

Sammanträdesprotokoll nr 1 2024  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 8:e februari 2024.

**Beslutande:** Ronny Johannesson, ordf.  
Magnus Sabel, 1:e vice ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Birger Palmqvist, ledamot (närvarar digitalt)  
Pär Dover, ledamot  
Ronny Pettersson, ledamot  
Tony Holgersson, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Joakim Mårtensson, VD  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet  
Therese Selander, Sekreterare  
Conny Miketinac, AO-chef VA (§ 1-8)  
Marcus Hedqvist, AO-chef Elnät (§ 1-9)

- § 1            **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.
- § 2            **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3            **Val av justerare**  
Styrelsen utser Ronny Pettersson till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4            **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.
- § 5            **Föregående protokoll**  
Godkändes och lades till handlingarna.

## § 6

**Rapporter**

VD-information.

En längre information har skickats ut via mail inför mötet.

Joakim Mårtensson gör ett tillägg gällande skadeståndsansökningarna som nu börjat komma in gällande PFAS-målet. Anses inte ingå i den löpande förvaltningen som VD har rätt att besluta om. Joakim behöver därför en fullmakt från styrelsen att VD får företräda bolaget gentemot försäkringsbolaget.

*Inlägg från Pär Dover, Jan-Eric Wildros, Cecilia Mårtensson och Tony Holgersson*

## § 7

**Revidering av policy VA-föreningar (B)**

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

Ronneby Miljö & Teknik AB, nedan benämnd RMT, har som ambition att förändra förhållandena rörande VA-försörjningar via VA-föreningar. Flertalet föreningar har framfört samma önskemål till RMT.

Samtliga berörda, såväl föreningar som RMT, anser att den bästa lösningen är att RMT övertar de föreningsägda VA-anläggningarna för att ingå i den allmänna VA-anläggningen. Detta leder till att RMT därefter har full befogenhet och ansvar för VA-försörjningen hela vägen fram till slutkunden.

För ändamålet fastställdes 2021 en policy för "Övertagande befintlig enskild VA-anläggning" av RMT:s styrelse med syfte att skapa tydlighet för vilka villkor som ska gälla för aktuella överlåtelse.

Det har dock visat sig att föreningar har svårt att uppnå de villkor som den beslutade policyn anger för överlåtelse, vilket lett till att enbart ett fåtal överlåtelse kunnat genomföras.

Det finns 27 privata föreningar. Totalt rör det sig om ca 370 pumpstationer och 4,8 mil ledningsnät.

Revidering av RMT:s nu gällande policy enligt förslag bedöms leda till att fler överlåtelse av föreningsägda VA-anläggningar kan genomföras under en kortare tidsperiod.

Conny redovisar vidare om de största skillnaderna mellan nuvarande vs föreslagen policy:

- Ny policy innebär att VA-huvudman betalar köpeskilling för VA-anläggningen vilken baseras på VA-taxa med avdrag för åtgärds- och undersökningskostnader på VA-anläggningen. (bef. policy anger att överlåtelse ska ske utan köpeskilling)
- Ny policy innebär att VA-huvudman fakturerar inkopplingsavgift efter överlåtelse. (bef policy anger att inkopplingsavgift inte ska faktureras)
- Ny policy innebär att VA-huvudmannen utför de åtgärder på VA-anläggningen som är nödvändiga för att uppnå erforderlig standard/kvalitet. (bef policy anger att det är föreningen som tillser att VA-anläggningen har erforderlig standard/kvalitet).

Ronny Pettersson önskar att ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte för att kunna sätta sig in ytterligare i ärendet och då kunna ta ett beslut.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte 2024-02-15.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Pär Dover, Birger Palmqvist, Ronny Johannesson, Cecilia Mårtensson och Jan-Eric Wildros.*

§ 8 **Tillämpningsanvisningar BRAVO (B)**

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet då man vill från kommunen veta utbyggnadsplanerna för området, vad kan det principiellt innebära för framtida inkopplingar?

Ärendet tas upp nästa styrelsemöte om bolaget fått svar från kommunen.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Birger Palmqvist och Pär Dover*

§ 9 **Höjning av elnätstaxa (B)**

Affärsområdeschef Marcus Hedqvist föredrar ärendet.

P.g.a. rådande omvärldsläge med hög inflation, stigande räntor, stor efterfrågan på kapacitet och kraftigt höjda priser på elnätsutrustning, höjer E.ON sin abonnemangsavgift 2024-01-01 samt övergår till spotprisbaserade överföringsavgifter.

För att möta E.ON's förhöjda avgifter behöver Miljöteknik ett beslut om en prisjustering på:

- 8 % höjning för 2024 fr.o.m. 2024-03-01.
- Beslut att Miljöteknik tar fram en ny prismodell inkluderande en rörlig överföringsavgift (spotprisbaserad) motsvarande E.ON's nya modell för år 2024.

Ronneby kommun ligger i nuläget fortsatt lägst i länet bland kommunala bolag trots höjningen (enligt Nils Holgersson-rapporten). Styrelsen har sedan tidigare beslut i Kommunfullmäktige mandat att besluta om justeringar av elnätstaxan gällande överliggande nät.

