



Sammanträdesprotokoll nr 4 2014
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 25 september 2014.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Lena Mahrle, 1:e v ordf.
Jan-Anders Palmqvist, 2:e v ordf.
Christoffer Laz, ledamot
Jan Espenkrona, ledamot
Mats Paulsson, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Christer Hallberg, ledamot
Magnus Johannesson, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Marcus Magnusson, SKAF
Deltagare: Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
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 Nils-Erik Mattsson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen godkänner dagordningen.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till taxa 2015 för VA, Renhållningen och Elnät.**
VA-taxan
Med ökade kostnader för investeringar och ökade driftskostnader för att säkra dricksvattenförsörjningen för hela kommunen samt ökat underhåll på befintligt avloppsledningsnät föreslår presidiet styrelsen en taxehöjning på förbrukningstaxan den fasta delen med 6% och den rörliga delen med 2%.
I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist, Christer Hallberg och Magnus Johannesson.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- Elnätstaxan
Presidiet föreslår styrelsen oförändrade taxor.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Renhållningstaxan

Presidiet föreslår styrelsen en höjning av sophämtningstaxan med 4%.

Avgifterna för tömning av slutna tankar, enskilda avlopp och fettavskiljare föreslås höjas med 4%. Latrin och osorterat avfall föreslås höjas med 20%.

I diskussion deltar Christer Leksell, Magnus Johannesson, Jan Espenkrona, Christoffer Laz och Christer Hallberg.

Önskemål framkom att kundtjänst ringer runt till kunder som har osorterat avfall och informerar om skillnader i taxa. Latrinkunder kan informeras om andra lösningar.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 7

Förslag till investeringsbudget 2015, alla verksamheter.

VD redovisar ärendet.

I diskussion deltar Lena Mahrle, Jan-Anders Palmqvist, Christer Hallberg, Magnus Johannesson, Jan Espenkrona och Christoffer Laz.

I investeringsbudgeten redovisad nettokostnad för investering efter anläggningsavgifter Järnavik skall ändras till bruttoinvestering med tillkommande text att anläggningsavgifter erhålls och detta har betydelse för finansieringen.

Christer Hallberg yrkar att beslut om att investera i ny två-facksbil inom renhållningen inte skall tas förrän man har beslutat vilket sopheringsystem man skall ha.

Presidiet föreslår styrelsen att investeringsbudgeten 2015, efter dessa två tillägg, beslutas enligt framlagt förslag.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 8

Förslag till budget för alla verksamheter förutom fjärrvärme som togs i maj 2014.

VD redovisar föreslagen resultatbudget för 2015 för hela företaget samt för varje verksamhet för sig.

I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist, Christoffer Laz, Magnus Johannesson, Jan Espenkrona och Mats Paulsson.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta enligt framlagd budget för 2015.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9

Redovisning av uppdrag från styrelsen om lösning på aska- och slamfrågan för Miljöteknik.

VD redovisar ärendet för styrelsen.

Inlägg av Jan Espenkrona.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna redovisningen om lösning på aska- och slamfrågan för Miljöteknik.

Presidiet föreslår styrelsen i enlighet med avfallsplanen att Miljötekniks målsättning är att arbeta för en lösning där aska och slam återförs till det naturliga kretsloppet.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 10

Tertialbokslut per den 31/8 2014

VD redovisar bokslutet per 2014-08-31

VD föreslår styrelsen att godkänna Miljötekniks tertialbokslut per 2014-08-31

Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.

§ 11

På sammanträdet väckta frågor.

Nils-Erik Mattsson frågar om rutiner vid inkassoärenden.

VD besvarar frågan och redogör för våra rutiner vid obetalda fordringar.

Inlägg av Jan-Anders Palmqvist, Bengt Holm, Lena Mahrle och Christoffer Laz.

Jan Espenkrona väckte frågan om hur kundtidningen distribueras till kunder som inte har pappersfakturer och får kundtidningen utskickad den vägen.

VD svarar att de som har E-faktura får ett meddelande på denna faktura var de kan gå in på nätet och läsa kundtidningen.

Jan Espenkrona önskar ytterligare information till kunder var kundtidningen finns att hämta och VD tar med sig detta.

§ 12

Rapporter**EU-bidrag för byggande av kraftvärme.**

VD redovisar vad som hänt i frågan och att utredningar är tillsatta dels för att utreda investeringskostnadens storlek och dels problematiken med ombildande av bolaget. EU har utbetalat 1,2 mkr av bidraget på totalt 3,4 mkr. Beslut är ännu inte taget av KF om vi ska genomföra projektet. Detta måste tas senast i januari 2015. Styrelsen önskar föredrag av de anlitate konsulterna innan ärendet går vidare till KF.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Dricksvattnet i Kallinge.

VD informerar om läget.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Fjärrvärme till F17.

VD redovisar läget.

Anbudsförfarandet är igång.

Inlägg av Lena Mahrle om att vid anbudsförfrågan skriva in önskan om att arbetslös ungdom skall delta i projektet.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Eringsboda ny brunn och vattenverk.

VD informerar om de undersökningar som gjorts och hur läget är för närvarande. Utredningen fortsätter.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Samverkan Enkla Elbolaget.

Enkla Elbolaget finns nu på plats som hyresgäst i våra lokaler. Det rör sig om en ren företagsetablering.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Samverkan bredband Karlshamns Energi.

Samarbetet med Karlshamns Energi fungerar bra. Vi har gemensam jour och arbetskraft. Vi jobbar mycket med reklam. Vi har särskilda erbjudanden till Ronnebyhus hyresgäster. Vi ser positivt på samarbetet.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Upphandling av lån

Vi har omsatt ett lån på 75 mkr. Ny långivare är Handelsbanken. Marginalen blev 0.29 punkter och kapitalbindningstiden ett år.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Tecknande av swap på 50 Mkr.

Vi har tecknat en swap hos SE-banken på 50 Mkr och 10 år med en ränta på 1,99%.

Informationen godkänns av styrelsen.

§ 13

Övriga frågor.

VD tar upp frågan om när nästa Energi- och Miljömässa skall äga rum.

VD får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för samarbete med de övriga kommunala bolagen samt skolan och ge förslag när det blir möjligt arbetsmässigt att anordna nästa mässa.

Jan Espenkrona meddelar att han kommer att utgå ur styrelsen efter detta möte och tackar för sig samtidigt som har tycker att styrelsearbetet har varit givande och att Miljöteknik är ett välskött företag.

§ 14

Avslutning.

Ordförande tackar för ett synnerligen aktivt styrelsesammanträde och förklarar det härmed avslutat.

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 23 oktober.



Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.



Nils-Erik Mattsson
Justerande