



Sammanträdesprotokoll nr 10 2017

fört sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26:e oktober 2017.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Börje Johansson, ledamot
Linda Lantz, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot

Övriga Peter Berglin, VD
Deltagare: Cecilia Mårtensson, sekr
Angela Kristiansson, Vision
Jens Hansen, verksamhetschef el

§ 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Christer Hallberg.

§ 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.

§ 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns med påminnelse till presidiet att upprätta en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott med information gällande vattenbristen och den framtida vattenförsörjningen.

§ 6 **Elnättaxan**
Jens Hansen föredrar ärendet. Bolaget kommer att få ökade kostnader på grund av att leverantören för det överliggande nätet kommer att höja avgifterna med 10,5%.

Inlägg av Jens Bengtsson, Bengt Holm, Nils-Erik Mattsson, Linda Lantz och Peter Berglin.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja eltaxan med 5% för den fasta avgiften och med 2% för den rörliga avgiften för att täcka de ökade kostnaderna.

CM BR

§ 7

Bolagsordning

KSAU beslutade 2017-09-11 att remittera förslag på reviderade bolagsordningar till respektive bolag för synpunkter.

VD föredrar ärendet och redovisar förslag till ny bolagsordning.

Inlägg av Nils-Erik Mattsson, Thomas Svensson, Bengt Holm, Christer Hallberg, Jens Bengtsson och Linda Lantz.

Styrelsen beslutar svara KSAU på inkommen remiss om förslag på ändring av bolagsordning genom att föreslå ny bolagsordning enligt bilaga 1.

§ 8

Rapporter

- Ekonomi

Cecilia Mårtensson informerar om bolagets swappar och utsläppsrätter.

Inlägg av Linda Lantz, Christer Hallberg, Jens Bengtsson.

Vid nästa sammanträde ska utsläppsrätter tas upp som en beslutspunkt.

Rapporten godkänns.

- Lägesrapport av beställd utredning avseende VA-taxa.
VD föredrar ärendet och återkommer med tidsplan för utredningen.

Inlägg av Linda Lantz, Bengt Holm, Christer Hallberg, Thomas Svensson

Rapporten godkänns.

- Avstämning av verksamhet Elnäts arbete relativt strategiplanen.
Jens Hansen föredrar ärendet.
Utbyte sker av gamla transformatorer för att minska nätförluster.

Inlägg av Linda Lantz, Christer Hallberg, Bengt Holm

Rapporten godkänns.

§ 9

Övriga frågor

- VD informerar att skrivelse, för kännedom, har inkommit från Eringsboda Centerpartiavdelning med rubriken - Tillgång till bredband och telefoni via fiber är en demokratifråga! Skrivelsen är ställd till kommunstyrelsen, se bilaga 2.

CILU BJA

- VD informerar att Nils-Erik Mattson har genom mail daterat 2017-09-17 inkommit med frågor till styrelsen, se bilaga 3.
Jens Hansen informerar att utredningskostnaderna för två uppdrag rörande ny taxekonstruktion har uppgått till 136 kkr respektive 63 kkr.
Vidare informerar Jens Hansen att Miljöteknik de senaste tio åren har haft kostnader motsvarande 1,1 mkr för överuttag på effektabonnemanget vid två tillfällen (dec 2010 och jan 2013).
- Christer Hallberg framför att i samband med införandet av fastighetsnära insamling (FNI) bör bolaget informera kunder på flera olika språk.

§ 10

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och engagemang och förklarar sammanträdet avslutat

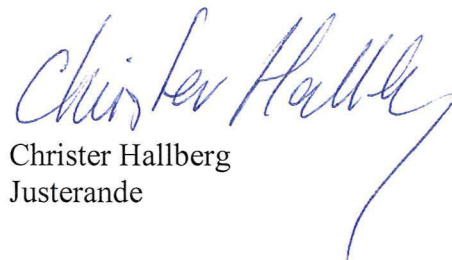
Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-12-06 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf.



Cecilia Mårtensson
Skr.



Christer Hallberg
Justerande

Bolagsordning för Ronneby Miljö och Teknik AB (org.nr 556366-1437)
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017
Fastställd på bolagsstämma 2017-XX-XX

Förslag till revidering av Bolagsordning för Ronneby Miljö och Teknik AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ronneby Miljö och Teknik AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att omvandla driva elnät, inköpa och omvandla och inköpa samt distribuera och försälja termisk energi. Bolaget skall också tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena eller destruera avloppsvatten, insamla och omhändertaga avfall samt bedriva rådgivning, planering och projektering inom dessa områden.

