



Sammanträdesprotokoll nr 1 2016
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 25 februari 2016.

Beslutande: Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.
Börje Johansson, ledamot
Christer Leksell, ledamot, tom punkt 10
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Linda Lantz, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Tomas Svensson, ledamot

Övriga Deltagare: Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transport
Hans Nilsson, VD
Cecilia Mårtensson, sekr
Annelie Carlsson, Verksamhetschef renhållning

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
1:e vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Nils-Erik Mattson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av punkt avseende beslut om nyupplåning.
Det godkänns även att Kristina Rydén informerar om arbetet med Barns rätt under punkten övriga frågor.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Det beslutas att frågan om att eventuellt tillföra etiska regler till finanspolicyn kommer att gå igenom vid nästa presidiummöte.
- § 6 **Godkännande av bokslut 2015**
VD och sekreterare redovisar bokslutet för 2015 för varje verksamhet för sig och för Miljöteknik som helhet samt kommenterar händelser som skett under året. VD redovisar även investeringar som gjorts under året och jämför med budget.
I debatt deltar Christer Leksell, Christer Hallberg, Tomas Svensson och Linda Lantz.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna 2015 års bokslut.
Styrelsen beslutar att godkänna 2015 års bokslut.

§ 7 **Godkännande av årsredovisning 2015**

Sekr. går igenom årsredovisning för 2015.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2015.

§ 8 **Beslut om införandet av fastighetsnära insamling (FNI) inom Renhållningen**

Annelie Carlsson (verksamhetschef för renhållning) föredrar ärendet och går igenom presidiets förslag.

Annelie redovisade Samsas (samverkansorganisation för Skånes och Blekingska kommunala avfallsverksamheter) erfarenheter av FNI.

I debatt deltar Tomas Svensson, Linda Lantz, Börje Johansson, Nils-Erik Mattson, Christer Leksell och Christer Hallberg.

Presidiet förslår styrelsen att godkänna de kompletteringar som gjorts till utredningen Fastighetsnära insamling i Ronneby kommun, se bilaga 1. Presidiet föreslår styrelsen att föreslå kommunfullmäktige vid beslut om införande av 8 facksystemet (Fastighetsnära insamling FNI) godkänna investering på 40 Mkr.

Presidiet föreslår att Bergslagsområdet undantas från införandet av fastighetsnära insamling (FNI) och att området ska fortsätta med befintliga kärl och befintligt gällande taxa tills vidare. Anledningen till undantaget är begränsad framkomlighet för renhållningsbilarna, avsaknad av plats för nya större kärl och att Bergslagsområdet är K-märkt. Bolaget har i dagsläget inte kunnat hitta någon lösning.

Linda Lantz föreslår att det bör undersökas om möjligheten att bygga ett miljöhus på Bergslagsområdet.

Styrelsen beslutar enligt presidiets samtliga förslag ovan.

§ 9 **Beslut om ny taxa för fastighetsnära insamlingen.**

Annelie Carlsson föredrar ärendet och går igenom presidiets förslag.

I debatt deltar Linda Lantz, Tomas Svensson, Börje Johansson och Christer Hallberg.

Presidiet föreslår att styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa av verksamhetschefens föredragna taxor för den fastighetsnära insamlingen, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag med tillägg att det ska framgå hur mycket taxan skulle behöva höjas även utan införandet av FNI.



- § 10 **Nyupptagning av lån**
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att under år 2016 upphandla nya lån om 100 Msek vid två tillfällen.
- §11 **Rapporter**
- Brikettpanna
VD informerar om projektet och meddelar att pannan har tagits i bruk i början av året. Målsättningen är att användningen av fossilt bränsle skall minska så att man kommer ner under 1% av den totala energiproduktionen under 2016.
Rapporten godkänns.

 - Bredbandsutbyggnaden
VD informera att projektet ska redovisas fyra gånger under året till kommunfullmäktige.
I dagsläget pågår utbyggnaden i Listerby, Bandyvägen, del av Norra Hulta och nya området i Ekenäs. Anslutningsgraden är 35% – 55%
I debatt deltar Linda Lantz.
Rapporten godkänns.

 - PFAS Kallinge
VD redogör över nuläget och informerar om kraven från PFAS-föreningen enligt inkommen skrivelse. Vidare informeras om de nya ledningarna och beslut som väntas från Länsstyrelsen.
Rapporten godkänns.

 - Energi- och Miljömässa 2016 (miljöpris)
VD informerar och delar ut material med förslag på program för mässan den 23 april.
Rapporten godkänns.

 - Småskalig kraftvärme
VD informerar om turbinen som ska installeras i Sörby. I dagsläget arbetas det med de förändringar som behöver göras och för att få godkännande i EU-projektet.
Turbinen kommer att levereras i månadsskiftet sept/okt.
Rapporten godkänns.

 - Anställning av elmontör
Det har anställts en elmontör. Presidiet har godkänt anställningen.
Rapporten godkänns.

 - Utskick till styrelsen
VD informerar att utskick kommer att ske både digitalt och med post från och med nu. Rapporten godkänns.



- Barns rätt
Kristina är utsedd att representera styrelsen i gruppen för Barns rätt Syftet med arbetet i gruppen är att hitta arbetssätt hur man ska få med barnperspektivet när man fattar beslut. Kristina informerar om hur arbetet fortlöper.

§ 12 **Övriga frågor**

Christer Hallberg frågar om bolaget behöver förbereda något på grund av lägre grundvattennivå i framtiden. VD informerar att bolaget för journaler och statistik. En konsult är även anlitad för att göra undersökningar.

Linda Lantz informerar om de kompostpåsar som används på Gotland och undrar om detta är ett alternativ till Miljötekniks kompostpåsar. Annelie Carlsson förklarar att dessa inte är godkända i Ronneby kommun.


Nils-Erik Mattson lämnar två skrivelser som kommer att behandlas på tjänstemannanivå.

§ 13 **Avslutning**

Jesper Rehn tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa ordinarie möte 2016-04-07 kl. 13.30


Jesper Rehn
1:e vice ordförande


Cecilia Mårtensson
Skr.


Nils-Erik Mattsson
Justerande