



Sammanträdesprotokoll nr 2 2015

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 april 2015.

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.  
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.  
Lars Svensson, ledamot  
Mats Paulsson, ledamot  
Kristina Rydén, ledamot  
Magnus Johannesson, ledamot  
Nils-Erik Mattsson, ledamot

**Övriga** Angela Kristiansson, Vision, tom punkt 12.

**Deltagare:** Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer  
Marcus Svensson, Transport, from punkt 9  
Hans Nilsson, VD  
Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 **Val av justerare**  
Till att justera dagens protokoll utses Lars Svensson.

§ 4 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkännes.

§ 5 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 6 **Beslut om styrelsens yttrande om finansiering av Cefur 2015-2017.**  
VD föredrar ärendet. Förslaget till remissvar redovisas. Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse anser att redovisad översiktlig investeringsbudget och strategiplan samt revisorns beskrivning är grund för att avstyrka ett extra koncernbidrag till AB Ronneby Helsobrunn.  
Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna förslaget till remissyttrande angående finansiering av Cefur 2015-2017 och skicka det som sitt remissyttrande till KSAU.  
Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.  
De fackliga organisationerna inom Miljöteknik, Vision, Sveriges Ingenjörer och Transport, har lämnat skrivelse med synpunkter gällande finansiering av Cefur. Styrelsen beslutar bifoga fackens skrivelse till KSAU.

§ 7 **Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.**  
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

§ 8 **Omorganisation ADM/Kundtjänst. Uppgradering från ekonomiassistent till controller.**

VD föredrar ärendet och beskriver tjänsten.

I diskussion deltar Magnus Johannesson, Kristina Rydén och Lars Svensson. Presidiet föreslår styrelsen att besluta uppgradera befintlig ekonomitjänst till en kontrollertjänst.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9 **Anställande av Projektledare/Marknadsförare .**

VD föredrar ärendet. Tjänsten gäller inom bredbandet.

I diskussion deltar Mats Paulsson, Magnus Johannesson och Lars Svensson. Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att anställa en Projektledare/Marknadsförare till verksamheten bredband.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 10 **Tillsvidareanställa arbetsledare på renhållningen.**

VD föredrar ärendet. Miljöteknik har haft en arbetsledare på provanställning i sex månader på renhållningen.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att tillsvidareanställa arbetsledaren på renhållningen.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 11 **Tidigarelägga ersättare Styr/reglertekniker på VA.**

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att tidigarelägga ersättare Styr/reglertekniker på VA två år innan pensionsavgången.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 12 **Ge VD i uppdrag att upphandla ett AB enligt beslut från KF för småskalig kraftvärme samt besluta om verksamhetsföremål och interimsstyrelse.**

VD föredrar ärendet. I diskussion deltar Nils-Erik Mattsson och Christer Hallberg.

VD föreslår styrelsen att besluta:

- Att ge VD i uppdrag att köpa ett färdigt Grundstenen aktiebolag med aktiekapital på 50 tkr.
- Att besluta aktiebolagets verksamhetsföremål skall vara: *Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av el.*
- Att det nya bolagets interimsstyrelse skall vara Miljötekniks presidium.
- Att utse Hans Nilsson till VD i det nya bolaget.
- Att ge VD i Miljöteknik tillsammans med jurist och ekonomichef i kommunen i uppdrag att upprätta bolagsordning.

Ärendet skall vara klart att tas upp i KF den 17 juni 2015. Därefter skall extra bolagsstämma hållas.

Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.

§ 13 **På sammanträden väckta frågor**

Inga frågor tas upp.

## § 14

**Rapporter.****Ekonomisk rapport**

VD redovisar ekonomisk rapport per februari 2015.

Rapporten godkänns.

**Småskalig kraftvärme.**

Kontrakt är skrivet med Energikontor Sydost. Första mötet med EU-kommissionär har hållits. Miljöteknik har handlat upp konsult som skall projektera ombyggnad av befintlig panna och upphandling av turbin. Tidsplan för byggnation och igångsättande av elproduktion beräknas hållas.

Rapporten godkänns.

**Fjärrvärme till F17.**

Nedläggning av rör till F17 är nu klart. Återställning återstår. Rivning av panna i pannrum på F17 pågår. Beräknas leverera fjärrvärme efter sommaren. Tids- och kostnadsramar hålls.

Rapporten godkänns.

**PFAS i Brantafors.**

Det har borrats två borrar i Karlsnäs och tillgången på vatten ser god ut. Miljöteknik kommer att borra fyra brunnar. Ärendet skall föras vidare till kommunen för att fastställa vattenskyddsområde.

Det kan konstateras att samarbetet med Försvaret är gott.

Rapporten godkänns.

**Information om Bredbandsutbyggnad.**

Styrgruppen håller på att ta fram bredbandsstrategi och affärsplan. Detta skall tas upp på nästa styrelsemöte. Bredbandsstrategin skall sedan skickas till KF för beslut.

Rapporten godkänns.

## § 16

**Övriga frågor.**

Nils-Erik Mattsson frågar om solceller på värmeverket som inte fungerar. Firman som installerade solcellerna har gått i konkurs. Solcellerna är tillverkade i Tyskland. Vi skall skicka ner de gamla solcellerna och har fått besked om att vi skall få nya.

Fråga om gasfordon ställs. VD svarar att vi kan ha användning för 6-7 personbilar. Vi tittar även på gasbilar när vi skall förnya våra renhållningsbilar.

VD informerar om att Miljöteknik inlett ett samarbete med Södra Skogsägarnas Ronnebyfabrik angående byggande av en brikettpanna. Detta för att minska beroendet av fossilt bränsle.

## § 17

**Avslutning**

Detta var sista sammanträdet före bolagsstämman och därefter kommer ny sammansättning av styrelsen. Ordförande tackar avgående styrelseledamöter för tiden tillsammans och för ett bra och framsynt arbete för bolagets bästa och önskar lycka till med nya åtaganden. Därefter förklaras sammanträdet avslutat. Nästa styrelsesammanträde är den 3 juni.



Bengt Holm  
Ordf.

Lena Nilsson  
Skr.



Lars Svensson  
Justerande