

Sammanträdesprotokoll nr 6 2018

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 25:e oktober 2018.

Beslutande: Mats Paulsson, ordf.

Christer Hallberg, 2:e vice ordf. Samt ordf. §13

Nils-Erik Mattsson, ledamot

Börje Johansson, ledamot

Thomas Svensson, ledamot

Håkan Abramsson, ledamot

Kristina Rydén, ledamot

Övriga Peter Berglin, VD

Deltagare: Cecilia Mårtensson, Ekonomichef/HR

Angela Kristiansson, Vision

Jens Hansen, Affärsområdeschef Elnät (§ 1-7)

Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA (§ 9)

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 Håkan Abramsson.

§ 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.

§ 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns med tillägg av Nils-Erik Mattssons röstförklaring till § 8, se bilaga 1.

§ 6 **Avstämning Elnät relativt strategiplanen**
Jens Hansen föredrar ärendet.
För att öka driftsäkerheten marklägger man luftledningarna. Samförläggning med fiber i den mån det går för att hålla nere kostnaderna.

Taxekonstruktion. Idag är fördelningen:
Intäkterna: 51% på fasta och 49 % på rörliga.



Kostnaderna: 95% på fasta och 5 % på rörliga.

1/1 2019 ny förordning gällande taxekonstruktionen. Något oklart än vad den kommer att innebära.

Nätförlusterna- Enligt myndighetens riktlinjer bör man ligga under 4 %.
2017 låg Miljöteknik på 3,70 %.

Samtliga elmätare ska vara utbytta år 2024.

Strategiska mål för verksamheten Elnät:

- Att konstruera en taxa där fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bättre speglar verkligheten.
- Att investera i ny teknik för att minska nätförlusterna.

Styrelsen godkänner rapporten.

Inlägg från Thomas Svensson, Nils-Erik Mattsson, Kristina Rydén, Christer Hallberg

§ 7

Taxehöjning Elnät (B)

Jens Hansen föredrar ärendet.

E-on höjer 9% från 1 januari 2019 för det överliggande nätet. Förslag på att öka med 5% på fast del och 2 % på rörlig del. Detta för att täcka höjningen från E-on.

Styrelsen beslutar föreslå KS att föreslå KF att besluta om taxehöjning med 5% på fast del och 2% på rörlig del på Elnät.

§ 8

Utökning av Renhållningsorganisationen (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

En chaufför till krävs för att täcka behovet i och med införandet av FNI.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att utöka organisationen med 1 st Renhållningsarbetare.

§ 9

Statusrapportering vattensituationen

Conny Miketinac föredrar ärendet.

Problematiken med låg grundvattennivå kvarstår på grund av den torra sommaren och hösten.

Information till allmänheten om att bevattningsförbudet ligger kvar via tidningar och sociala medier har gått ut.

Information via brev har gått ut till näringsidkare.

Kommunen har köpt in nödvattentankar.

Ledningsdragning Karlsnäs-Brantafors kan ev forceras och bli klar under december. Kostnadsförslag från Peab inväntas.

Hur arbetar de andra kommunerna? Karlskrona har bättre förutsättningar och större mängder vatten. Diskussioner hålls kontinuerligt kommunerna emellan.

Kristina menar att lösningar finns men ofta en ekonomisk fråga. Diskussioner om hur vi rustar oss inför framtiden. Uppdraget är sedan tidigare formulerat och beslutat att plansidan i kommunen får initiera en utredning.

Styrelsen godkänner rapporten.

Inlägg från Thomas Svensson, Kristina Rydén, Börje Johansson, Nils-Erik Mattsson, Håkan Abramsson, Christer Hallberg

§ 10 **Arbetsmiljö, rapportering ev olyckor**

Peter Berglin föredrar ärendet om årets olyckor och tillbud. Styrelsen godkänner rapporten.

§ 11 **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet. Resultat t.o.m september för samtliga verksamheter. Styrelsen godkänner rapporten.

§ 12 **Svar på medborgarförslag (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet. Miljöteknik- och Ronnebyhus svar på Nils-Erik Mattssons "Framtida möjligheter för alla invånare" Möte ska hållas med Nils-Erik Mattsson, Miljöteknik och Ronnebyhus. Styrelsen beslutar att godkänna svaret på medborgarförslag. Se bilaga 2.

§ 13 **Firmateckningsrätten (B)**

Christer Hallberg föredrar ärendet. Mats Paulsson är jävig i frågan och deltar inte i beslutet. Styrelsen beslutar att Mats Paulsson ersätter Bengt Holm gällande firmateckningsrätten. Se bilaga 3.

§ 14 **Revidering av Arbetsmiljöpolicyn (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att anta revideringen av Arbetsmiljöpolicyn. Se bilaga 4.

Inlägg från Kristina Rydén, Christer Hallberg

§ 15 **Revidering av Miljöpolicyn (B)**



Peter Berglin föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar att anta den reviderade Miljöpolicy. Se bilaga 5.

§ 16 **Revidering av Arbetsordningen (B)**
Peter Berglin föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar att anta den reviderade Arbetsordningen. Se bilaga 6.

§ 17 **Revidering av VD instruktionen (B)**
Peter Berglin föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar att anta den reviderade VD-instruktionen efter ändring att Bolagsstämman fastställer budget, inte styrelsen. Se bilaga 7.

