

Sammanträdesprotokoll nr 5 2021
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 22:e september 2021.**

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan-Eric Wildros, ledamot
Bo Karlsson, ledamot
Sanela Kazma, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Annelie Carlsson, Affärsområdeschef Renhållning (§7)
Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA (§8-9)
Kari Thernström, Affärsområdeschef Elnät (§10-11)
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Sanela Kazma till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 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.

- Fortsatt låg sjukfrånvaro i bolaget.
- Fem personer konstaterat insjuknade i bolaget hittills. Ingen allmän smittspridning har uppstått.
- Riktlinje för distansarbete är fackligt samverkad och beslutad.
- Upphävning av vissa tidigare tagna beslut. En successiv och stegvis återgång till arbetsplatsen är planerad från 2021-09-29.

Inlägg från Thomas Svensson (S)

§ 7 Information Renhållningsverksamheten

Affärsområdeschef Annelie Carlsson redovisar om vad som är aktuellt inom verksamheten.

Nya tjänster under 2021: Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, 20 st kunder tecknat sig än så länge, utvärderar efterhand.
Storsäck för grovavfall.

Digitalisering av slam-orderar har införts. Nu läggs arbetsordern direkt till chauffören i telefon/surfplatta. Digitaliseringsarbetet fortsätter även framåt och man hoppas därmed kunna förenkla för kunderna genom t.ex. mailavisering inför nästa tömning, avvikelser (varför kärlet inte blivit tömt etc.) och en mer uppdaterad sopsorteringsguide på hemsidan m.m.

Önskemål finns om att utöka ytan för s.k. rena massor på Angelskog ÅVC genom att arrendera mark från kommunen. Dialog med kommunen angående ett avtal har skett under lång tid, men inget avtal är tecknat..

Efter ett beslut från Mark- och Miljödomstolen kommer det att byggas en ny reningsanläggning på Angelskog som renar lakvattnet enligt gällande utsläppskrav. I dagsläget går detta vatten till Rustorps reningsverk, men från och med juni 2023 ska recipient vara Ronnebyån. Projektet är i full gång.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Ronny Pettersson, Börje Johansson och Bo Karlsson

§ 8 Eringsboda vattenförsörjning (B)

Affärsområdeschef Conny Micketinac föredrar ärendet.

Eringsboda är i stort behov av en ny dricksvattenförsörjning. Befintligt vattenverk är undermåligt och grundvattenundersökningar visar på att det inte finns något råvatten i närområdet att tillgå.

Utredningar är gjorda och endast en plats har kunnat lokaliseras för ett råvattenuttag fullgott för att försörja Eringsboda. Dock avslogs ansökan om vattendom och rådighet över platsen i Mark och Miljödomstolen.

Alternativ för ledningsdragning av dricksvatten från annan ort har undersökt och det alternativ med störst fördelar gentemot rådighet över kostnader och planering, kapacitet och sträckning visar på Møljerud.

Ledningsdragning från annan ort kan gentemot bakgrunden av brist på råvatten av fullgod kvalitet och kapacitet i området anses vara mer fördelaktig ur ett hållbart och säkert perspektiv för dricksvattenförsörjningen.

Ledning är idag dragen till Karlsnäs i samförläggning med råvattenledningar och avsedd även att förläggas till Møljerud i nuvarande investeringsplan. För närvarande pågår projektering av denna ledning.

Man vill med punkten att styrelsen tar ett inriktnings-beslut om Eringsboda ska försörjas med dricksvatten genom ledningsdragning från Møljerud?

Inlägg från Ronny Pettersson, Willy Persson, Jan-Eric Wildros, Börje Johansson, Bo Karlsson, Kevin Ny och Peter Berglin

Styrelsen beslutar att ta ett inriktningsbeslut om en ledningsdragning från Møljerud för att försörja Eringsboda med dricksvatten. Information ges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 9

Policy för övertagande av VA-anläggningar (B)

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

Syfte

Att styrelsen beslutar om att ersätta gällande befintlig policy med ny föreslagen policy för övertagande av enskild VA-anläggning.

Bakgrund

Det förekommer inom Ronneby kommun bebyggelseområden som har sin VA-försörjning ordnad med privata VA-anläggningar som ägs gemensamt av flera fastighetsägare, men där aktuell VA-anläggning i sin tur är ansluten till allmän (kommunal) VA-anläggning.

De privatägda VA-anläggningarna ägs och förvaltas normalt av en samfällighetsförening, ekonomisk förening eller dylikt.

VA-huvudmans (Ronneby Miljö & Tekniks) fakturering av VA-avgifter sker dock oftast inte till förening utan direkt till den enskilde fastighetsägaren/medlemmen i föreningen.

