



Sammanträdesprotokoll nr 2 2014
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 april 2014.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Lena Mahrle, 1:e v ordf.
Christoffer Laz, ledamot
Mats Paulsson, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Christer Hallberg, ledamot
Magnus Johannesson, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Ulf Holmström, SKAF
Deltagare: Angela Kristiansson, Vision, fr o m punkt 6 kl 14.00.
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
1:e v ordf. Lena Mahrle hälsas välkommen till Miljötekniks styrelse. Pga att registrering hos Bolagsverket inte är klar har Lena Mahrle ingen beslutanderätt vid dagens sammanträde.
Lena Mahrle tackar för välkommandet.

§ 2 **Närvarokontroll**

Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 **Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll utses Magnus Johannesson.

§ 4 **Godkännande av dagordning**

Under övriga frågor tillkommer:
Skriftligt inlämnad fråga från Nils-Erik Mattsson. VD tar med sig frågan till Elnätschef Jens Hansen. Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.

Tjänstetillsättning inom VA.
Dagordningen godkänns.

§ 5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 6 **Begäran om remissyttrande gällande Krishanteringsplan för Ronneby kommun.**

VD föredrar ärendet.
I diskussion deltar Lars Svensson, Christer Hallberg, Christer Leksell, Christoffer Laz, Magnus Johannesson och Nils-Erik Mattsson.

Nils-Erik Mattsson lämnar förslag att Miljöteknik under ”Extraordinär händelse” i Krishanteringsplanen bör framhålla vikten av Miljötekniks specifika ansvar främst för säker el, vatten och värmeförsörjning.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna Ronneby kommuns Krishanteringsplan.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Nils-Erik Mattsson reserverar sig.

§ 7 **Begäran om remissyttrande gällande anhållan om Miljötekniks övertagande av BRAVO:s avloppsnät (LTA-system i Bökenäs med omnejd).**

VD redovisar ärendet.

I diskussion deltar Magnus Johannesson, Christer Leksell, Christer Hallberg och Magnus Paulsson.

Styrelsen beslutar att Miljöteknik ställer sig positiv till ett övertagande av avloppssystemet i Bökenäs samt att VD får i uppdrag att förhandla med BRAVO för att lösa allt praktiskt samt tidpunkt för övertagande i samråd med BRAVO. Efter förhandling återkommer VD med avtalsförslag till styrelsen.

§ 8 **Rapporter**

Upphandling lån.

VD informerar om att ett lån på 25 Mkr har omsatts. Ny långgivare blev Handelsbanken och tidigare långgivare var Kommuninvest. Lånet togs till 3 mån Stibor och med 1 års kapitalbindning.

Dricksvattnet i Kallinge (Information).

VD informerar om läget med PFAS i dricksvattnet i Kallinge samt om kortsiktiga respektive långsiktiga planer för framtiden.

Målet är att med olika åtgärder få igång vattenverket i Brantafors inom en månad. Kolfilter är på plats och två av brunnarna kommer att användas. Provtagningar sker för närvarande.

Inlägg av Christer Hallberg, Christer Leksell och Magnus Johannesson. Rapporten godkänns.

Ekonomisk rapport.

VD redovisar ekonomisk rapport tom febr. månad.

VA verksamheten diskuteras av Christer Hallberg, Christoffer Laz, Magnus Johannesson och Magnus Paulsson.

Rapporten godkänns.

BJL AV M

EU-bidrag.

Energikontor Sydost har drivit ett projekt om att söka EU-bidrag för investering i småskalig kraftvärme. Fem företag har deltagit däribland Miljöteknik. Nu återstår 3 företag inkl MT och ansökan har gått via Energimyndigheten vidare till EU. Det verkar som om vi har möjlighet att erhålla bidrag med 40-42% av investeringen. Det är Fjärrvärmeverket i Bräkne-Hoby som är aktuellt för installation av turbin. Vi behöver inte besluta om vi ska gå vidare och genomföra projektet förrän efter vi har fått besked om bidrag. Informationen godkänns.

§ 9

Övriga frågor

Utredning och åtgärdande av vattenförsörjningen i Kallinge kommer under en lång tid framöver att kräva stora arbetsinsatser och vi kommer inte att klara detta med nuvarande personalstyrka. VD föreslår därför att anställa en medarbetare under begränsad tid för att sköta dessa arbetsuppgifter. Styrelsen beslutar bevilja VD:s förslag.

§ 10

Avslutning

Ordföranden tackar för ett effektivt sammanträde i gemytlig anda och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 5 juni kl.13.30.



Bengt Holm
Ordf.



Lena Nilsson
Skr.



Magnus Johannesson
Justerande