

Sammanträdesprotokoll nr 7 2023
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 14:e september 2023.**

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Birger Palmqvist, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Pär Dover, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Tony Holgersson, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Helena Cedergren, Controller
Therese Selander, Sekreterare

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

§ 5

VD-information

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

En skriftlig information gick ut via mail till samtliga styrelseledamöter under gårdagen. Peter går igenom det som inkommit utöver detta.

- **Organisationsöversyn kommunkoncernen.** En styrgrupp är tillsatt. Bolagsutredningen som är gjord sedan tidigare ligger till grund för den fortsatta utredningen.
- **Arbetsmiljö.** Två olyckor är rapporterade sedan förra styrelsemötet, ingen av dem med sjukfrånvaro. Utredning pågår.

Inlägg från Ronny Pettersson

§ 6

Kraftverk Ukraina (B)

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Bolaget har fått frågan från kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson om man har möjlighet att skänka ett kraftverk om 2,5 MW till Ronneby kommuns vänort Ternopil i Ukraina. Bolaget förfogar idag inte över ett reservkraftverk (reservkraftstation) om 2,5 MW. Inventering av verksamheten har skett och man konstaterar att bolaget kan avvara ett kraftverk om en effekt av 256 KW. Kraftverket tillverkades på 70 talet och används inte idag. Det har dock underhållits och är väl fungerande.

Gällande ev. transport till Ukraina ombesörjer bolaget inte denna.

Styrelsen beslutar att Ronneby Miljö och Teknik AB skänker ett reservkraftverk till Ronneby Kommun om en effekt av 256 KW.

Inlägg från Birger Palmqvist, Ronny Johannesson, Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros och Tony Holgersson

§ 7

Beslut gällande tf VD 2023-10-01 – 2023-11-26 (B)

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Med anledning av att nuvarande VD, Peter Berglin frånträder sitt uppdrag 2023-09-30 behöver tf. VD för perioden 2023-10-01 – 2023-11-26 väljas av styrelsen tills att ny VD (Joakim Mårtensson) tillträder 2023-11-27.

Styrelsen beslutar att Cecilia Mårtensson, nuvarande ekonomichef och vice VD upprätthåller rollen som VD under perioden 2023-10-01 – 2023-11-26. VD har att följa den VD-instruktion beslutad av bolagets styrelse 2023-06-01.

§ 8 **Revidering av firmateckningsrätten fr 2023-10-01 (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Med anledning av att Cecilia Mårtensson träder in som tf. VD under perioden 2023-10-01 – 2023-11-26 behöver firmateckningsrätten ändras hos Bolagsverket.

Styrelsen beslutar att Cecilia Mårtensson ersätter nuvarande VD gällande firmateckningsrätten för perioden 2023-10-01 – 2023-11-26.

§ 9 **Revidering av firmateckningsrätten fr 2023-11-27 (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att bolagets nya VD Joakim Mårtensson ersätter Cecilia Mårtensson som firmatecknare från och med 2023-11-27.

§ 10 **Separation av Elnätsverksamheten (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Ändringar i Ellagen (1997:857) innebär att Miljöteknik behöver säkerställa efterlevnaden av denna.

Konsultbolaget Ernst&Young (EY) har genomfört en analys av nuläge och presenterat ett antal alternativ till lösning.

EY har fördjupat analysen i den del som innebär att elnätsverksamheten flyttas till Ronneby Miljöteknik Energi AB med bibehållen produktion. Lagstiftning träder i kraft 2024-01-01.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att det fysiska elnätet i Ronneby Miljö och Teknik AB överläts till Ronneby Miljöteknik Energi AB och därtill kopplad elnätskoncession. Elproduktion ligger kvar i Ronneby Miljöteknik Energi AB. De personella resurserna ligger kvar i Ronneby Miljö och Teknik AB.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Birger Palmqvist, Pär Dover, Ronny Pettersson och Cecilia Mårtensson

§ 11 **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet. Helena Cedergren är inbjuden för att svara på frågor rörande T2 och budget 2024 tillsammans med Cecilia.

