

Sammanträdesprotokoll nr 5 2010
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 14 oktober 2010.

Beslutande: Hans Häll, ordf
Lars Svensson
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Nils-Erik Mattsson
Bengt Holm
Eva Robertsson
Christoffer Laz
Lars Andreasson
Tommy Arvidsson, ers.

Övriga Deltagare: Ann-Margret Pfeifer
Sven-Erik Fällgren
Lars-Erik Hjort
Rolf Johansson, SKTF
Angela Sjösten, SKTF
Ulf Holmström, SKAF
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 Lennart Johansson.

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

§ 4 **Föregående protokoll**
Annelie Carlsson är anställd som biträdande driftchef på renhållningen under tiden 2010-10-01 till 2011-04-30 och därefter som ordinarie driftchef.

VD redovisade intäkter och kostnader för latrinhanteringen.

VD informerade om att lånet på 50 Mkr, som förföll den 20 september, är omsatt. Ny långgivare är Kommuninvest. 25 Mkr är bundet i 3 år till 2,67% ränta och 25 Mkr med rörlig ränta 3 mån STIBOR + 0,38 % med kapitalbindning 1 år.

Bengt Holm önskar statistik 3 år bakåt i tiden på ränteutvecklingen på rörlig ränta i förhållande till bunden ränta.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5

Strategigrupp

Eftersom styrelsen kommer att förändras efter bolagsstämman i april 2011 föreslår presidiet att skjuta fram beslut om tillsättande av strategigrupp till efter den nya styrelsen är fastställd. Detta godkändes av styrelsen.

§ 6

Anställande av informatör för Miljöteknik

VD redogjorde för ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att anställa en informatör på heltid för hela Miljöteknik och samtidigt dra in den halvtidstjänst som för närvarande finns på renhållningen och som Annelie Carlsson, nuvarande biträdande driftschef, innehaft.

Styrelsen godkände förslaget.

§ 7

Fastläggande av Miljöpolicy för Miljöteknik

VD redogjorde för ärendet.

Den nuvarande Miljöpolicyen kan anses för omfattande och behöver omarbetas. Presidiet föreslår att den nuvarande miljöpolicyen skall gälla ytterligare 1 år. Till nästa år får VD i uppdrag att lägga fram ett nytt förslag till miljöpolicy som är nerkortad, moderniserad och lättfattlig samt ta hänsyn till de förslag som lades fram.

Inlägg gjordes av Bengt Holm och Christoffer Laz.

Styrelsen godkände förslaget.

§ 8

Rapporter

VD informerade om att i tjänsten som informatör även skall ingå marknadsföring av fjärrvärme. Diskussion uppstod om hur kravet uppkommit på att 60 % anslutning fordras för att utbyggnad av fjärrvärme ska ske i ett område och vilka möjligheter som finns att frångå detta beslut.

I debatten deltog Lars Svensson, Bengt Holm, Rune Kronkvist och Christoffer Laz.

VD fick i uppdrag att kontrollera om kravet på 60 % anslutning var ett KF-beslut samt att till nästa styrelsemöte komma med förslag till andra mer långsiktiga grunder för beslut om utbyggnad av fjärrvärme skall ske eller ej.

VD redovisade och kommenterade resultatet t o m september månad 2010 för varje verksamhet samt för bolaget som helhet.

VD redovisade gjorda investeringar. Vissa investeringar kommer inte att fullföljas under året utan förskjuts till nästkommande år och VD gav förklaring till detta.

Rapporten godkändes.

§ 9

Övriga frågor

Bengt Holm tog upp frågan om att Miljöteknik tar ut höga avgifter för de massor som företag lämnar till renhållningen. VD svarade att i förhållande till omgivande kommuner har vi en lägre avgift.

VD informerade om att Miljöteknik fått i uppdrag av ägaren att utreda och ta fram uppgifter om hur mycket utdelning Miljöteknik kan ge ägaren i 2010 års bokslut.

Nils-Erik Mattsson vill ha uppgift om hur mycket kostnader och intäkter Miljöteknik har för komposterbart avfall med anledning av olika projekt med biogas som pågår i länet. VD informerade om att Miljöteknik håller sig uppdaterad men det finns många osäkra faktorer att ta hänsyn till, bl a framtida hantering av slammet.

VD kommer att redovisa begärda uppgifter vid nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte är den 2 december kl 12.00 på Ronneby Brunn.

§ 10

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Lennart Johansson
Justerande