

Sammanträdesprotokoll nr 6 2020  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 22:e oktober 2020.

**Beslutande:** Kevin Ny, ordf.  
Jan Demerud, 1:e vice ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Bo Karlsson, ledamot  
Ronny Pettersson, ledamot  
Carina Aulin, ledamot  
Sten-Albert Olsson, ledamot  
Willy Persson, ledamot (§1-15)  
Thomas Svensson, ledamot (S)  
Börje Johansson, ledamot  
Anders Oddsheden, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Peter Berglin, VD  
Angela Kristiansson, Vision  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Olof Lindqvist, verksamhetschef Fiber (§ 7,8)  
Kari Thernström, verksamhetschef Elnät (§ 9)  
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**  
Styrelsen utser Börje Johansson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 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 (5 % inkl. VAB v.42)
- Utglesning sker på olika sätt
- Följer kontinuerligt utvecklingen (ansvarsområden i ledningsgruppen)
- Erbjudande av säsongsinfluensavaccin

§ 7

**Lägesuppdatering fiberutbyggnad landsbygd**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Etapp 1- 228 st. möjliga anslutningar, 145 (63 %) beställda, 119 st. installerade.

Etapp 2- 350 st. möjliga anslutningar, 224 (64 %) beställda, tidplan 30/12.

Etapp 3- 578 st. möjliga anslutningar, 335 (58 %) beställda, tidplan 30/9.

*Inlägg från Jan Demerud, Kevin Ny, Willy Persson, Bo Karlsson, Ronny Pettersson och Jan-Eric Wildros*

§ 8

**Förlängd tidplan fiberutbyggnad landsbygd (B)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Längre handläggningstid (4-6 månader) hos Trafikverket för att få tillstånden för grävning längs deras vägar.

Även arbetet med markintrångsavtalen är mer tidskrävande än vad projektgruppen kunnat förutse. Mellan 2000-3000 avtal skrevs i etapp 1 och 2. Lika många förväntas i etapp 3.

Enligt tidigare beslut skulle ambitionen vara att samtliga som tecknat avtal i etapp 3 skulle vara inkopplade Q2 2021.

Tidplanen behöver nu förlängas till 2021-09-30.

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den förlängda tidplanen för fiberutbyggnad landsbygd till 2021-09-30.

*Inlägg från Jan Demerud, Ronny Pettersson, Thomas Svensson och Börje Johansson*

§ 9 **Status Elnät relativt strategiplanen**

Kari Thernström föredrar ärendet.

Strategiska mål för verksamheten:

**Utnyttja modern teknik för att uppnå så stabil elleverans som möjligt inom driftområdet samtidigt som nya tekniska framsteg görs tillgängliga för kunderna.**

**Status:** Påbörjat kvalitetssäkring av ritningar, beräkningar, risk- och sårbarhetsanalyser. Aviseringsmjukvara har implementerats vilken skickar ut kommunikation via sms/mail/brev om planerade- eller oplanerade driftavbrott.

**Underlätta för kunderna att anpassa sig till elmarknadens fluktuationer.**

**Status:** Pågår byte av elmätare.

**Se positivt på möjligheterna till småskalig elproduktion.**

**Status:** Pågår översyn av vår förlustersättning till mikroproducenter.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Sten-Albert Olsson och Jan Demerud*

§ 10 **Översyn av Styrelsens arbetsordning (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsens arbetsordning ska ses över årligen.

Ronny Pettersson föreslår att ändra näst sista stycket "Ordförande vid sammanträden är, i nämnd ordning, styrelsens ordförande, 1:e vice ordf., 2:e vice ordf., eller den ledamot som varit längst medlem i styrelsen, eller den styrelsen bestämmer" ändras så att "eller den styrelsen bestämmer" tas bort.

Styrelsen beslutar att ändra följande: ta bort "eller den styrelsen bestämmer", därefter anta styrelsens arbetsordning och låta den gälla under 2021.

Se bilaga 1.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Thomas Svensson (S) och Kevin Ny.*

§ 11 **Översyn av VD-instruktion (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

VD-instruktionen ska ses över årligen.

Ronny Pettersson ställer frågan om "Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än 5 år" som VD kan teckna utan att underställa sig styrelsen, då han anser det vara längre tid än andra bolag han känner till.

Punkten återremitteras till nästa styrelsemöte och Peter undersöker hur många år VD i övriga kommunalägda bolag får teckna avtal.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Peter Berglin, Kevin Ny och Sten-Albert Olsson*

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

Peter Berglin föredrar ärendet.

Arbetsmiljöpolicyn ska ses över årligen. Inga förändringar gjorda inför 2021.

Styrelsen beslutar att anta Arbetsmiljöpolicyn och låta den gälla även under 2021.