- **T2 resultat**

Resultat före koncernbidrag -12,1 Mkr. De stora skillnaderna från föregående år är ökade ränte- el- och bränslekostnader. Resultaten för varje verksamhet redovisas.

Styrelsen godkänner den redovisade rapporten.

Inlägg från Ronny Pettersson, Birger Palmqvist, Ronny Johannesson, Peter Berglin, Jan-Eric Wildros

- **Budget 2024 (B)**

Prognosen för resultat 2023 före koncernbidrag uppgår till 37,2 Mkr. Sålda utsläppsrätter gör +40 Mkr på resultatet för Fjärrvärmeverksamheten.

Förutsättningar man räknat på inför 2024 (prognos):

Ränta 3,5 % innebär 2 Mkr i ökning mot 2023.

Lönerevision 2024: ökning med 3,1 %

Elpriset 2024: 1 kr/kWh.

Försäljning av utsläppsrätter: 15 Mkr.

Höjning av taxa för VA 10 % och Fjärrvärme 23 %.

Driftbudget 2024 efter koncernbidrag:

Totalt: 963 tkr.

Styrelsen önskar att en analys ska göras av att eventuellt höja taxan på Elnät- och Renhållningsverksamheten framöver.

Investeringsbudget 2024:

Totalt: 316 Mkr.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2024.

Inlägg från Ronny Pettersson, Birger Palmqvist, Peter Berglin, Börje Johansson, Ronny Johannesson, Tony Holgersson, Jan-Eric Wildros och Pär Dover

- **Taxehöjning VA 2024-01-01 (B)**

VA-verksamheten står inför stora ekonomiska utmaningar som dels är direkt kopplade till de förändringar som sker i omvärlden men även till ett enormt stort framtida investeringsbehov.

Man ser också en fortsatt trend bland våra konsumenter där både privatpersoner som företagare konsumerar mindre dricksvatten vilket får till följd att verksamheten tappar stora intäkter.

Kostnadsökningar som man inte ser som tillfälliga utan något som man får räkna med de närmaste åren:

Kemikaliekostnader

Räntekostnader

Indexeringar

Slamhanteringskostnader

Investeringarna på VA-verksamheten kommer att under en 10 årsperiod vara fortsatt höga.

Det framtida investeringsbehovet är kopplat till följande:

Reinvesteringar i befintlig infrastruktur

Befolkningsökning och exploateringar

Investeringar för att klara nya lagkrav
 Klimatanpassningar
 Anslutning av befintliga fastigheter
 Anpassning av infrastruktur

Av dessa investeringsbehov så är det bara reinvesteringar i befintlig infrastruktur som VA-huvudmannen själv beslutar om. Investeringar på grund av tillkommande krav eller behov av utbyggnad drivs av ett yttre tryck på VA-huvudmannen.

I en rapport som Svenskt vatten har tagit fram visar följande:
 Om framtida reinvesteringar skulle ligga kvar på dagen nivå så skulle kostnaderna nära fördubblas till 2037.

Kapitalkostnader, räntor och avskrivningar kommer att fördubblas till 2040.

För att klara kommande utmaningar så kommer det att krävas större organisationer med fler medarbetare och med rätt kompetens.

För att klara de kostnadsökningar vi står inför så behöver vi höja VA-taxan med 10 % fr.o.m. 2024-01-01.

En översiktlig framtida prognos gällande kommande taxehöjningar ser ut enligt följande:

2025	10 %
2026	10 %
2027	5 %
2028	5 %
2029	4 %

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen taxeökning på VA med 10 % på både fast- och rörlig del att börja gälla från 2024-01-01.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2023-10-26 kl. 09.00.




Ronny Johannesson
 Ordförande

Therese Selander
 Sekreterare

Tony Holgersson
 Justerande

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 Marie Therese Selander VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2023-09-21 11:58:39Z	 TONY HOLGERSSON Ledamot dc597Xca+ccabANnw6xb2w 2023-09-21 13:07:42Z
 RONNY JOHANNESSON Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKgLg 2023-09-21 13:39:11Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2023-09-14.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RME 2023-09-14.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.