

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Beslutande: Hans Häll, ordf
Lars Svensson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Nils-Erik Mattsson
Bengt Holm
Lars Andreasson
Oscar Revoledo, ers.
Ann-Margret Pfeifer, ers.
Sven-Erik Fällgren, ers.
Tommy Arvidsson, ers.

Övriga Deltagare: Annelie Carlsson, bitr. renhållningschef
Jens Hansen, elnätschef
Angela Sjösten, SKTF
Johnny 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 Rune Kronkvist.

§ 3 Godkännande av dagordning

Tillägg av extra ärende.
Ärende nr 10. Delegation för omskrivning av lån.
Ärende nr 11. Rapporter.
Ärende nr 12. Övriga frågor.
Ärende nr 13. Avslutning.
Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

På förfrågan vid förra styrelsemötet om jämförelse mellan rörlig och fast ränta redovisade VD statistik 3 år bakåt i tiden på ränteutvecklingen för rörlig ränta i förhållande till bunden ränta.

VD fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att kontrollera kravet på 60 % anslutning för att utbyggnad av fjärrvärme i ett område ska ske.
Enligt Svensk Fjärrvärme finns många parametrar att ta hänsyn till vid beräkning om ett utbyggnadsprojekt är lönsamt. VD behöver mer tid och kommer att redovisa ett förslag på nästa styrelsemöte.
Detta godkändes av styrelsen.
Inlägg av Bengt Holm och Lars Svensson.

På fråga vid förra sammanträdet om komposterbart avfall redovisade VD kostnader och intäkter för detta.

Uppdraget att utreda hur mycket utdelning Miljöteknik kan ge ägaren i 2010 års bokslut pågår.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 Fastställande av VD-instruktioner

Presidiet föreslår följande ändring i VD-instruktionen. Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än tre år ändras till längre än fem år. Ändrad VD-instruktion bifogas protokollet.
Detta godkändes av styrelsen.

§ 6 Arbetsordning för styrelsen

Presidiet föreslår att befintlig Arbetsordning för styrelsen förlängs fram till dess den nya styrelsen tillträtt våren 2011. Nytt beslut skall tas av den nya styrelsen då förändringar i styrelseorganisationen skall göras.
Styrelsen godkände förslaget.

§ 7 Internkontroll 2010

VD informerade om genomförd internkontroll enligt plan för 2010.
Då materialet är omfattande har VD samlat rapporter om genomförda och redovisade kontroller i en pärm som finns tillgänglig för styrelsen.
VD informerade särskilt om kontrollen av dricksvatten pg a situationen i Östersund med förorenat vatten.
Renspolningen av vattenledningsnätet i Kallinge beror på avlagringar, som finns i rören. Nu när det nya vattenverket i Brantafors tagits i bruk bildas inga nya avlagringar.
Inlägg av Bengt Holm, Lennart Johansson och Nils-Erik Mattsson.
Styrelsen godkände internkontrollen för 2010.

§ 8 Internkontrollprogram för 2011.

VD redovisade presidiet förslag till internkontrollplan för 2011.
Styrelsen godkände förslaget.

§ 9 Sammanträdesdagar 2011.

VD presenterade sammanträdesplan för presidium och styrelse för 2011.
Förändringar har skett i maj och september för att bättre passa tidpunkten för tillsättning av ny styrelse och budgetarbete.
Planen kommer att skickas ut tillsammans med protokollet och då kommer även möteslokaler att vara angivna.
Styrelsen godkände sammanträdesplanen.

§ 10 **Delegation för omskrivning av lån.**

VD redogjorde för ärendet.

DEXIA har upphört med sin verksamhet i Sverige och därför erbjudit Miljöteknik att lösa in två lån á 50 Mkr i förskott. Vi utreder erbjudandet och beslut måste tas inom en snar framtid.

VD föreslår styrelsen att ge styrelseordförande och VD delegation att lösa dessa lån och upphandla nya lån för dessa i samråd med kommunens ekonomichef om erbjudandet visar sig vara fördelaktigt för Miljöteknik.

Styrelsen godkände förslaget.

§ 11 **Rapporter**

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

VD redovisade gjorda investeringar. Hittills uppgår investeringarna till 42,2 Mkr. Vid årsskiftet beräknas investeringarna hamna på ca 48 Mkr av totalt budgeterade 101,5 Mkr. Förklaring gavs till varför budgeten inte kommer att uppfyllas. Rapporten godkändes.

Nytt avtal håller på att förhandlas fram för Kylanläggningen på Soft Center och VD redogjorde för läget och kommer att återkomma i denna fråga. Rapporten godkändes.

VD lämnade lägesrapport om översvämningarna som inträffade i somras. 100-talet villor är drabbade. Vi förväntar oss regresskrav på ca 3,8 Mkr. Vår försäkringsmäklare Marsh hjälper oss med ärendet gentemot försäkringsbolagen. Belopp bör reserveras i bokslutet för 2010. Inlägg av Lennart Johansson och Lars Andreasson.

§ 12 **Övriga frågor**

Miljöpartiet De Gröna, Nils-Erik Mattsson, har lämnat skrivelse till Miljöteknik. Denna har delats ut till styrelsen. Elnätschef Jens Hansen kommenterade skrivelsen. Nils-Erik Mattsson föreslår att den diskuteras i presidiet och tas upp på nästa styrelsemöte.

Solcellsanläggningen på värmeverket har invigts. Lennart Johansson önskar att data om anläggningen skickas ut med protokollet.

Elnätschef Jens Hansen informerade om den pågående elnätsregleringen. Som det verkar nu, innan alla uppgifter är klara och inrapporterade, så ligger våra elnätstaxor inom det spann som blir tillåtet och vi ska inte ha några problem med att genomföra framtida planerade investeringar.

Tommy Arvidsson lämnar mötet kl. 14.45.

Miljöteknik har fått i uppdrag av budgetberedningen att utöka investeringsbudgeten 2011 med 5 Mkr till byggande av dammar för att motverka framtida översvämningar. VD informerade om de olika alternativen på Brunnsvallen.

Inlägg av Nils-Erik Mattsson, Rune Kronkvist och Lennart Johansson.

Oscar Revoledo och Nils-Erik Mattsson lämnar mötet kl. 14.50.

Bitr. renhållningschef Annelie Carlsson håller föredrag om fastighetsnära insamling.

§ 13

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade deltagarna samt Miljötekniks anställda God Jul och Gott Nytt År, tackade för gott samarbete och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Rune Kronkvist
Justerande

