

Sammanträdesprotokoll nr 2 2024  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 15:e februari 2024.

**Beslutande:** Ronny Johannesson, ordf.  
Magnus Sabel, 1:e vice ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Birger Palmqvist, ledamot (närvarar digitalt)  
Börje Johansson, ledamot  
Pär Dover, ledamot  
Ronny Pettersson, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Joakim Mårtensson, VD  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Angela Kristiansson, Vision  
Therese Selander, Sekreterare  
Helena Cedergren, Controller  
Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA

- § 1            **Sammanträdet öppnande**  
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.
- § 2            **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3            **Val av justerare**  
Styrelsen utser Pär Dover till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4            **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.
- § 5            **Föregående protokoll**  
Med anledning av att Ronneby kommun ändrat sina riktlinjer för mötesprotokoll och tagit bort vilka personer som deltar i debatten, beslutar styrelsen att även bolaget följer dessa och tar från och med detta möte bort ”inlägg av”.  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**§ 6**      **Revidering av policy VA-föreningar (B)**

Conny Miketinac föredrar ärendet.

Punkt från föregående styrelsemöte 2024-02-08 där information om gjorda revideringar redovisades.

Bolagsstyrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB äger rätt att frånga kvalitetskraven enligt beslutad policy daterad 2024-03-01 vid överlåtelse av enskilda, privata VA-anläggningar. Kvalitetskraven kan bara frångås om kostnaden för överlåtelsen blir lägre för VA-kollektivet på längre sikt.

Ronny Pettersson deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen policy ”Överlåtelse av befintlig föreningsägd enskild VA-anläggning” att börja gälla fr.o.m. 2024-03-01. Se bilaga 1.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bolagsstyrelsen får mandat att frånga VA-policyn enligt formulering ovan.

**§ 7**      **Tillämpningsanvisningar BRAVO**

Conny Miketinac föredrar ärendet.

Diskussion om överlåtelse av VA-föreningen BRAVO's enskilda VA-anläggning.

Punkten återkommer längre fram för beslut.

**§ 8**      **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson och Helena Cedergren föredrar ärendet.

**• Årsredovisning 2023 (B)**

Resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 14,6 Mkr att jämföras mot budget -7,7 Mkr. Koncernbidrag 3 Mkr. Resultat efter koncernbidrag 11,6 Mkr. Framförallt står försäljningen av utsläppsrätter (40 Mkr) för att bolaget får ett plusresultat, utan denna övriga intäkt hade bolaget fått ett minusresultat.

Kort beskrivning och resultat redovisas för de olika verksamheterna (resultaten är före koncernbidrag):

**Elnät:** Resultat: +2,4 Mkr. Budget +70 tkr.  
Taxeökning 2023: 12 % på den fasta delen.

Investeringar under året: 58 Mkr.

**Fjärrvärme:** Resultat + 28,3 Mkr. Budget +14,3 Mkr.

Fortsatt höga bränslekostnader samt svårt att få tag i bränsle. Försäljning av utsläppsrätter ligger under denna verksamhet.

Investeringar under året: 18 Mkr.

**Renhållning:** Resultat – 7,2 Mkr. Budget +64 tkr. Taxeökning 2023: 8 %.  
Ökade kostnader på ca.500 tkr i och med ägardirektivet med söndagsöppet på återvinningscentraler från 1 september. Utvärdering göras efter Q1 2024.

Investeringar under året: 8 Mkr.

**VA:** Resultat -7,5 Mkr. Budget – 21,7 Mkr. Taxeökning 2023: 8 %.  
Sjunkande försäljning av vatten. Fortsatt utbyggnad av Brantafors vattenverk.  
Vattenledning Vieryd-Bräkne-Hoby. Stor prisökning på kemikalier.  
Den budgeterade kostnaden för slamhanteringen (förbränning) har överskridits med 3,2 Mkr.

Investeringar under året 103 Mkr.

**Fiber:** Resultat -1,5 Mkr. Budget -400 tkr.

Investeringar under året: 13 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatdisposition enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	25 486
Utdelning	-
Årets resultat	<u>159</u>
Summa	25 645

I ny räkning överföres	<u>25 645</u>
	25 645

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen 2023 för Ronneby Miljö & Teknik AB.

§ 9 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.

§ 10 **Mötets avslutande**  
Ordförande tackar för en bra ekonomisk redovisning och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2024-03-21 kl. 09.00.

Ronny Johansson  
Ordförande

Therese Selander  
Sekreterare

Pär Dover  
Justerande

Denna policy ersätter tidigare policy fastställd av styrelsen 2021-09-22 enligt §9.