Formaterat: Teckenfärg: Röd

Vidare har bolaget att ansvara för nödvattenförsörjningen inom Ronneby kommun. Anna-Klara ska se över formulering och placering.

Formaterat: Genomstruken

Bolaget förutsättes vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjningelnät samt produceratillverkning och distribution av termisk energi. Vidare ska bolaget tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät samt svara för vatten och avlopp inom verksamhetsområde VA och renhållningsverksamheten inom Ronneby kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet, service och energihushållning skall beaktas.

Formaterat: Understruken, Teckenfärg: Röd

Bolaget skall aktivt stödja och stimulera bolagets kunder till ett miljömedvetet handlande.

Bolaget ska verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 4 Kommunfullmäktiges yttranderätt rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig ta ställning innan beslut fattas i frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet av principiell beskaffenhet eller annars av avsevärt större vikt.

Kommunfullmäktige för Ronneby kommun skall enligt lagen (1979:596) om renhållning, antaga taxa härför.

CM BL

Bolagsordning för Ronneby Miljö och Teknik AB (org.nr 556366-1437)
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017
Fastställd på bolagsstämma 2017-XX-XX

Om taxorna för energi samt för brukande av vatten och avloppsanläggningar behöver ändras, skall kommunfullmäktiges godkännande av ändringen inhämtas.

§ 5 Taxor

Kommunfullmäktige antar taxa för renhållningsavgift enligt 27 kap. miljöbalken.

Kommunfullmäktige antar taxa för allmänna vattentjänster enligt 34 § lagen om allmänna vattentjänster. Bolaget får bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter.

Ändring av befintlig taxa för elnät och fjärrvärme samt energi och taxa för tillgång till fiberoptiska nät ska godkännas av kommunfullmäktige.

§ 5 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

§ 7 8 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ronneby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma årsstämma, som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och 1:e och 2:e vice ordföranden i bolagets styrelse.

Formaterat: Teckenfärg: Röd

§ 8 9 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Ronneby kommun, Blekinge län.

§ 9 10 Årsredovisning och revision

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1-st årsstämma enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 A 11 Lekmannarevisor

Cih BJK

Bolagsordning för Ronneby Miljö och Teknik AB (org.nr 556366-1437)
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017
Fastställt på bolagsstämma 2017-XX-XX

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Ronneby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till årsstämma/bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma årsstämma

Årsstämma hålles en gång årligen dock senast före den 15:e maj.

På ordinarie bolagsstämma årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat-och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter
10. Val av revisor och revisorsuppleant (aktuell vart 4:e år i enlighet med §10).
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Årsstämma/bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av Årsstämma/bolagsstämman.

- ~~Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren~~
- ~~Fastställande av budget för verksamheten~~
- ~~Ram för upptagande av krediter~~
- ~~Ställande av säkerhet~~
- Bildande av bolag
- ~~Förvärv och avyttring~~ Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Fusion av bolag
- Beslut om frivillig likvidation
- ~~Kapitaltillskott till bolag~~
- Väsentliga förändringar (start, nedläggning eller avyttring) avseende rörelsegrenar

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

Cih
TBR

- ~~Bolagets årliga investeringsplan eller tillägg till denna~~
- ~~Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 32 MSEK per affärstillfälle utanför beslutad budget.~~
- ~~Avyttring/Försäljning av fastigheter till ett belopp understigande 32 MSEK, om fastigheterna efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott bedöms ha en strategisk betydelse i ett kommunkoncernperspektiv~~
- ~~Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 32 MSEK exkl. moms per affärstillfälle utanför beslutad budget.~~
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av avsevärt större vikt.

Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Teckenfärg: Röd
Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Teckenfärg: Röd

§ 12 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 16 Firmateckningsrätt

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktieövergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje inlösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av Notarius Publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Cih BR

Bolagsordning för Ronneby Miljö och Teknik AB (org.nr 556366-1437)
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017
Fastställd på bolagsstämma 2017-XX-XX

§ 16 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ronneby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Privata utförare

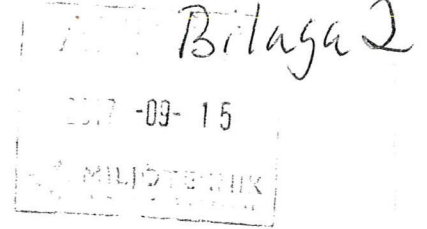
Bolaget ska vid förfrågan ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Detta gäller dock endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan tillstyrkan godkännande av Kommunfullmäktige i Ronneby kommun.

