

Sammanträdesprotokoll nr 4 2021
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 3:e juni 2021.**

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Bo Karlsson, ledamot
Sanela Kazma, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot (§7-19)
Sten-Albert Olsson, ledamot (§1-10)
Börje Johansson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Thomas Svensson, ledamot (L) (§1-16)
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Ericsson, Transportarbetareförbundet
Jonny Pettersson, Sveriges ingenjörer
Mathias Kågell-Landgren, Biträdande jurist Foyen Advokatfirma (§7)
Conny Bengtsson, Affärsområdeschef Fjärrvärme (§8-9)
Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA (§10-11)
Mattias Andersson, VA-strateg (§11)
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Bo Karlsson till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 Corona/Covid-19 situationen

Peter Berglin föredrar ärendet och informerar om läget och vidtagna åtgärder i bolaget.

- Fortsatt låg sjukfrånvaro i bolaget.
- Fem personer konstaterat insjuknade i bolaget hittills. Ingen allmän smittspridning har uppstått.
- Riktlinje för distansarbete är framtagen.
- Färre ungdomar som kunnat erbjudas sommarjobb i år.
- Distansarbete gäller om möjligt fram till 2021-09-15.

§ 7 Bolagsutredningen

Mathias Kågell-Landgren föredrar ärendet och går igenom utredningen som är framtagen av Hellströms Advokater samt Foyen Advokatbyrå på uppdrag av kommunen.

Inlägg från Kevin Ny, Börje Johansson och Willy Persson

§ 8 Information Fjärrvärmeverksamheten

Affärsområdeschef Conny Bengtsson föredrar ärendet. Information om vad som är aktuellt på verksamheten. Finns för närvarande tre vakanser av tolv tjänster. Det är svårigheter att rekrytera vissa funktioner i Blekinge men arbetar med att komma fram till en lösning.

Ett av målen 2020 för verksamheten enligt strategiplanen:
Att göra produktionen av fjärrvärme fossilfri.
Utfall fossil energi 2020 blev 0,3 %.

§ 9 Fjärrvärmeavtal vid nyetableringar (B)

Affärsområdeschef Conny Bengtsson föredrar ärendet.

Miljöteknik vill vara med och utveckla Ronneby och då krävs att bolaget har klara riktlinjer för fjärrvärmeanslutningar i nya områden. Utbyggnaden av fjärrvärmerna blir mer kostnadseffektiv när man är med från början, bl.a. kan dimensioneringen anpassas korrekt och anslutningsgraden blir högre vilket medför att investeringen får en kortare payback-tid. Kalkyl anpassas utefter varje fastighet.

Förslag till beslut: Att vid försäljning av nya områden ska företrädevis fjärrvärmeanslutning ingå där så är möjligt.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget att vid försäljning av nya områden ska företrädevis fjärrvärmeanslutning ingå där så är möjligt.

Inlägg från Thomas Svensson (S), Börje Johansson, Willy Persson och Kevin Ny

§ 10 **Tidsförlängning utbyggnad VA Träskobacken, Järnavik**

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

Föreläggande från Länsstyrelsen till kommunen som ger bolaget i uppdrag att bygga ut VA i området.

En ändring på en av fastigheterna gjorde att arbetet stannade av i väntan på svar från Lantmäteriet. Detta gjorde att omprojektering krävs. Bolaget har därför åt kommunen begärt tidsförlängning för färdigställande efter samråd med Länsstyrelsen till 2022-06-30. Förslaget har nu godkänts av KS och begäran om tidsförlängning har skickats in till Lantmäteriet.

Inlägg från Willy Persson och Thomas Svensson (S)

§ 11 **Inriktningsbeslut om fortsatt arbete Brantafors vattenverk (B)**

VA-strateg Mattias Andersson och Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

Förslag till beslut: Beslut i styrelsen på vilken typ av vattenrening som ska tillämpas vid ombyggnaden av Brantafors vattenverk.

