

Sammanträdesprotokoll nr 5 2018
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24:e september
2018.

Beslutande: Jesper Rehn, ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot (§12-14)
Christer Leksell, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot

Övriga Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef/HR
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Marcus Svensson, Transport
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 Thomas Svensson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **T2 2018**
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.
Genomgång av samtliga verksamheter och förklaring till deras resultat.
Renhållningen visar stor differens mot budget, ca 1,9 mkr. Lägre tippintäkter,
högre kostnader för lakvatten och drivmedel är de stora posterna.



Störst differens på Fiber. Prognosen för hela året visar ett försämrat resultat med 14 mkr jämfört med budget. Den stora avvikelsen är lägre intäkter med 15,1 mkr (800 anslutningar) samt mindre antal efteranslutningar än beräknat.

Förslag från presidiet om en halv- eller heldag framöver för att fördjupa hela styrelsen mer i ekonomin. Samtliga positiva till detta.

Styrelsen godkänner rapporten.

Inlägg från Thomas Svensson, Christer Leksell, Christer Hallberg, Jesper Rehn

§ 7

Budget 2019 (B)

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna att VD presenterar föredragen budget för KS vid budgetberedningen 2018-09-25.

§ 8

Ersättning för mikroproduktion på elnät (B)

Jens Hansen föredrar ärendet.

Miljöteknik behöver ett beslut på elnätsavgifter för inmatning av el till vårt elnät producerad genom mikro- och småskalig produktion.

I nätersättningen ingår den avgift som vi annars skulle betalat till E-on för levererad el. Det ingår även en symbolisk ersättning för minskade nätförlustkostnader.

Nils-Erik Mattsson yrkar på en ersättning på minst 4 öre/kwh istället för förslaget från Jens Hansen på 2 öre/kwh.

Votering genom handuppräckning.

Resultat: 6 är för Jens Hansens förslag. 1 är för Nils-Erik Mattssons förslag.

Styrelsen beslutar enligt förslag från Jens Hansen och föreslår KF besluta enligt samma förslag.

Nils-Erik Mattsson reserverar sig för beslutet.

Inlägg från Nils-Erik Mattsson

§ 9

Personalförstärkning på Elnät (B)

Jens Hansen föredrar ärendet.

På grund av tillkommande arbetsuppgifter behövs en utökning på 2 st elmontörer för att kunna följa planen.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att utöka organisationen med 2 st elmontörer.

§ 10 **Utökad investeringsbehov under 2018 för bredbandsutbyggnaden (B)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Utökad investeringsram från 40 Mkr till 56 Mkr för fiberavdelningen för att kunna nå målet på 90% utbyggnad under Q1-Q2 2019.

Styrelsen beslutar att föreslå KF besluta om utökad investeringsram för fiberavdelningen.

§ 11 **Rekrytering upphandlingskompetens (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Med bakgrund av vad som har framkommit efter Ernst & Youngs revision "Granskning av upphandlingsprocessen i de kommunala bolagen" och de brister som bolaget själv har identifierat inom området ser vi ett stort behov av att stärka bolaget både resurs- och kompetensmässigt.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att utöka organisationen med en upphandlingskompetens på heltid.

§12 **Rapporter**

VD-info.

- **Miljöteknik 2.0**

Nuläge och vägen framåt. Målsättning att sätta den nya organisationen till årsskiftet.

- **PFAS-processen**

Kommunjurist Mathias Kågell och Peter har varit på möte hos Länsförsäkringar i Sthlm som företräder Mtek, även Försvarsmakten deltog. Muntlig förberedelse i Blekinge tingsrätt hölls 2018-09-17.

Peter anser att alla oklara frågeställningar måste prövas.

Två faser för att komma vidare-

1) Vad är en skada? 2) Fastställa ev. skadestånd.

Magnus Widén, Johan Sandberg, Peter Berglin, Jens Ende och Mathias Kågell företräder Mtek och Ronneby kommun i tingsrätten.

Förberedande möte hölls 2018-09-12 där Magnus Widén, Johan Sandberg, Peter Berglin, Jens Ende och Mathias Kågell deltog.

- **IoT-plattform**
Internet of Things (Sakernas Internet). Uppkopplade enheter som rapporterar till en mottagare.
En samverkan kommer att etableras med kommunerna i Blekinge vilka sedan kommer att gå in i Stadshub-alliansens plattform. Arbetshypotesen är att Mtek har infrastrukturen även om kommunens IT-enhet tillhandahåller tjänsterna.
Ett avtalsförslag ska läggas fram. Mer information kommer.
- **Utbyggnad solenergi Angelskog**
Besked till Länsstyrelsen snarast om vi ska driva detta projekt eller ej. Presidiet tillsammans med Peter anser att vi ska vänta med denna investering.
- **KPMG- rapporterna**
Rapporterna visar inte på några oegentligheter i någon av de tre rapporterna.
- **Stämning COWI**
Nya vattenverket i Dönhult. COWI lämnat in ett undermåligt arbete som Mtek inte vill betala för. COWI har nu stämt bolaget.
- **Fråga om samförläggning fiberkanalisation landsbygd**
Ett eventuellt ärende presenteras i så fall längre fram.
- **Extra Bolagsstämma 3/10**
Entledigande av styrelseordförande Bengt Holm. Tillsättande av ny.
- **Jens Hansen**
Meddelat att han ämnar sluta på Miljöteknik sommaren 2019. Rekrytering av ny verksamhetschef på Elnät bör därför snarast påbörjas.

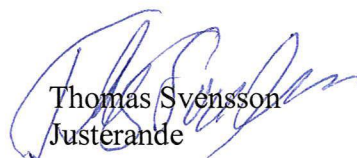
§ 13 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§14 **Mötet avslutas**
Jesper tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2018-10-25 kl. 13.30.


Jesper Rehn
Ordf.


Therese Selander
Skr.


Thomas Svensson
Justerande