I de fall områdena är belägna utanför fastställda VA-verksamhetsområden gäller varken vattentjänstlagen, ABVA eller VA-taxa om inte detta åberopas i ett avtal mellan förening och Ronneby Miljö & Teknik.

Aktuella abonnentförhållandena är för den enskilde fastighetsägaren otydliga. Viss otydlighet råder även för Ronneby Miljö & Teknik i egenskap av VA-huvudman och berörda föreningar när det gäller såväl abonnentförhållanden såsom ansvarsfördelning rörande exempelvis dricksvattenhygien och miljöfrågor.

Föreningar har i flertal fall aviserat önskemål om att förhållanden bör ändras eftersom man inte anser sig lämpad att administrera föreningens del i VA-försörjning och heller inte att ansvara för de enskilda VA-anläggningarnas drift, underhåll och framtida förnyelse.

Slutsatsen är att både Ronneby Miljö & Teknik i egenskap av kommunal VA-huvudman såsom aktuella föreningar och fastighetsägare önskar att nuvarande VA-förhållanden förändras.

Det mest vanligt förekommande önskemålet är att befintlig enskild VA-anläggning som idag ägs och förvaltas av förening ska överlätas till Ronneby Miljö & Teknik för att därefter ingå i den allmänna VA-anläggningen, innebärande att samfällighetsförening/ekonomisk förening därefter kan upphöra att existera och att Ronneby Miljö & Teknik får ansvar för VA-försörjning direkt gentemot den enskilda fastighetsägaren enligt principer som gäller för övrig VA-försörjning.

Syfte med policyn:

Tydliggöra hur överlåtelse av föreningsägd enskild VA-anläggning kan- och ska ske till VA-huvudman för att därefter ingå i allmän VA-anläggning, samt skapa tydlighet för vilka förutsättningar som måste gälla och vilka krav som måste ställas, för att en sådan överlåtelse ska kunna genomföras.

Inlägg från Ronny Pettersson, Willy Persson, Kevin Ny och Jan-Eric Wildros

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna policyn för övertagande av VA-anläggningar och beslutas gälla från dagen då protokollet justeras.

§ 10

Taxehöjning Elnät 2022 (B)

Affärsområdeschef Kari Thernström föredrar ärendet.

Syftet är att fastställa en höjning av elnätstaxan (både fasta- och rörliga delen). Höjningen avser kostnadstäckning för överliggande nät då E.ON. aviserat att de behöver höja upp till 10 % av elnätsavgifterna för 2022. Eventuell överskjutande del kan nyttjas av verksamheten för exempelvis finansiering av investeringar eller nyttjas av bolaget.

Presidiet gav bolaget i uppdrag att räkna på vad en ökning med 20 % skulle innebära. Detta då man ser ett stort investeringsbehov framåt.

Efter diskussion avvaktas en höjning på 20 % då majoriteten förespråkar 10 %. Med tillägg att det kan förväntas komma höjningar inom snar framtid och ha detta i beaktande.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Cecilia Mårtensson, Bo Karlsson, Ronny Pettersson, Börje Johansson, Angela Kristiansson, Kevin Ny och Willy Persson

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en höjning av elnätstaxan (både fasta- och rörliga delen) med 10 % från och med 2022-01-01 för samtliga kunder.

§ 11 **Omfördelning investeringsbudget Elnät (B)**

Affärsområdeschef Kari Thernström föredrar ärendet.

Ett kabelhaveri under sommaren innebar att man behöver byta ut en stor mängd kabel som efter inspektion visade sig vara i dåligt skick.

Styrelsen beslutar att godkänna en höjning av investeringsbudgeten för Elnät med 3,8 Mkr genom en omfördelning mellan verksamheterna Elnät och VA.

§ 12 **Organisationsförändring Fjärrvärme (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Förändring av organisationen och utökning med två tjänster, en beredare och en styr- och reglertekniker för att verksamheten ska kunna växa och få en redundans samt täcka upp för pensionsavgång.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna organisationsförändringen och utökningen av två tjänster.

Inlägg från Kevin Ny och Ronny Pettersson

§ 13 **Statusuppdatering fiberutbyggnad landsbygd**

Affärsområdeschef Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Enligt tidigare meddelad tidplan för styrgruppen så skulle ca 41 st kunder återstå i områdena Hjortseryd/Möljeryd och Pålsboda efter 2021-09-30.

Dessvärre har fiberentreprenören inte kunnat tillsätta de resurser som krävt för att klara denna tidplan. Olof meddelar att marknaden är otroligt hårt belastad i hela landet då många kommuner bygger ut fiber.

