



Sammanträdesprotokoll nr 1 2018

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 15:e februari 2018.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Börje Johansson, ledamot
Linda Lantz, ledamot (§1-12)
Kristina Rydén, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot (från §5)

Övriga Peter Berglin, VD
Deltagare: Cecilia Mårtensson, sekr
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Pettersson, Sveriges Ingenjörer
Marcus Svensson, Transport
Conny Miketinac, verksamhetschef VA (§1-8)
Ida Schyberg, processingenjör VA (§1-8)
Annelie Carlsson, verksamhetschef Renhållning (§12 p.1)

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

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

§ 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Håkan Abramsson.

§ 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av ny §11 avseende utsläppsrätter. Övriga § flyttas fram i dagordningen.

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

§ 6

Miljöpolicy 2018

VD föredrar ärendet och föreslår en justering av bolagets nuvarande miljöpolicy.

Inlägg av Linda Lantz.

Styrelsen beslutar att miljöpolicyen justeras enligt förslaget och ny inledning kommer att vara:

Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun. Vi hanterar el, vatten, avlopp, renhållning, fjärrvärme och fiber inom Ronneby kommun.

§ 7

Vattenförsörjningsplan Ronneby kommun

Ida Schyberg, processingenjör Miljöteknik föredrar ärendet och redovisar Ronneby kommuns vattenförsörjningsplan.

Vattenresurser ska skyddas utifrån ett flergenerationsperspektiv.

Bolaget har fått i uppdrag att kommentera planen i ett remissvar till Ronneby kommun.

Inlägg av Jesper Rehn, Christer Hallberg, Peter Berglin, Bengt Holm och Nils-Erik Mattsson,

Inläggen bestod av följande synpunkter:

- Viktigt att det framgår hur många personer bolaget ska förse med vatten.
- Skyldigheter att hushålla med dricksvatten.
- Alternativ till vatten för vissa ändamål.
- Det saknas ett avsnitt om framtida vattenförsörjning.
- Det borde framgå av vårt remissvar att det måste göras en analys om hur mycket vatten av dricksvattenkvalité vi kommer att behöva i framtiden. Hitta färdriktningen för framtida behov.
- Nyttja vattnet på rätt sätt.
- Jordbrukets och djurhållningens behov av vatten.
- Viktigt att samarbeta över kommungränserna.

Styrelsen beslutar att ge presidiet tillsammans med tjänstemän från bolaget i uppdrag att formulera ett remissvar till Ronneby kommun.

§ 8 **Nödvattenplanen Ronneby kommun**

Ida Schyberg, processingenjör Miljöteknik föredrar ärendet och presenterar Ronneby kommuns nödvattenplan.

Inlägg av Jesper Rehn, Christer Leksell, Markus Svensson, Linda Lantz, Bengt Holm och Christer Hallberg.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 9 **Nöjd kundindex, NKI**

VD föredrar ärendet.

Bolaget har genomfört en kundundersökning. Undersökningen ska mäta kundernas upplevelse och nöjdhet med bolagets tjänster. Undersökningen görs vartannat år. Totalt inkom 970 fullständiga svar som kunde användas i analysen. Bolagets NKI värde uppgick till 75 vilket får anses vara mycket bra. I mätningen 2015 uppgick värdet till 78.

Inlägg av Christer Leksell, Bengt Holm, Jesper Rehn, Linda Lantz, Tomas Svensson

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 10 **Nöjd medarbetarindex, NMI**

VD föredrar ärendet.

Bolaget har genomfört en medarbetarundersökning. Undersökningen ska mäta upplevelsen och nöjdheten med Miljöteknik som arbetsgivare. Resultatet ska användas i Miljötekniks förbättringsarbete och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Undersökningen görs vartannat år. Svarsfrekvensen var 78%. Bolagets NMI värde uppgick till 76 vilket får anses vara mycket bra. I mätningen 2015 uppgick värdet till 78. En handlingsplan har tagits fram för några förbättringsområden.

Inlägg av Bengt Holm, Jesper Rehn

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 11 **Utsläppsrätter**

VD föredrar ärendet.

VD informerar att pris per utsläppsrätter den 14 februari är noterat till 9,98 Eur/ton.

Inlägg av Tomas Svensson, Linda Lantz, Christer Hallberg, Börje Johansson

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att avyttra 30 000 ton till ett pris av lägst 8 eur/ton.

§ 12

Rapporter

- Avstämning renhållningsverksamheten relativt strategiplanen.
Verksamhetschef Annelie Carlsson redovisar verksamhetens måluppfyllelse.
Inlägg av Christer Hallberg, Tomas Svensson, Linda Lantz, Christer Leksell, Angela Kristiansson, Jesper Rehn, Bengt Holm, Peter Berglin, Marcus Svensson
Rapporten godkänns.
- VD-information

Status PFAS - Juridisk process pågår. Högsta domstolen ska avgöra om det är en produkt eller tjänst som bolaget säljer.

Fiberutbyggnad – Ökade möjligheter då andra aktörer drar sig tillbaka.
Inlägg av Christer Leksell, Jesper Rehn, Linda Lantz, Marcus Svensson, Angela Kristiansson

Utredningen av bolagets tillämpning av VA taxan har startats.

Arbete med bolagets värdegrunder har startats.

Det hölls bolagsstämma den 17 januari för att fastställa bolagsordning och ägardirektiv.

Inlägg av Jesper Rehn, Christer Hallberg, Linda Lantz, Bengt Holm.

Rapporten godkänns.

- Ekonomi
Ekonomichefen redovisar bokslutet för 2017 för varje verksamhet för sig och för Miljöteknik som helhet samt kommenterar händelser som skett under året.
Vidare redovisas även investeringar som gjorts under året och jämförelser sker mot budget.
Inlägg av Christer Hallberg, Bengt Holm, Linda Lantz, Marcus Svensson.

Rapporten godkänns.

§ 13

Övriga frågor

Nils-Erik Mattsson överlämnar fråga rörande utvecklingen de närmaste åren för privata och offentliga laddningsmöjligheter för el- och hybridbilar. Frågan överlämnades till VD.

§ 14

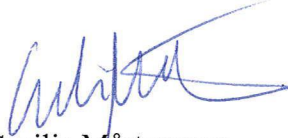
Avslutning

Ordförande tackar för ett livfullt och engagerat möte och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2018-04-05 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf.



Cecilia Mårtensson
Skr.

Håkan Abramsson
Justerande