CRH 

Skrivelse till,
Ronneby kommunstyrelse
För kännedom:
Ronneby Miljöteknik AB:s styrelse



Bilagor 9:1

Tillgång till bredband och telefoni via fiber är en demokratifråga!

Fiberutbyggnaden i Sverige och i Blekinge pågår med olika hastighet och efter olika politiska beslut. Under förra hösten startades Telias nedläggning av den fasta koppartrådstelefonin och man började i glesbygden. Under hösten 2017 kommer ett antal telestationer i Karlskrona och Ronneby kommuners landsbygd ska stängas ned.

Vid flera platser i den Blekingska glesbygden är mobiltäckningen dålig och till och med obefintlig som t.ex. i Eringsboda församlings västra delar, bl.a. i byn Klåvben finns ingen mobiltäckning och det går inte att använda Net1:s nätuppkoppling. När koppartrådstelefonin kopplas bort har Telia lovat att man ska bistå med sändare som ska öka täckningsgraden, men vad gör man åt de platser som ligger i skugga och sändaren troligtvis inte kommer att fungera?

Högre master kan inte sättas upp enligt Net 1 p.g.a. att det militära och civila flyget i Kallinge inte tillåter detta.

Alla innevånare i Sverige borde ha rätten att få bredband via fiber oberoende på var man bor. Befolkningen i glesbygden har samma rätt att få fiber som de som bor i tätorten.

Flera fiberaktörer verkar på den svenska och den blekingska fibermarknaden och det är både positivt och negativt. Dessa aktörer agerar och slåss för att få så stor bit av fibermarknaden som möjligt till bästa priset. Alla aktörer vill få tillgång till den mest kostnadseffektivaste delen av marknaden som är tätorterna/områdena med mest befolkning, samt de kortaste sträckorna för att gräva.

Glesbygden är endast intressant om bidrag från staten betalas ut.

Länsstyrelsen i Blekinge har som krav att så många åretruntboende som möjligt ska ansluta sig till fiberaktörernas erbjudande, fiberaktörerna ska erbjuda så stora områden som möjligt och inte utesluta fastigheter som ligger långt från övrig bebyggelse.

IP-Only och Eringsboda Samhällsförenings fibergrupp har uppnått tidigare krav och sänt in bidragsansökan till Länsstyrelsen. Tyvärr har inte bidrag beviljats och det p.g.a. för få anslutna. Bidragsansökningen ligger kvar hos Länsstyrelsen i väntan på att nya medel för fördelning.

Risken är att bredbandsföretagen börjar projektering med egna medel på de områden som de anser är bäst ur ekonomisk synvinkel, de fastigheter som ligger långt från övrig bebyggelse kan bli utan fiber, i och med att det är mer kostnadskrävande att gräva till de fastigheterna.

Glesbygdsfastigheter utan kopparkabel, fiber och med dålig eller helt utebliven mobiltäckning kommer att bli svår att sälja.

När Telias nedläggning av det fast kopparnätet är klar och den mobila lösningen är aktiverad kommer de flesta fastigheterna i Sverige att ha god uppkoppling. Men det kommer att finnas ett antal procent av fastigheterna framförallt i glesbygden som är utan kontakt med omvärlden. Telia vågar inte lova att det mobila nätet kommer att fungera på alla platser.

CM *TSP*

Ska en familj som bor i ett område där kopparkabeln kopplas bort och fiberutbyggnaden inte är påbörjad eller beslutad, flytta sina barn till tätorten för att de ska kunna göra sin läxa? Går man i högstadiet/gymnasiet får man en dator där man har alla sina arbetsuppgifter inlagda på en server. Arbetsuppgifterna/läxan förutsätts av läraren och skolan att den görs via datorn. Har familjen ingen mobil/internet täckning eller en väldigt varierande täckning kan barnen inte göra sin läxa!

