



MILJÖTEKNIK

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

Sammanträdesprotokoll nr 3 2018

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 7:e juni 2018.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Kristina Rydén, ledamot

Övriga Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef/HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transport
Olof Lindqvist, Verksamhetschef Fiber (§7-8)
Arne Andersson, Verksamhetschef Värme (§10)
Therese Selander, sekr

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

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

§ 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Börje Johansson.

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

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

§ 6 **ROT- och RUT-avdrag Fiber**
Olof Lindqvist föredrar ärendet.
Skatteverket har skriftligen inkommit med ett besked att de inte godkänner schablonuträkning gällande ROT- och RUT-avdrag.

Inlägg från Jesper Rehn, Kristina Rydén, Bengt Holm, N-E Mattsson, Marcus Svensson, Peter Berglin.

Reh BH

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att inte medge möjlighet till ROT- och RUT-avdrag på nya fiberavtal på grund av ökade omkostnader.

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om en tillfällig taxesänkning med 1 700 kr för redan tecknade, ej avslutade fiberavtal.

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta bort formuleringen att utanför tätbebyggt område utgår verklig kostnad, samma taxa (20 000 kr inkl moms) ska gälla för samtliga fastigheter.

§ 7 **Utökad investeringsram Fiber**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar enligt presidietts förslag föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramen för fiberverksamheten från 40 Mkr till 55 Mkr för 2018.

§ 8 **Status fiberutbyggnad landsbygden**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Projektetablering startas angående vad som krävs för fortsatt utbyggnad av de sista 10%, ska presenteras vid KSAU den 11 juni.

En 100%:ig fiberutbyggnad till 2020 är inte rimlig. Trolig tidsram är 2-5 år.

Inlägg från Jesper Rehn, Marcus Svensson, Bengt Holm, Peter Berglin

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 9 **Avstämning Fjärrvärme relativt strategiplanen**

Arne Andersson föredrar ärendet om hur arbetet fortgår för att Fjärrvärmeavdelningen ska vara fossilfri år 2020.

Inlägg från Christer Hallberg

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 10 **Driftbudget Fjärrvärme**

Cecilia Mårtensson och Arne Andersson föredrar ärendet.

Driftkostnaderna ökat på grund av en kostnadsökning på briketter samt en ökad efterfrågan på bränsle.

Inlägg från Christer Hallberg, Kristina Rydén

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande budgetförslag. Se bilaga 1.

- § 11 **GDPR Dataskyddsförordningen**
Angela Kristiansson föredrar ärendet och förklarar vad GDPR innebär för Miljöteknik.

Inlägg från Jesper Rehn, Bengt Holm

Styrelsen godkänner rapporten.

- § 12 **Omplacering av personal**
VD föredrar ärendet. En person föreslås flyttas från Renhållningen till Värmeverket.

Styrelsen beslutar att utöka organisationen med en person på Värme och minska med en person på Renhållning.

- § 13 **Arbetsmiljödelegering**
VD föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna delegering av arbetsmiljöuppgifterna från styrelsen via ordförande Bengt Holm till VD Peter Berglin.

- § 14 **Vice VD**
VD föredrar ärendet.
För att minska sårbarheten vid VD:ns frånvaro bör en Vice VD utses för bolaget. Ingen utökning av verksamheten sker utan det blir inom ramen av ledningsgruppen.

Inlägg från Christer Hallberg, Kristina Rydén

Styrelsen beslutar godkänna att införa ny funktion Vice VD.
Bengt Holm får i uppdrag att tillsammans med VD utforma funktionen och utse personen.
Tidigare funktion VD-ersättare beslutas upphöra.

- § 15 **Årsrapporter Energimyndigheten**
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna för 2017 gällande Elnät och Fjärrvärme.

§ 16

T1 resultat

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet gällande samtliga verksamheter för information.

Det påpekas att Renhållningsverksamheten har differens mot budget på grund av ökade kostnader bl a för införandet av fyrfacksystemet och minskade intäkter på deponi.

Inlägg från Börje Johansson, Kristina Rydén, Marcus Svensson

Styrelsen godkänner rapporten. Se bilaga 2.

§ 17

Rapporter

VD-information.

- Status ny VA-taxa. 1/1 2019 förväntas taxan tas i drift då beslutet ännu inte tagits i KF.
- Vattensituationen i kommunen. I dagsläget råder bevattningsförbud i området från hamnen till Saxemara. Arbete pågår med läckande vattenledning i Ekenäs som ger dåligt tryck hos de boende i området.
- Miljöteknik 2.0. Överlämning från Consultus sker den 18/6 tillsammans med ledningsgrupp och presidie. Styrelsen blir informerad innan det går ut något officiellt.

Inlägg från Kristina Rydén

Styrelsen godkänner rapporterna.

§18

Övriga frågor

Nils-Erik Mattsson lämnar in fyra skrivelser till styrelsen.

§ 19

Avslutning

Bengt tackar för ett gott samarbete och önskar samtliga en trevlig sommar. Jesper Rehn tackar ordförande för gott samarbete första halvåret.

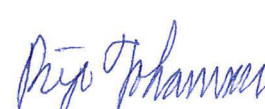
Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2018-09-27 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf.



Therese Selander
Skr.



Börje Johansson
Justerande