

Sammanträdesprotokoll nr 6 2021
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 28:e oktober 2021.**

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Ronny Johannesson, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Ronny Pettersson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Thomas Svensson, ledamot (L)
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet (§10-20)
Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA (§15)
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Anders Oddsheden till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med ändring av § 7 som utgår. Direktjustering kommer att ske på separat protokoll för § 8 och § 15.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Corona/Covid-19 situationen**
Peter Berglin föredrar ärendet och informerar om läget och vidtagna åtgärder i bolaget.

Successiv återgång till arbetsplatsen pågår. Står kvar på 4 % sjukfrånvaro. Den veckovisa rapporteringen till kommunen har övergått till rapportering varannan vecka från och med 2021-10-19.

§ 7 **Information Elnätsverksamheten**
Punkten utgår.

§ 8 **Justering Elnätstaxa (B)**

Se separat protokoll som direktjusteras efter mötet genom digital signering. Protokoll biläggs detta protokoll.

§ 9 **Översyn av Arbetsordning för styrelsen (B)**
VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Årlig översyn. Presidiet har framfört ett förslag att lägga till ”Styrelsebeslut som inte kan inväntas till nästföljande sammanträde tas av ordförande i samråd med styrelsens presidie.” under stycke 4.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordning för styrelsen och förslaget på tillägget med justering att ordet ”samråd” ersätts med ”koncensus”.

Ronny Pettersson reserverar sig mot beslutet.

Inlägg från Ronny Pettersson, Kevin Ny, Ronny Johannesson och Thomas Svensson (L)

§ 10 **Översyn av VD-instruktion (B)**
VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Årlig översyn. Formuleringen ”Beslut som tagits av VD när styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagens verksamhet skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Vid denna typ av beslut skall VD dock om möjligt samråda med ordföranden och/eller 1:e vice ordföranden och/eller 2:e vice ordföranden.” utgår.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Ronny Pettersson reserverar sig mot beslutet.

Inlägg från Ronny Pettersson, Kevin Ny, Ronny Johannesson, Peter Berglin och Jan-Eric Wildros

§ 11 **Översyn av Arbetsmiljöpolicyn (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Årlig översyn. Presidiet önskar lägga till ordet psykisk i stycke 2, ny formulering lyder ”Detta uppnås genom att integrera fysisk- och *psykisk* hälsa”.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsmiljöpolicyn och förslaget på tillägget.

§ 12 **Översyn av Miljöpolicyn (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Årlig översyn. Presidiet önskar att ersätta ordet ”mål” med ”ambition”, ny formulering lyder ”Vi har som ambition att överträffa kraven i lagar och förordningar och övriga bestämmelser”.

Styrelsen beslutar att godkänna Miljöpolicyn och förslaget på ändringen.

§ 13 **Förslag till sammanträdesplan för 2022 (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2022 med förändringen att styrelsemötet den 8/12 startar kl. 12.30 istället som föreslaget kl. 12.00.

Inlägg från Ronny Pettersson och Kevin Ny

§ 14 **Revidering av firmateckningsrätten (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Då Jan Demerud begärt sig entledigad som 1:e vice ordförande behöver man ändra firmateckningsrätten för bolaget. Förslag att lägga till hans efterträdare Ronny Johannesson som firmatecknare.

Inlägg från Ronny Pettersson

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget att ta bort Jan Demerud och lägga till Ronny Johannesson som firmatecknare för bolaget.

§ 15 **Justering av investeringsbudgeten för Brantafors vattenverk (B)**

Se separat protokoll som direktjusteras efter mötet genom digital signering.

§ 16 **Internkontrollplan 2021 (B)**
Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna Internkontrollplanen för 2021.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Ronny Pettersson, Kevin Ny, Angela Kristiansson och Peter Berglin

§ 17 **Ekonomi**
Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Information om bolagets lånebild. Summa lån: 827 Mkr. Kommuninvest 82 %, Ronneby kommun 18 %.

Summa ränteswapar: 250 Mkr. SEB 100 %. Mer information om dessa swapar kommer att ges till styrelsen i decembermötet av Entropi som är bolagets ekonomiska rådgivare.

Önskemål om att gå igenom Finanspolicyn i styrelsen under Q1 2022.

Investeringar till och med september 85,5 Mkr.

Inlägg från Kevin Ny, Jan-Eric Wildros, Ronny Johannesson, Peter Berglin och Ronny Pettersson

§ 18 **Rapporter**
VD-information
Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Extern revision ISO 14001.** En avvikelse och sju förbättringsförslag. Revisorn sammanfattar att bolaget har förbättrat och lyft på flertalet punkter.
- **Läkemedelsreningen Bräkne-Hoby.** Korrosion har uppstått i ledningarna så den är inte i full drift i nuläget. Åtgärd inom kort kommer att ske, kostnaden tas av leverantören.
- **Framdrift fiberutbyggnaden landsbygd.** Håller tidplanen till 14/12 än så länge. 342 st. beställda, 202 st. klara. 80 st. schaktade (ej fiberade). 11 st. planeringsbesök genomförda och 49 st. ej påbörjade.
- **Avtal gällande fiberutbyggnaden landsbygd mellan bolaget och Ronneby kommun.** Avtalsförslag framme och den månatliga summan är uträknad, förslaget är skickat till kommunen.
- **Avgörande i MMD gällande anläggningsavgift Väbynäs.** Domen blev till bolagets fördel. Två nya ärenden har gått till MMD gällande anläggningsavgift VA.

- **Fjärrvärmeavtal vid nyetableringar.** Återremiss från KSau 2021-09-13 § 347 som var positiv i sak men med en önskan om att bolaget tydliggör hur detta ska tillämpas.
- **Olycksstatistik 2021 (Arbetsmiljö).** 1 st. olycka med personskada sedan förra styrelsemötet. Ronny Johannesson önskar se en markering vilka av årets olyckor genererat en sjukfrånvaro längre än 7 dgr.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 20

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-12-09 kl.12.30

Kevin Ny
Ordf.

Therese Selander
Sekr.

Anders Oddsheden
Justerande



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

Marie Therese Selander
VD-assistent

2021-11-09 14:50



Serienummer: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2021-11-10 10:47



Serienummer: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ

ANDERS ODDSHEDEN
Ledamot

2021-11-11 14:07

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 4137f60d-888e-40c4-92bd-1f020476605c



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-10-28.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-11-09 14:49 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-09 14:49 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-09 14:49 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-09 14:49 En avisering har skickats till Kevin Ny
2021-11-09 14:49 En avisering har skickats till Anders Oddsheden
2021-11-09 14:49 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2021-11-09 14:50 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-10-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2021-11-09 14:50 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2021-11-10 10:46 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2021-11-10 10:47 KEVIN NY har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-10-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ)
2021-11-10 10:47 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny
2021-11-11 14:01 Ett meddelande sändes till Anders Oddsheden
2021-11-11 14:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Oddsheden
2021-11-11 14:07 ANDERS ODDSHEDEN har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-10-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ)
2021-11-11 14:07 Alla dokument har undertecknats av Anders Oddsheden

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 4137f60d-888e-40c4-92bd-1f020476605c