

Sammanträdesprotokoll nr 7 2020
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 3:e december 2020.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Bo Karlsson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Thomas Svensson, ledamot (L)
Börje Johansson, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Markus Eriksson, Transportarbetareförbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och meddelar att nästkommande möte hålls digitalt om pandemin fortsätter.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Ronny Pettersson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 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, v. 49,2 % inkl. VAB.
- Följer kontinuerligt utvecklingen och tar löpande beslut vilka Peter informerar om.
- Ronny Pettersson ställer frågan om hur arbetsmiljöansvaret ser ut vid hemarbete. Peter svarar att riskanalyser görs där den psykiska och fysiska arbetsmiljön säkerställs. Uppföljning och återkommande kontakt sker med medarbetarna.
- Ronny Pettersson undrar om Mtek spårar Covid-19 i avloppsvattnet? Peter svarar att vi har den möjligheten men att vi inte bedömer att det skulle tillföra verksamheten nytta.

Inlägg från Ronny Pettersson

§ 7

Prioriterade investeringar med långa ledtider Elnät (B)

Peter Berglin föredrar ärendet och förklarar bakgrunden till punkten.

Verksamhetschef för Elnät Kari Thernström har flaggat för att det saknas åtgärder om det uppstår lokal kapacitetsbrist vid haveri. Kapacitetsbrist innebär att elnätets förmåga att överföra el är begränsad.

Kari Thernström har tagit fram två alternativ till åtgärder:

Alternativ 1

Investering i ny 130kV utrustning, 20kV kabelförband samt ombyggnader i 20kV ställverk vilket innebär att vi kan tillgodoräkna investeringarna i intäktsramarna med ca 3 miljoner period 3 (t.o.m. 2023) och ca 7,8 miljoner period 4 och perioder kommande 25 åren jämfört med alt 2.

Alternativ 2

Flyttar överlämningspunkten mellan EON och MTEK från 130kV till 20kV vilket innebär att EON investerar i en ny 130kV linje med momentan koppling och de köper tre transformatorer av oss. Med detta alternativ minskar vårt investeringbehov med totalt ca 22 % de kommande tre åren, men innebär ca 20 % högre abonnemangsavgifter per år framöver för Mtek:s kunder vilket motsvarar möjligt minskat investeringsutrymme framöver på ca 3,6 miljoner/år. Avyttringen av transformatorer påverkar kapitalbasen i intäktsregleringen negativt med ca 1 miljon/år under de närmaste 25 åren.

Investeringarna innebär 7,5 Mkr 2021, 34,3 Mkr 2022 och 24 Mkr 2023.

Presidiet anser att alternativ 1 är att föredra där Mtek äger det själva. Presidiet föreslår styrelsen föreslå KF att godkänna alternativ 1.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna alternativ 1.

Inlägg från Kevin Ny, Sten-Albert Olsson, Ronny Pettersson, Carina Aulin, Jan-Eric Wildros och Jan Demerud

§ 8 **Organisationsförändring Fjärrvärme (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Ändringen består i en övergång från två arbetsledare till en. Denna arbetsledare går från 4 medarbetare till 8. Uppföljning ska ske om 6 månader.

Den nu vakanta tjänsten som arbetsledare blir istället en ny befattning i form av en driftingenjör. Riskanalys, samverkan med facken och befattningsbeskrivning är gjord.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna organisationsförändringen för Fjärrvärme.

Inlägg från Jan Demerud och Jan-Eric Wildros

§ 9 **Översyn av VD-instruktion (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Återremitterades förra styrelsemötet för att Peter skulle undersöka hur många år VD i de övriga kommunala bolagen har rätt att teckna avtal utan att underställa styrelsen beslutet, för närvarande 5 år.

Presidiet föreslår styrelsen att ändra till följande:

”Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än 3 år och överstiger 300 000 kr”.