De sista installationerna (som inte berörs av eventuella ledningsrätter som ännu inte avgjorts) förväntas vara klara 2021-12-14 vilket innebär 12 veckors försening mot tidigare meddelad tidplan. Av dessa veckor kan 6 veckor direkt härledas till uppehållet för snö och tjäle i början av året.

Åtgärder för att om möjligt förkorta den nya tidplanen har satts in.

Inlägg från Ronny Pettersson, Thomas Svensson (S), Bo Karlsson, Willy Persson, Peter Berglin, Kevin Ny och Börje Johansson

§ 14 **Ekonomi**

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

- **Resultat Tertial 2**
 - Totalt:** 6,3 Mkr
 - Elnät:** -2,0 Mkr
 - Fjärrvärme:** 4,0 Mkr
 - Renhållningen:** 3,0 Mkr
 - VA:** -4,5 Mkr
 - Fiber:** 6,5 Mkr
 - Övrigt:** -0,8Mkr

- **Budget 2022 (B)**

Resultat:

Totalt (inkl. internt, exkl. koncernbidrag): 2,4 Mkr

Elnät: -1,6 Mkr. Investeringar 67,0 Mkr.

Fjärrvärme: (Budget redan fastställd) 6,2 Mkr. Investeringar 13,5 Mkr.

VA: -4,9 Mkr. Investeringar 131,5 Mkr.

Renhållningen: -15 tkr. Investeringar 15,1 Mkr.

Fiber: 2,8 Mkr. Investeringar 37,0 Mkr.

Inlägg från Ronny Pettersson och Jan-Eric Wildros

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till budget för 2022 med tillägg för taxeökningen på VA med 5 % på brukningstaxan. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa en höjning av VA taxan med 5 % i brukningsdelen, detta ska hanteras som ett separat ärende.

§ 15

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **PFAS.** Ärendet ligger hos hovrätten i Malmö. Inga nya beslut.
- **Status nedlagd deponi RÅS.** Utredning pågår med hjälp av en extern aktör som ska ta fram ett åtgärdsförslag för att hantera dessa fastigheter.
- **Bolagsutredningen.** Rapporten har redogjorts för KS som information. Inga nya beslut tagna.
- **Revision (mutor och bestickning).**
- **Beslut §257 KS 2021-09-07 Brantafors vattenverk (reningsmetod).** Reningsmetoden beslutad (biologisk). Återkomma till KS med eventuell taxepåverkan.
- **Intern revision ISO 14001.** 5-7/10
- **Långsiktigt avtal fiberutbyggnaden.** Möte med ägaren 2021-09-29.
- **Abbonentråd.** 2021-09-22.
- **Ägardialog.** 2021-10-21
- **Olycksstatistik 2021 (Arbetsmiljö).** Peter visar de olycksfall med personskador som rapporterats sedan förra styrelsemötet. Totalt tre stycken varav två på Renhållningen och en på VA.

§ 16 **Övriga frågor**

Börje Johansson: Status utsläppsrätter?

Peter meddelar att bolaget inte sålt några ännu.
Man följer kontinuerligt prisutvecklingen och just nu är priset ca.60 euro per ton CO2.

§ 17 **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat engagemang och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-10-28 kl.12.30

Kevin Ny
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Sanela Kazma
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

2021-09-30 11:09



Serienummer: mXtvlUxzKpSmEtxv6Cy/SA

Sanela Kazma
Ledamot

2021-09-30 15:12



Serienummer: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2021-10-04 15:46

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>



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 2021-09-22.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-09-22.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

2021-09-30 11:09 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 11:09 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 11:09 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 11:09 En avisering har skickats till Kevin Ny
2021-09-30 11:09 En avisering har skickats till Sanela Kazma
2021-09-30 11:09 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2021-09-30 11:09 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-09-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2021-09-30 11:09 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2021-09-30 11:10 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-09-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2021-09-30 11:10 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2021-09-30 15:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sanela Kazma
2021-09-30 15:12 Sanela Kazma har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-09-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: mXtvlUxzKpSmEtxv6Cy/SA)
2021-09-30 15:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sanela Kazma
2021-09-30 15:23 Sanela Kazma har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-09-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: mXtvlUxzKpSmEtxv6Cy/SA)
2021-09-30 15:23 Alla dokument har undertecknats av Sanela Kazma
2021-10-04 14:25 Ett meddelande sändes till Kevin Ny
2021-10-04 15:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2021-10-04 15:46 KEVIN NY har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-09-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgzLCYycmQ)
2021-10-04 15:46 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2021-10-04 15:47 KEVIN NY har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-09-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgzLCYycmQ)
2021-10-04 15:47 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny

Visma Addo

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