De olika förslagen är kopplade till resurser och kostnad.

Beslut är taget att investera i ombyggnad av Brantafors vattenverk för att skapa full redundans för vattenförsörjningen i Ronneby/Kallinge och för framtida utbyggnader av vattenförsörjningsområdet.

Lägre produktionskapacitet i nuvarande anläggning vilket innebär att man måste bygga ut.

Upphandling är gjord och innebär totalentreprenad i samverkan, även kallat partnering.

Projektstart jan 2021, fas 0.

Nuläge fas 1- projektering, successiv kalkylering.

Q 2 2022 inleds fas 2, entreprenad efter fastställd rikt kostnad.

Projektet förväntas kunna vara färdigställt under 2023.

De fem processalternativen visas. 2 kemiska, 2 biologiska samt en finfiltrering med membran.

Nuvarande reningsprocess är baserad på kemisk rening.

Det som förespråkas är alternativ 2 (biologisk) som är bäst utifrån våra förutsättningar och ställda krav.

Kemisk rening (alt 1) valdes till vidare hantering till projektgruppen då man såg att biologisk rening visade en högre investeringskostnad. Dock har alt. 2 en lägre driftskostnad.

Kalkylering för alt. 1 och 2 visas.

Erfarenhetsbaserad utformning vilket ger en mer träffsäker kalkyl. Observera att det är en budgetkalkyl.

Kostnadsbedömning investering:

Alt. 1: 84 Mkr. Tillkommande byggnadsyta ca 600 m².

Alt.2: 99,7 Mkr. Tillkommande byggnadsyta ca 900 m².

Alt. 1 visar ett sämre alternativ ur miljösynpunkt med tanke på mängden kemikalier som används. Mer sårbart i en krissituation (brist på kemikalier).

Alt. 2 ger högre barriärhöjd och är dessutom en mer robust process vid störningar. Mindre kemikalieförbrukning och därmed oberoende i en krissituation. Bättre kontinuitetshantering.

Styrelsen beslutar att förorda alternativ 2 och lyfta fram en justering av investeringsbudgeten för VA till Kommunfullmäktige.

Inlägg från Thomas Svensson (S), Ronny Pettersson, Kevin Ny, Cecilia Mårtensson och Jonny Pettersson

§ 12 Remissvar Energi- och klimatprogram (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

Remiss från Ronneby kommun som fått i uppdrag att upprätta ett nytt energi- och klimatprogram. Bolaget påverkas i vissa delar. Svaret redovisas.

Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna remissvaret och anta det som sitt eget. Se bilaga 1.

Inlägg från Kevin Ny

§ 13 Remiss Regional utvecklingsstrategi

Peter Berglin föredrar ärendet.

Kommunen har skickat en remiss till bolaget via Region Blekinge. VD har försökt få förlängd svarstid till Ronneby kommun men inte beviljats p.g.a. en snäv tidplan. Därav har bolaget fått lämna in svar innan dagens styrelsemöte. Svar inlämnat 2021-05-31 vilket redovisas för styrelsen. 2021-06-30 ska kommunens svar ha inkommit till Region Blekinge.

Inlägg från Börje Johansson

§ 14 Aktuellt läge deponi RÅS (Ågårdens deponi)

Verksamhetschef Ida Schyberg föredrar ärendet.

Belägen på Axvägen och var Ronneby stads gamla deponi under åren 1925-1935. Diverse avfall från både hushåll och verksamheter. Sannolikt förekom öppen avfallsförbränning.

Föreläggande om det avfall som hittades när en fastighetsägare grävde på sin tomt var från deponin eller inte, utredningen flyttades därmed fram i handlingsplanen.

Provtagningar gjorda och skickades in viket visade förhöjda halter av bl.a. PAH (ämnen som skapas vid förbränning) och tungmetaller.

Fortsatt arbete:

Provtagningsplan är framtagen och provtagning av omkringliggande fastigheter och deponi är inplanerad till v.22. i syfte att säkerställa provresultat och utbredning av förorening.