§ 13 **Översyn av Miljöpolicyn (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Miljöpolicyn ska ses över årligen. Inga förändringar gjorda inför 2021.

Styrelsen beslutar att anta Miljöpolicyn och låta den gälla även under 2021.

§ 14 **Förslag till sammanträdesplan för 2021 (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Ordförande önskar ändra starttiden på styrelsesammanträdena från kl. 13.00 till 12.30 samt ange en sluttid kl. 16.30. Med reservation att vissa möten historiskt sätt behöver längre tid, detta annonseras då i kallelsen inför mötet.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2021 med ovan nämnda ändringar. Se bilaga 2.

*Inlägg från Jan-Eric Wildros och Kevin Ny*

§ 15 **Rapporter**

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Ekonomi**  
Peter visar resultat och investeringar till och med 2020-09-30.
- **Översyn bolagsstruktur**  
Hellström Advokatbyrå har uppdraget att genomföra utredningen. Peter har efterfrågat en uppdragsbeskrivning men denna finns inte enligt Mathias Kågell som är ansvarig att starta upp utredningen. Bolagets presidie har bjudit in Kommunstyrelsens presidie samt kommundirektören till en dialog under nästa vecka. Information kommer att ges till styrelsen.
- **PFAS-rättegången**  
Aktivt val att inte gå ut och ta en medial diskussion.
- **Läget VA-taxan**  
Inväntar fortfarande ett skriftligt besked på vad man anser behöver justeras i den föreslagna VA-taxekonstruktionen.

- **ISO 14001 revision.**  
Rapporten har inkommit efter revisionen som utförts av RISE under tre dagar i förra veckan. Minskat antal avvikelser från föregående år och många förbättringar gjorda.
- **Årliga ägardirektiv 2021-2022**  
Ägaren önskar att inte revidera under 2021 utan göra större justeringar till 2022.
- **Miljöteknik 2.0**  
Ledningsutvecklingsprogram GMI fortskrider.  
Översyn av vissa organisatoriska delar.
- **Centralisering av upphandlingsverksamheten**
- **Nya styrande dokument inom koncernen, antagna i KF**  
Riktlinje för förtroendevalda och anställda som erbjuds förmåner  
Resepolicy
- **Olyckor med personskador sedan förra styrelsemötet**

§ 17

**Övriga frågor**

**Angela Kristiansson-** Styrelsens roll gällande översynen av bolagsstrukturen? Ett pågående och blivande större arbetsmiljöproblem. Risk att kompetens försvinner från bolaget i och med ovissheten om konsekvenserna av denna utredning.

Hur har styrelsen bemött sättet det har kommunicerats?

Kevin Ny har ställt frågan om de fackliga representanterna varit delaktiga i beslutet av utredningen.

Ronny Pettersson anser att de fackliga representanterna borde ha blivit involverade i ett tidigare stadie. Inte få ett färdigt beslut och därefter kunna agera.

**Sten-Albert Olsson-** fråga från Trygghetsrådet angående belysning på torget. Peter Berglin tar frågan vidare och ger svar till Sten-Albert.

§ 18

**Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2020-12-03, kl.12.00

  
Kevin Ny  
Ordf.

  
Therese Selander  
Skr.

  
Börje Johansson  
Justerande

## Arbetsordning

för

## RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:S STYRELSE och RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB:S STYRELSE

Antagen av styrelsen 2020-10-22.

### 1. Allmänt

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunal-  
lagens bestämmelser, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv. Översyn av  
arbetsordningen skall ske en gång per år.

Arbetsordningen skall genom ordförandens försorg delges varje ledamot, VD  
och revisorerna.

### 2. Sammanträden

Efter ordinarie bolagsstämma året efter valår skall styrelsen hålla konstituerande  
sammanträde. Därvid skall följande ärenden upptas:

- Information om kommunfullmäktiges val
- Utseende av firmatecknare
- Andra ärenden som skall upptas p.g.a. bestämmelser i ägardirektiv, lämnade  
delårsrapporter mm.

Vid styrelsens ordinarie sammanträden skall följande återkommande ärenden  
behandlas:

- Ekonomisk rapport enligt punkt 5
- Frågor som skall underställas styrelsen för beslut i enlighet med VD-  
instruktion
- VD-rapporter
- Övriga frågor

I samband med bokslutsarbetet skall under årets tre första månader därutöver  
följande behandlas:

- Godkännande av årsredovisning
- Genomgång av revisorsrapport/granskningsrapport
- Förslag till disposition av årets resultat
- Fördelning av koncernbidraget mellan verksamhetsgrenarna

Senast vid september månads styrelsesammanträde skall beslut fattas om att  
föreslå Ronneby kommunfullmäktige att fatta beslut om nästkommande års  
budget.