## 1 Syfte

Denna policy syftar till att ange hur överlåtelse av föreningsägd VA-anläggning ska ske till Ronneby Miljö & Teknik AB.

Denna policy kan enbart åberopas för områden som är belägna utanför fastställda VA-verksamhetsområden.

För tillämpningen av denna policy ska "Tillämpningsanvisningar - Överlåtelse av befintlig föreningsägd enskild VA-anläggning" åberopas.

## 2 Överlåtelseprocess

- Föreningsstyrelsen, eller den/de som är utsedda att representera förening, ska ha dokumenterat mandat att företräda föreningens medlemmar i förhandling om överlåtelse.
- Undersökning genomförs för att klargöra och kostnadsbedöma de åtgärdsbehov som föreligger på VA-anläggningen som ska överlåtas för att denna ska kunna fylla sitt ändamål som allmän (kommunal) VA-anläggning, tillgodose skäliga anspråk på säkerhet<sup>1</sup>, repareras, underhållas och förnyas med rationella metoder, samt uppnå gällande arbetsmiljökrav.
- Överlåtelse av VA-anläggning verkställs genom att överlåtelseavtal undertecknas.
- Ronneby Miljö & Teknik skickar faktura till föreningen med belopp som uppgår till mellanskillnaden mellan samtliga inkopplingsavgifter och köpeskilling för VA-anläggningen enligt beskrivning under avsnitt "4 Ekonomi" nedan.
- Ronneby Miljö & Teknik ombesörjer och bekostar erforderliga åtgärder på VA-anläggningen.

## 3 Kvalitetskrav på VA-anläggning som ska överlåtas

Ronneby Miljö & Teknicks undersökning och åtgärder ska begränsas till sådana som är nödvändiga utifrån skäliga anspråk på VA-anläggnings funktion, dokumentation, dimensionering och säkerhet för framtida användning som allmän (kommunal) VA-anläggning, samt säkerställande av markåtkomst till VA-anläggningen. Åtgärdskostnader för dimensionering avser även möjligheter att ansluta ytterligare befintliga eller framtida fastigheter via den överlåtna VA-anläggningen.

## 4 Ekonomi

För överlåtelse av VA-anläggning ska Ronneby Miljö & Teknik betala köpeskilling (ersättning) till förening som ska uppgå till summan av anläggningsavgifterna för samtliga anslutna fastigheter som vid överlåtelse försörjs via VA-anläggningen enligt VA-taxa som är gällande vid tecknande av överlåtelseavtalet. Avdrag på köpeskillingen ska ske för de kostnader Ronneby Miljö & Teknik påtagit sig för undersökning av VA-anläggningens kvalitet samt för de bedömda kostnader Ronneby Miljö & Teknik påtar sig för de åtgärder som erfordras på VA-anläggningen för att denna ska uppnå erforderliga kvalitetskrav.

Förening ska betala inkopplingsavgifter till Ronneby Miljö & Teknik för samtliga fastigheter som är anslutna till överlåten VA-anläggning. Inkopplingsavgifterna ska baseras på anläggningsavgifter enligt VA-taxa som är gällande vid tecknande av överlåtelseavtalet. Eventuella tidigare inbetalda anläggningsavgifter till Ronneby Miljö & Teknik AB räknas fastighet eller förening tillgodo.

## 5 Avtal om överlåtelse

Avtal ska tecknas mellan förening och Ronneby Miljö & Teknik där bland annat följande ska ingå:

- Köpeskilling för överlåten VA-anläggning med avdrag för undersökning och åtgärder samt inkopplingsavgifter enligt beskrivning under avsnitt "4 Ekonomi".
- Att tecknat avtal om överlåtelse ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga avtal och överenskommelser rörande VA-försörjningen i berört område.




## 6 Förfarande då VA-anläggning inte överlåts

Om överenskommelse om överlåtelse av VA-anläggning inte uppnås kan nytt avtal med förening tecknas innebärande att VA-anläggningen fortsatt ska vara enskild under förenings ägarskap och ansvar. Om överenskommelse om sådant avtal inte heller uppnås kan upphörande med aktuell VA-försörjning till förening övervägas.

<sup>1</sup> §13 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.  
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

 <b>Marie Therese Selander</b> VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2024-02-22 09:46:22Z	 <b>RONNY JOHANNESSON</b> Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKglg 2024-02-22 10:55:36Z
 <b>PÄR DOVER</b> Ledamot 3VZVUDTnjjsNHEYDe6pyYg 2024-02-26 06:25:42Z	

## Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2024-02-15.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RME 2024-02-15.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.