Styrelsen beslutar att godkänna höjning av elnätstaxan med 8 % att börjar gälla fr.o.m. 2024-03-01.

Styrelsen beslutar vidare att Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att ta fram en ny prismodell inkluderande en rörlig överföringsavgift (spotprisbaserad) motsvarande E.ON's modell för 2024.

Styrelsen önskar få flera alternativ gällande den rörliga delen av modellen presenterade samt att beslutet sedan går vidare till Kommunfullmäktige om man anser att ändringen är av principiell betydelse. Dessa alternativ presenteras innan sommaren och dessförinnan hålls en utbildning i hur elmarknaden är uppbyggd.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Joakim Mårtensson, Jan-Eric Wildros, Birger Palmqvist, Pär Dover och Ronny Johannesson.*

## § 10

### Revidering av bolagsordning (B)

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Med anledning av förändringarna i ellagen som tidigare lyfts i styrelsen: Elproduktionen behöver flyttas över från dotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB till Ronneby Miljö och Teknik AB. Elnätsverksamheten flyttas över från Ronneby Miljö och Teknik AB till dotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB. Därmed behöver bolagsordningen ändras och dotterbolaget även byta namn till Ronneby Miljöteknik Elnät AB för att bättre spegla verksamheten. Beslut om namnbytet tas i dagens styrelsemöte för dotterbolaget.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen revidering av bolagsordningen.

Vidare tas beslutet om ny bolagsordning av bolagsstämman senare i år.

Se bilaga 1.

*Inlägg från Marcus Svensson, Joakim Mårtensson, Birger Palmqvist, Pär Dover, Ronny Johannesson och Ronny Pettersson.*

## § 11

### Ekonomi

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

- **Preliminärt resultat bokslut 2023.**

Nästa styrelsemöte kommer de olika verksamheterna presenteras var för sig mer ingående när resultatet är klart.

*Inlägg från Pär Dover, Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Joakim Mårtensson och Birger Palmqvist.*

§ 12

**Övriga frågor**

- **Transportkostnader/Bränslekostnad Renhållning.** Tony Holgersson önskade föregående styrelsemöte att få en sammanställning av kostnader för det brännbara avfallet som körs långa sträckor för förbränning, samt vilka bränslekostnader bolaget har totalt inom Renhållningsverksamheten. VD Joakim Mårtensson redovisar nu dessa siffror. Styrelsen önskar att få se övriga kostnader inkluderade till nästa möte (försäkringar, chaufförer, avskrivning etc.). Även en större utredning behöver göras på hela bolagets totala kostnader, detta för att kunna göra en planering framåt för en eventuell utredning om bl.a. egen sopförbränning och ett fjärrvärmeverk.

*Inlägg från Birger Palmqvist, Ronny Pettersson och Pär Dover.*

§ 13

**Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2024-02-15 kl.09.00

Ronny Johannesson  
Ordförande

Therese Selander  
Sekreterare

Ronny Pettersson  
Justerande

# Bolagsordning för Ronneby Miljö och Teknik AB

## § 1 Firma

Bolagets firma är Ronneby Miljö och Teknik AB.

### NUVARANDE TEXT

## § 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att **driva elnät** samt inköpa, omvandla distribuera och försälja termisk energi. Bolaget skall också tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena eller destruera avloppsvatten, insamla och omhänderta avfall samt bedriva rådgivning, planering och projektering inom dessa områden.

### FÖRSLAG PÅ NY TEXT

## § 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att **producera och försälja egenproducerad el**. Bolaget skall inköpa, omvandla distribuera och försälja termisk energi samt tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena eller destruera avloppsvatten, insamla och omhänderta avfall samt bedriva rådgivning, planering och projektering inom dessa områden.

Bolaget förutsättes vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.

**Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med ellagen (1997:857).**

**Bolaget ska biträda kommunens krisledningsnämnd samt inom sitt verksamhetsområde på kommunens begäran leda eller delta i planeringsarbetet för att förebygga och hantera extraordinära händelser.**

## NUVARANDE TEXT

### § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande **svara för elnät** samt producera och distribuera termisk energi. Vidare ska bolaget tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nätet samt svara för vatten och avlopp inom Ronneby kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet, service och energihushållning skall beaktas.

Bolaget skall aktivt stödja och stimulera bolagets kunder till ett miljömedvetet handlande.

Bolaget skall vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

## FÖRSLAG PÅ NY TEXT

### § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande genom nuvarande teknik och med fokus på ny teknik producera el och försälja egenproducerad el till elhandelsbolag samt producera och distribuera termisk energi. Vidare ska bolaget tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nätet samt svara för vatten och avlopp, insamla och omhänderta avfall inom Ronneby kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet, service och energihushållning skall beaktas.




Bolaget skall aktivt stödja och stimulera bolagets kunder till ett miljömedvetet handlande.

Bolaget skall vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.  
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

 <b>Marie Therese Selander</b> VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2024-02-13 14:38:48Z	 <b>RONNY JOHANNESSON</b> Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKglg 2024-02-13 14:53:14Z
 <b>RONNY PETERSSON</b> Ledamot Q8CncEoFLN446F45aiRHoQ 2024-02-13 15:06:45Z	

## Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2024-02-08.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RME 2024-02-08.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.