Vid de fall vi tecknar 3 år + option ges information till styrelsen vid utlösande av optionen.

Styrelsen beslutar att godkänna VD-instruktionen inför 2021 med ovan nämnda ändringar.

§ 10 **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Omsättning av lån med 125 Mkr har skett. Ett 2-års avtal är tecknat med Kommuninvest med 3 mån Stibor +0,13 %. Enbart Nordea och Kommuninvest som lämnade offerter.

Resultat till och med oktober:

Investeringar 77 Mkr.

Drift -24,7 Mkr

Inlägg från Ronny Pettersson, Jan Demerud, Sten-Albert Olsson och Kevin Ny

§ 11

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Aktuellt läge ”Översyn bolagsstruktur”.** Rapporten för landsbygdsutbyggnaden fiber är klar och har godkänts i KS. Hellströms Advokatbyrå förordar i rapporten att bolaget ska fakturera kommunen till dess att man uppnår en affärsmässighet. Upp för beslut i KF 17 dec. Ett avtal som reglerar 2020 samt ett långsiktigt avtal som reglerar ca 15 år framåt ska tecknas.
- **Status VA-taxan.** Ägaren vill ha en uppdelning av ärendet i två delar- anläggningsavgift/brukningsavgift där man först behandlar anläggningsavgiften och väntar med brukningsavgiften. Förslaget från styrelsen som tidigare är inskickat ligger kvar i ärendehanteringens inför KSau. Diskussion hölls om att låta hela förslaget gå vidare till Kommunfullmäktige. KF kan sedan fastställa anläggningstaxan och avslå alternativt återremittera brukningstaxan. Ordförande tar kontakt med Kommunstyrelsens ordförande.
- **Miljöteknik 2.0.** Utvecklingsarbetet fortskrider men vissa delar är pausade i och med pandemin.
- **Centralisering av upphandlingsverksamheten.** Nytt möte mellan VD och kommundirektör Tommy Ahlqvist under nästa vecka.
- **Justering organisation Renhållning.** För information flyttas två medarbetare organisatoriskt till ny arbetsledare för att uppnå mer jämvikt i antalet medarbetare för varje arbetsledare. Ingen förändring av arbetsuppgifter.
- **Justering organisation Elnät (försök under 2021). Två arbetsledargrupper slås ihop till en.** Utvärdering ske nästa år och skulle den bestå tas beslutet i styrelsen.
- **Fiberutbyggnaden.** Efteranslutningar fiber i tätorten fortlöper. Entreprenörer har anmält hinder med anledning av omfattande sjukskrivningar. Arbete med att lösa detta pågår. Förslaget på den förlängda tidplanen på utbyggnaden går upp för beslut i KF 17 dec.
- **Läkemedelsrening.** Projektet och anläggningarna är igång med bra resultat.
- **Olycksstatistik.** Visar olyckor med personskador som är inrapporterade under året och sedan förra styrelsemötet. Skär- och klämskador mest förekommande.

Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Börje Johansson och Thomas Svensson (S)

§ 12

Övriga frågor

Synpunkter på bolagets entreprenadupphandlingar (Kevin Ny). Olyckligt när en ledamot i styrelsen går ut i media och kritiserar och påstår att man bryter mot Lagen om offentlig upphandling när bolaget upphandlar entreprenader. VD svarar att bolaget följer LOU och använder sig av flera avtalsformer där ramavtal är ett sätt att upphandla entreprenader. Aktiva val av upphandlings- och entreprenadform görs vid varje enskilt tillfälle. Uttalandet om att bolaget inte skulle följa lagen gällande LOU tar ledamoten tillbaka.

Inlägg från Willy Persson, Jan-Eric Wildros, Peter Berglin, Kevin Ny, Ronny Pettersson och Thomas Svensson (L)

§ 13


Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-02-11, kl.12.30


Kevin Ny
Ordf.


Therese Selander
Sekr.


Ronny Pettersson
Justerande