



Sammanträdesprotokoll nr 3 2013

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 30 maj 2013.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Johan Sandberg, 1:e vice ordf.
Jan-Anders Palmqvist, 2:e vice ordf.
Mats Paulsson, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Christoffer Laz, ledamot
Christer Hallberg, ledamot
Magnus Johannesson, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Björn Brink, ledamot

Övriga Deltagare: Ulf Holmström, SKAF
Angela Kristiansson, Vision
Hans Nilsson, VD
Jens Hansen, Elnäts- och IT/Bredbandschef
Lena Nilsson, Sekr.

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

§ 2 **Val av justeringsman**
Till att justera dagens protokoll utses Mats Paulsson.

§ 3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.

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

§ 5 **Förslag till budget och taxor för Fjärrvärmens 2014.**
VD presenterar föreslagen budget och taxehöjning.
I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist, Lars Svensson, ordf. Bengt Holm, Magnus Johannesson, Johan Sandberg, Christoffer Laz och Christer Hallberg. Fjärrvärmes taxan består av ca 19% fast avgift och 81% rörlig avgift. För att spegla verkligheten mellan fasta och rörliga kostnader bör den fasta andelen uppgå till ca en tredjedel av taxan. Lars Svensson gör styrelsen uppmärksam på att den föreslagna procentuella taxehöjningen ökar skillnaden ytterligare mellan fast och rörlig och bör därför räknas om.
Omräkning från procent till kronor föreslås. Punkten § 5 skall återupptas efter fikapaus.

§ 6 **Årsrapport till Energimyndigheten för elnät 2012.**
Framlagd årsrapport för elnät godkänns av styrelsen. Rapporten skall inlämnas till Energimarknadsinspektionen.

§ 7 **Årsrapport till Energimyndigheten för fjärrvärmens 2012.**
Fjärrvärmerapporten redovisas exklusive fjärrkyla.

Jan-Anders Palmqvist föreslår att som information till AB Helsobrunnen skicka med revisor Niclas Bremströms information om vad som gäller vid bildande av dotterbolag för elnätverksamheten.

Johan Sandberg tillägger till förslaget att sittande styrelse och VD i Miljöteknik även skall ingå i dotterbolaget.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag med tillägg av Jan-Anders Palmqvist och Johan Sandbergs förslag.

§ 10 **Förslag till ägaren att investera i vindkraft.**

VD redovisar ärendet.

Inlägg av Christer Hallberg, Nils-Erik Mattsson och ordf. Bengt Holm.

Presidiet föreslår styrelsen att föreslå ägaren att ge Miljöteknik i uppdrag att tillsammans med Ronnebyhus och Ronneby kommun bilda ett enkelt bolag och investera 50,9 Mkr i vindkraftverk. Investeringen fördelas med 9,6 Mkr för Ronnebyhus, 14,4 Mkr för Miljöteknik och 26,9 Mkr för Ronneby kommun. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 11 **Rapporter.**

Energi- och Miljömässa.

Arbetet med mässan fortgår. Den 5 juni kommer presskonferens att hållas. Rapporten godkänns.

Information om tillägg till investeringsbudgeten.

VD informerar om att ett belopp motsvarande föregående års resultat på 9,2 Mkr läggs till VA-verksamhetens investeringsbudget och användas i första hand till vattenverket i Eringsboda.

Rapporten godkänns

Revisorer har granskat kommunens och de kommunala bolagens fordonshantering. Miljöteknik skall lämna remissvar på revisorsrapporten.

För Miljötekniks del kan det innebära ändrade regler vid jourtjänst.

Johan Sandberg föreslår VD att ta kontakt med skatteverkets handläggare för att få klarlagt vad som gäller för Miljötekniks del.

Informationen godkänns.

VD informerar om avtal med kommunen som gäller samordning av schakter i gator och mark. Detta övergripande ansvar har hittills legat på Miljöteknik p g a alla ledningar som vi har i marken. Kommunen vill nu ha detta övergripande ansvar. Informationen godkänns.