Informationsbrev till närliggande fastigheter med försiktighetsmått gick ut 2021-05-10. T.ex. att inte äta grönsaker odlade på tomten tills denna kompletterade undersökning är genomförd och utvärderad.

Beställt inmätning av fastigheter för klargörande kring fastighetsgräns (inmätning utförd men inte utvärderad).

Fortsatt arbete med täckningsplan/åtgärder.

Frågor som kvarstår:

Kostnadsbedömning

Hantering av kostnader på omkringliggande fastigheter?

Resursförstärkning

Inlägg från Kevin Ny, Peter Berglin, Thomas Svensson (S) och Börje Johansson

§ 15

Årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (B)

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Balans- och resultaträkning för Fjärrvärme och Elnät 2020. Rapporterna kommer att skickas ut till samtliga styrelseledamöter för digital signering, därefter vidare till revisorn och slutligen Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporterna för Fjärrvärme och Elnät och signera dessa med digital signering.

§ 16

Ekonomi

- **Tertial 1**

Utfall totalt +18,7 Mkr

- **Budget Fjärrvärme 2022 (B)**

Fjärrvärmelagen säger att man ska ha 8 mån att överklaga eventuella taxehöjningar. Därför tas verksamhetens budget separat från de andra.

Budget 2022: + 6,1 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget för Fjärrvärmeverksamheten 2022.

§ 17

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **PFAS-läget.** Komplettering av bolagets överklagande gick idag in till Tingsrätten.
- **Organisationsförändring Renhållning/Elnät.** Svårigheter att rekrytera en ny arbetsledare på Renhållningen har gjort att man beslutat göra en tillfällig, intern organisationsförändring. Denna innebär att nuvarande arbetsledare på Elnät även går in och tar den vakanta rollen som arbetsledare på Renhållningen.
- **PTS Bredbandsstöd.** Bolaget ser just nu inga möjligheter att kunna söka statliga bidrag gällande bredbandsutbyggnaden.
- **Vattensituationen.** God vattentillgång i dagsläget och mätningar görs kontinuerligt.
- **Trofta bergtäkt.** Förfrågan har inkommit från en privat markägare om bolaget har intresse av att använda bergtäkten till att ta emot fyllnadsmassor. Diskussion sker även med kommunen.
- **Årsstämma** hölls per capsulam 2021-05-11.
- **Digitala signaturer styrelsen.** Info går ut till samtliga.
- **Olycksstatistik 2021 (Arbetsmiljö).**

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-09-02 (reservmöte), kl.12.30

Kevin Ny
Ordf.

Therese Selander
Skr.

Bo Karlsson
Justerande



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

Marie Therese Selander
VD-assistent

2021-06-14 14:43



Serienummer: TbaA3RpYr+cg+5UwFnNHhA

BO KARLSSON
Ledamot

2021-06-15 20:44



Serienummer: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2021-06-28 08:47

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-06-03.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Bilaga 1 RMT Remissvar Energi-och klimatprogram.pdf

Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-06-03.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-06-14 14:42 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-14 14:42 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2021-06-14 14:43 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-06-03.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2021-06-14 14:44 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2021-06-14 14:44 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-14 14:44 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-14 14:44 En avisering har skickats till Kevin Ny
2021-06-14 14:44 En avisering har skickats till Bo Karlsson
2021-06-15 20:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bo Karlsson
2021-06-15 20:44 BO KARLSSON har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-06-03.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: TbaA3RpYr+cg+5UwFnNHhA)
2021-06-15 20:45 Alla dokument har undertecknats av Bo Karlsson
2021-06-22 11:42 Ett meddelande sändes till Kevin Ny
2021-06-27 14:42 Meddelande har skickats till mottagaren (Kevin Ny)
2021-06-28 08:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2021-06-28 08:47 KEVIN NY har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2021-06-03.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ)
2021-06-28 08:50 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo