



Sammanträdesprotokoll nr 3 2016  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 juni 2016.

**Beslutande:** Jesper Rehn, 1:e vice ordf.  
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.  
Nils-Erik Mattsson, ledamot  
Linda Lantz, ledamot  
Kristina Rydén, ledamot  
Håkan Abramsson, ledamot  
Tomas Svensson, ledamot

**Övriga** Hans Nilsson, VD  
**Deltagare:** Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer  
Marcus Svensson, Transport  
Cecilia Mårtensson, sekr

- § 1 **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**  
Till att justera dagens protokoll utses Kristina Rydén.
- § 4 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till taxa för fjärrvärmens 2017.**  
VD redovisar ärendet. Översyn av taxekonstruktion pågår.  
Presidiet föreslår styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fjärrvärmes taxan skall vara oförändrad tills beslut om den nya taxekonstruktionen fastställs.  
Inlägg av Nils-Erik Mattsson.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 7 **Förslag till budget för fjärrvärmens 2017.**  
VD föredrar ärendet och presenterar driftsbudget för 2017.  
I diskussion deltar Christer Hallberg och Linda Lantz.  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna driftsbudget 2017 för fjärrvärmens.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 8 **Tertialbokslut 2016-04-30**  
VD föredrar ärendet och redovisar tertialbokslut för Miljöteknik.  
Inlägg av Kristina Rydén.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna tertialbokslutet för 20160430.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

**§9 Godkännande av rapport till Energimarknadsinspektionen (EI) för Elnät 2015.**

Rapporten inlämnas varje år och är ett utdrag ur Årsredovisningen och avser redovisningen av Elnäts resultat och balans. Rapporten är granskad av externa revisorer och ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.  
Styrelsen föreslås godkänna rapporten till Energimarknadsinspektionen för Elnät 2015.  
Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

**§ 10 Godkännande av rapport till Energimarknadsinspektionen (EI) för Fjärrvärmens 2015.**

Rapporten inlämnas varje år och är ett utdrag ur Årsredovisningen och avser redovisningen av Fjärrvärmens resultat- och balans. Fjärrkyla ingår inte i redovisningen. Rapporten är granskad av externa revisorer och ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter.  
Styrelsen föreslås godkänna rapporten till Energimarknadsinspektionen för Fjärrvärme 2015.  
Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

**§ 11 Beslut om omfördelning av investeringsmedel för inköp av en transformatorstation på 25 MVA.**

VD redovisar ärendet.  
Inlägg av Kristina Rýden.  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna en omfördelning av den totala investeringsbudgeten så att Elnät kan utöka sin investeringsbudget med 2,0 Mkr.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

**§ 12 Förslag om att Miljöteknik ska anta Ronneby kommuns "Riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner".**

VD föredrar ärendet.  
Presidiet föreslår styrelsen att anta Ronneby kommuns riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner.  
Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att

- inför kommande år ha en punkt i internkontrollen som riktar sig mot mutor och bestickningar. Denna kontroll kan göras med tre års mellanrum.
- upprätta ett program som nyanställda ska gå igenom där information om mutor och bestickning ska ingå.
- Informera om mutor och bestickning på arbetsplatsträffar.

Vidare får VD i uppdrag att lämna ovanstående som synpunkter på revisorernas utredning angående mutor och bestickning.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

**§ 13 Rapporter**

- Solcellsanläggning på Angelskogs deponi.  
VD informerar om ärendet.  
En förstudie pågår som förväntas vara klar till hösten.  
Rapporten godkänns.

-Åtterrapportering Energi- och Miljömässan  
VD informerar och summerar mässan som lyckad.  
Inlägg av Håkan Abramsson, Christer Hallberg, Jesper Rehn och Linda Lantz.  
Rapporten godkänns.

- Bredbandsutbyggnaden  
VD redovisar projektet.  
Hela år 2016 är färdigplanerat.  
Inlägg av Jesper Rehn.  
Rapporten godkänns.

- Småskalig kraftvärme  
VD informerar om projektet.  
Kondensorn har installerats i Sörby.  
Turbinen till Sörby förväntas bli levererad i september.  
Inlägg av Kristina Rýden. och Christer Hallberg  
Rapporten godkänns.

- Köp av konsult hjälp av IT-enheten på Ronneby kommun.  
VD informerar om ärendet.  
Rapporten godkänns.

#### § 14 Övriga frågor

Nils-Erik Mattsson informerar om Reko vilket är en samarbetsorganisation mellan kunder och fjärrvärmeleverantörerna.  
Nils-Erik Mattsson överlämnar information om efterfrågefleksibilitet i svenska elsystemet.

#### § 15 Avslutning

Christer Hallberg önskar all personal och styrelse en riktig skön sommar och passar på att tacka för bra arbete.  
Jesper Rehn avslutar sammanträdet.

Nästa ordinarie möte 2016-09-29 kl. 13.30

  
Jesper Rehn  
Ordf

  
Cecilia Mårtensson  
Skr.

  
Kristina Rýden  
Justerande