§ 12 **Övriga frågor.**

Nils-Erik Mattsson frågade efter lagtext som reglerar att varken moms eller energiskatt betalas för den el man själv producerar och använder i egen verksamhet. VD svarar med att ange var Nils-Erik Mattsson kan finna denna lagtext.

Framlagd årsrapport för fjärrvärme godkänns av styrelsen. Rapporten skall inlämnas till Energimarknadsinspektionen.

Mötet ajourneras för kaffe.

Återgång till § 5.

VD redovisar omräkning av taxehöjning enligt styrelsens förslag. Detta innebär en höjning enligt tabell nedan:

Taxeobjekt	Fast avgift	Rörlig avgift kr/år	Avgift/mån kr/mån
Normalvilla			
15000 KWh	210 kr/år	120	27
20000 KWh	210 kr/år	156	31
Nils Holgerssonshus *)	1621 exkl. moms	1158 exkl. moms	Tot.232 kr/mån exkl. moms 16 kr/mån per lägenh. exkl. moms
Större fastigheter Annat än till enskilt bruk. 0-300 MWh	0,9 öre per kWh exkl. moms	0,6 öre per kWh exkl. moms	Beroende på förbrukning
Större fastighet 301-950 MWh	0,8 öre per kWh exkl. moms	0,6 öre per kWh exkl. moms	Beroende av förbrukning
Större fastighet 951-	0,7 öre per kWh exkl. moms	0,6 öre per kWh exkl. moms	Beroende av förbrukning

*) Förutsättningar Nils Holgersson statistik.

Area	1000 kvm	
Antal lägenheter	15 st	Medel 67 kvm/lägh.
Energibehov fjärrvärme	193 000 kWh	

Styrelsen beslutande enligt ovanstående förslag.

Föreslagen fjärrvärmebudget har presenterats av VD under § 5 och kvarligger utan ändringar.

Styrelsen beslutar enligt föreslagen fjärrvärmebudget.

§ 8

Uppföljning (tertialbokslut) 2013-01-01 – 2013-04-30.

VD föredrar framlagt tertialbokslut för tiden 2013-01-01 – 2013-04-30.

Verksamheterna redovisas var för sig och för bolaget som helhet.

Styrelsen godkänner framlagt tertialbokslut.

§ 9

Förslag till ägaren att bryta ut verksamheten elnät och bilda ett dotterbolag till Miljöteknik.

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att föreslå ägaren att bryta ut verksamheten elnät och bilda ett dotterbolag till Ronneby Miljö och Teknik AB.

Christoffer Laz frågade om VMAB:s biogasanläggning i Mörrum. VD, ordförande och representanter från renhållningen har varit på invigning och fått information om anläggningen. VD informerade om möjligheten att få gasmack till Ronneby.

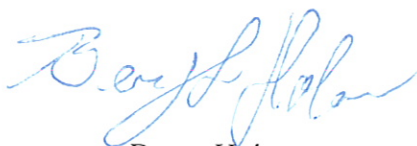
Nils-Erik Mattsson lämnar in skrivelse till styrelsen.
Ordförande föreslår att skrivelsen tas upp på nästa styrelsemöte och Nils-Erik Mattsson godtar detta.

§ 13

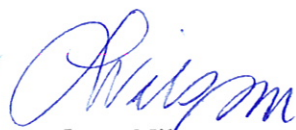
Avslutning

Ordförande tackar för ett bra styrelsearbete under vintern och våren, till gagn för bolaget och dess framtid, och önskar styrelsen en trevlig sommar.

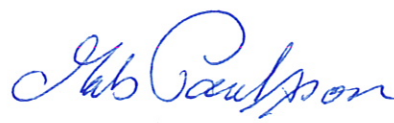
Styrelsen önskar ordförande detsamma.



Bengt Holm
Ordf.



Lena Nilsson
Skr.



Mats Paulsson
Justerande

