 9% utgör större uttag och resten beror på prishöjningar.
Rapporten godkändes.

VD informerade om att administration/kundtjänst kommer att anställa ekonom/IT-kunnig. Pensionsavgångar har gjort att avdelningen är underbemannad.
Rapporten godkändes.

KF har vidarebefordrat en motion från Miljöpartiet De gröna till Miljöteknik avseende timvis elmätning. Miljötekniks svar har delgetts styrelsen.

En skrivelse gällande att Miljöteknik bör upprätta en policy för egen-el har sänts till kommunledningen från Nils-Erik Mattsson och även den har vidarebefordrats till Miljöteknik. Svaret från Miljöteknik har delgetts styrelsen.

VD redovisade förslag till omdisponering av investeringsmedel inom renhållningsverksamheten. Verksamheten behöver inköpa en hanterare för 1,9 Mkr. Investeringen ryms inom befintlig investeringsbudget då redan gjorda investeringar för 2010 har blivit billigare än budgeterat.
Styrelsen godkände omdisponering av renhållningens investeringsbudget enligt ovan.

Pellets pannan i Sörby har Miljöteknik tidigare tagit beslut om och numera ägs den av parkförvaltningen i Ronneby kommun. Parkförvaltningen skall nu bli ansluten till fjärrvärme eftersom detta byggs ut i området. Pellets pannan kommer att flyttas till Listerbyskolan. Bengt Holm efterlyser uppföljning avseende kostnadsbesparingar avseende flis/olja, oljebesparing och restvärde.

Bränslekostnad redovisades. Eftersom vi inte äger pannan vet vi inget om restvärdet.
Rapporten godkändes.

Arne Andersson lämnade lägesrapport angående panna nr 3 i Häggatorp. Pannan är installerad och levererar värme i nätet. Till eldningssäsongens början i oktober kommer pannan att vara i full drift.
Rapporten godkändes.

§ 11

Övriga frågor

Förhandsregleringen för elnät skall vara klar detta år. Miljöteknik önskar ta in Hans Olausson som konsult eftersom han är insatt i ärendet. Detta godkändes av styrelsen.

Lars Andreasson lade fram förslag om att tillsätta en strategigrupp för Miljöteknik. Ordförande och VD skall komma med förslag om vilka som skall ingå i gruppen som skall bestå av 3-5 personer + VD. Dessa skall redovisa strategiförslag innan årsskiftet. Förslaget godkändes av styrelsen.

Eva Robertsson väckte frågan om några ansträngningar gjorts för att få nya kunder inom fjärrvärmens främst i Bräkne-Hoby, där vi tappar Viking Timber. Arne Andersson frågade om området Sanden i Bräkne-Hoby kunde vara intressant. Eventuellt skall förfrågan skickas ut där till hösten. I Ronneby är förfrågan om intresse ute på vissa områden. Utbyggnad måste vara realistisk och ekonomiskt försvarbar. I diskussion deltog Rune Kronkvist, Eva Robertsson, Lars Andreasson och Bengt Holm.

Göthe Erlandsson frågade om läget med vindkraftsprojektet i Angelskog. Jens Hansen, som övertagit ärendet efter Hans Olausson, får inget svar från Försvarsmakten. Lars Andreasson tog upp och ifrågasatte lönsamheten i projektet. Egen skattefrihet bör inte tas upp i kalkyl. VD skall undersöka och återkomma.

Oscar Revoledo tog upp frågan om vem som ska betala uppsättning av elmätare i Ronnebyhus fastighet på Lindvägen i Kallinge. Jens Hansen har hand om ärendet och kommer att svara skriftligt. Detta kommer att sändas ut med protokollet.

Nils-Erik Mattsson önskade att en skrivelse ”Ronneby inför klimatförändringar, hot och möjligheter” skall sändas ut till styrelsen. Denna skrivelse kommer att bifogas protokollet.

Rune Kronkvist framförde tack från F17 till VA-personal på Brantafors vattenverk för ett mycket uppskattat studiebesök.

—————

Eva Robertsson önskar presentation av proj-verksamheten vid kommande styrelsemöte. Rune Kronkvist önskar att Miljöteknik återupptar en mer ingående presentation av de olika verksamheterna i samband med styrelsemötena.

§ 12

Avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lars Svensson
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Christoffer Laz
Justerande