Extra styrelsesammanträden skall hållas för överläggningar och beslut som måste avgöras innan ordinarie sammanträde äger rum.  
Styrelsesammanträde kan hållas som telefonsammanträde. Protokoll skall föras på vanligt sätt.

Sammanträden per capsulam kan hållas enligt följande:

- Protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga styrelseledamöter samt till de fackliga representanterna.
- Protokollet skall undertecknas av ledamöterna.
- Förutsättning för per capsulambeslut är att samtliga ledamöter biträder fattade beslut.

Ordförande skall senast en vecka före styrelsesammanträdet kalla samtliga ledamöter och fackliga företrädare till sammanträde. Kallelsen skall förutom dagordning om möjligt innehålla underlag för beslut och i förekommande fall rapporter. Underlag kan i vissa fall utsändas vid en senare tidpunkt, det är dock viktigt att ledamöterna får tillfälle att ta del av beslutsunderlaget i god tid före sammanträdet.

Dagordning upprättas av styrelsens ordförande efter förslag av VD.

Vid extra styrelsesammanträden skall ordförande om möjligt översända underlag med förslag till beslut senast tre dagar före extra sammanträde.

Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje sammanträde förs protokoll. Av protokollet skall framgå:

- Vilka som är närvarande eller tillkommer eller lämnar under sammanträdet.
- Alla yrkanden skall redovisas i protokollet.
- Fattade beslut – med reservationer.
- Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet, skriftligt eller muntligt underlag.

Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av ordföranden och justerare som utsetts vid sammanträdet.

VD ansvarar för att kopior av protokollen med bilagor efter justering översänds till samtliga ledamöter.

Ordförande vid sammanträden är, i nämnd ordning, styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, eller den ledamot som längst varit medlem i styrelsen.

Revisorerna skall inbjudas att vara närvarande vid sammanträde om det behövs för bedömning av bolagets ställning. Därutöver bör revisorerna vara närvarande i samband med godkännande och underskrift av bolagets årsredovisning.



### 3. **Arbetsfördelning i styrelsen**

Ordförande håller kontakt med VD och följer bolagets utveckling och samråder i strategiska frågor samt ser till att ledamöter genom VD:s försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomisk planering och utveckling. Vidare skall styrelsens ordförande vara ordförande på sammanträden, samt ansvara för dagordning och föredragningslista.

Det ankommer även på ordförande att se till att handläggningen av styrelseärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen samt av ägaren antagna ägardirektiv.

Det åligger ordförande att frågor av principiell beskaffenhet eller förändringar överstigande 10 % av investeringsbudgeten underställs kommunfullmäktige för yttrande. I övrigt gäller ägardirektiven.

Det åligger varje styrelseledamot att vara väl förberedd och insatt i frågeställningen före beslut.

Kommunala bolag skall iaktta bestämmelserna om offentlighet och sekretess. All information som lämnas till styrelsens ledamöter och alla dokument som rör styrelsens arbete skall vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD.

Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut skall fattas av ordförande i samråd med VD. Styrelseledamöter skall skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om pressmeddelande mm.

Bolaget företräds mot massmedia av ordförande och VD eller den VD utser i sitt ställe ur ledningsgruppen

### 4. **Styrelsens presidium**

Presidiet utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Presidiet samråder vid behov med kommunstyrelsens arbetsutskott om personalpolitik och lönesättning.

Anställningsvillkor för VD regleras i avtal och skall för dess giltighet fastställas av styrelsen. Ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande företräder styrelsen vid förhandling med VD.

### 5. **Ekonomisk rapportering**

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare kund hos bolaget samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande.

Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning





Ronneby Miljö & Teknik AB (RMT) samt Ronneby Miljöteknik Energi AB (RME)

Sammanträdesplan för år 2021

Presidium  
Torsdagar

Styrelse  
Torsdagar

28 januari kl. 09.00 RMT, RME  
  
11 mars kl. 09.00 RMT, RME  
  
20 maj kl. 09.00 RMT, RME  
  
19 augusti kl. 09.00 reservmöte  
  
16 september kl. 09.00 RMT, RME  
  
7 oktober kl. 09.00 RMT, RME  
  
25 november kl. 09.00 RMT, RME

11 februari kl. 12.30 RMT, RME  
  
18 februari kl. 12.30 reservmöte  
  
25 mars kl. 12.30 RMT, RME  
  
3 juni kl. 12.30 RMT, RME  
  
2 september kl. 12.30 reservmöte  
  
30 september kl. 12.30 RMT, RME  
  
28 oktober kl. 12.30 RMT, RME  
  
9 december kl. 12.00 RMT, RME