När arbetslösa personer ska redovisa sin arbetslöshet via sina kassakort måste man ha tillgång till en dator där man loggar in till A-kassans sidor. För att logga in måste man registrera sig med Bank Ide via datorn eller mobilen. Bankidet fungerar inte om man har obefintlig/dålig uppkoppling mot nätet eller om nätet svajar och det innebär att den arbetslösa personen inte kan få sin a-kassa registrerad/utbetalad.

Allt fler banker och andra myndigheter övergår till Bank Ide för att logga in på deras sidor. Vad gör man om man inte kan använda Bank Ide för att logga in?

Många sjuka och äldre använder internet för att håll kontakt med vänner, familj och omvärlden och flertalet sjuka äldre har larm inkopplat i sina hus för att känna sig trygga och säkra. Där nätet fungerar är allt ok, men där mobila nätet är dåligt kommer tryggheten och kontakten med omvärlden att brytas.

Sjukvården går mer och mer mot att använda digitala kameror för att göra enklare diagnoser på sjuka eller skadade individer. Det är bra att förenkla för både vården och berörda individer, men även här krävs god täckning. Larm och övervakning av företag- och privatpersoners ägodelar kräver också säker uppkoppling.

Innevånare som efter Telias nedsläckning kommer att sakna kontakt med omvärlden, hur ska de kunna larma ambulans, brandkår och polis?

Det talas mycket om att kommuner och företag ska bidra till att landsbygden ska vara levande. Hur ska företagare kunna driva verksamhet när det saknas säkra uppkopplingar?

Eringsboda och Backaryd/Öljehults Centerpartiavdelningar anser att,

- det inte är demokrati när inte alla människor som bor i Ronneby kommun, Blekinge, Sverige och dess landsbygd har tillgång till bredband och telefoni via fiber eller säkra mobila uppkopplingar.
- Ronneby kommun ska ändrar sitt beslut att 90 % av kommunens innevånare har tillgång fiber 2020 till att 100 % har fiber 2020.
- Ronneby kommun och Ronneby Miljöteknik AB för en dialog med Telia för att de ska vänta med att koppla ned kopparkabeln på de platser som har dålig eller obefintlig täckning via det mobila nätet, tills bredband och telefoni via fiber är inkopplad.
- Ronneby kommun/Ronneby Miljöteknik AB även verkar för att det mobila nätet blir säkert genom tillräckligt hög täckning och med den nyaste tekniken.
- Ronneby kommun och Ronneby Miljöteknik AB tar ansvar för att alla innevånare i Ronneby kommun och dess landsbygd ska ha så trygg, säker och stabil infrastruktur som möjligt och på samma villkor.

CM
BR

Eringsboda 2017-08-27

Eringsboda Centerpartiavdelning

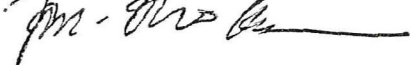


Magnus Gustafsson, ordförande

Backaryd/Öljehults Centerpartiavdelning

.....

Jan-Olof Olsson, ordförande



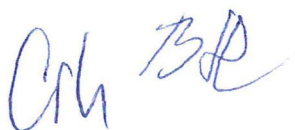
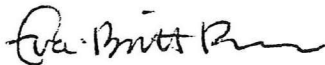
Kontaktperson:

Eva-Britt Brunsmo

V. ordförande

Eringsboda Centerpartiavdelning

Mobil: 076-780 33 99



Bilagor 3

~~Bilagor 9:2~~

Peter Berglin

Från: Nisse Mattsson <nisse@emerg.se>
Skickat: den 17 september 2017 20:56
Till: Peter Berglin
Ämne: Övrig fråga till styr-möter den 28/9 -17

Hej Peter, jag vill med detta framföra min (övrig fråga) redan nu.

Konsultföretaget REJLERS (Växjö) gjorde för MT räkning en utredning "Konsekvenserna av att införa en sk effekttariff."

Dokumentdatum 2013-02-11.

Min fråga är om MT styrelse/presidium har haft någon genomgång om Rejlers synpunkter inför MT kommande taxekonstruktioner? (if när?) OBS, det i förhållande till den konsultutredning från CGI som kom 2016-05-20. Jag menar att, visst är det värdefullt för vår styrelse att veta vad dessa två utredning har kostat MT. En annan intressant uppgift är vad MT har betalt i straffavgift för, för stort effektuttag de senaste 10 åren?

N-E Mattsson nisse@emerg.se

CMH BJL