Inlägg från Kristina Rydén

§ 18 **Svar till kommunens revision efter revisionen "Granskning av upphandlingsprocessen i de kommunägda bolagen" (B)**
Peter Berglin föredrar ärendet.
30/10 ska styrelsen lämna svar. Inga synpunkter på det föreslagna svaret.
Styrelsen beslutar godkänna svaret till kommunens revision. Se bilaga 8.

§ 19 **Rapporter**
VD-info.

- **Miljöteknik 2.0**
Peter visade den presentationen som getts samtliga medarbetare.
Den tänkta tidsplanen för åren framåt och hur den ska arbetas med.
Gällande organisationsförändringen för den tillfälliga projekteringsavdelningen ska det göras en riskanalys tillsammans med facken och dess skyddsombud.
Thomas anser att arbetet med att fastställa ett arbetssätt som står sig år efter år är viktigt.

Inlägg från Thomas Svensson, Kristina Rydén

- **Kundundersökning Fiber**
1088 personer som har fått fiber installerat har tillfrågats via mail.
340 relevanta svar visade på 85% nöjda kunder. I övriga Sverige ligger man på motsvarande 75%. Andra aktörer kontaktat oss och vill komma på studiebesök för att se varför vi fått så bra resultat.
Rapport skickas till styrelsen
- **Krigsplacering personal**
Den 22/10 hölls ett möte med samtliga verksamhetschefer gällande placering av personal i händelse av krig.



- **Samverkan IoT**
”Sakernas Internet”. Förslag på samverkansavtal håller på att tas fram med 4 kommuner i Blekinge, alla utom Sölvesborg Energi.
- **Status VA-taxan**
Återremitterades igen. Peter haft en dialog med Roger Fredriksson, möte hållas för vilka vidare steg man ska ta.
Förslag hoppas kunna vara framme till styrelsemötet 6/12. Ny taxa förväntas vara i drift 1 mars alt. 1 april 2019.
- **Fiberutbyggnaden landsbygd**
Förutsättningarna för utbyggnaden diskuteras i ett möte med Peter Berglin, Roger Fredriksson och Kenneth Michaelsson 5/11.

Inlägg från Mats Paulsson

- **Vattenskyddsområde Karlsnäs**
Referensgrupp skapas. Andra kommuner haft positiva erfarenhet av detta.
- **Representant Kommunal till styrelsen**
Kommunal önskar ha en representant med vid styrelsemöten framöver.
- **Utsläppsrätter**
19,6 Euro/utsläppsrätt för dagen. Utvecklingen följs dagligen. Inga sålda ännu.
- **Föreläggande nedlagda deponier 23+7**
Begära anstånd på tiden. Vi har inte resurser att arbeta med detta utan extern hjälp behövs.

§ 20 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 21 **Mötet avslutas**
Mats tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2018-12-06 kl. 13.30.

Mats Paulsson
Ordf.



Christer Hallberg (§13)
Ordf.

Therese Selander
Sekr.



Håkan Abramsson
Justerande



Inlägg från Nils-Erik Mattsson

(inlämnat vid MT styrelsemöte den 25 Okt -18, under §5 föregående protokoll)

Miljö & Teknik AB.

Röstförklaring _____ **2018-09-26.**

Bil till protokoll, Ronneby Miljö & Teknik AB styrelsemöte 2018-09-24, Pkt 8

I ärendet saknades referens/ursprung till (bil 1) vid föredragningen. Däremot fanns en uppgift om att MT betalar E-on (?) 1,3 öre/kWh under 2018? - ändå yrkades 2 öre/kWh i nätnytta utan att någon beräkning som underlag kunde visas.

De exempel på ersättning för nätnytta som föredrogs var alla lägre än vad som lätt är tillgängligt att finna över nätet.

T.ex www.solkollen.nu/se -Där "Ersättningen varierar mellan nätbolag och ligger mellan 3-7 öre per kWh inmatade i elnätet". - "I solkollens kalkyl för hur mycket du kan spara med solceller på taket så räknar vi med 5 öre per kWh i nätnytta...

Fortum säger, 3,6 till 6,8 öre -med skillnad mellan hög o låglast. (OBS tidigare har MT lämnat 2,4 öre/ kWh i nätnytta...)


Jag yrkade på 4 öre/kWh. Det hade varit naturligt att det redovisats hur dessa förslag påverkar MT ekonomi. Dessutom sänder en sänkning av nätnyttan med 0,4 öre/kWh helt motstridiga signaler till MTs kunder. Det mot vad MT skriver i sin policy, om "att ligga i utvecklingens framkant". Det strider även mot vad man på riksplan gör för ökad småskalig sol-el.



N-E Mattsson



Diarienummer
 Handläggare:
 För yttrande senast:
 För beslut:
 För könsdom: N17V

 RONNEBY KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2017 -09- 2 8		
Diarienummer 2017/590	Diarienummer 109	HändelseID

Medborgarförslag.

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun.

2017-09-27.

1 bil.

Framtida möjligheter för alla våra invånare.

Bil; Kappacitseffektiva elnätstariffer. www.liu.se

Då hela vårt el-tariffsystem står inför en stor omdaning fram mot det "smarta elnät" är det av yttersta vikt att våra två kommunala bolag "Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB" samarbetar kring det nya taxesyftet.

Redan 2014 lät staten göra en utredning, SOU 2014:84 "Planera för effekt", som tydligt beskrev hur framtidens elnäts taxor bör/kommer att vara uppbyggda för att på ett kostnadsriktigare sätt fördelar kundkostnader/intäkter för vårt nätbolag. Dagens fördelning med en mycket hög kostnadsandel, ca 60% som en fast kostnad (säkringsberoende) tillsammans med en energi-andel (ca 40% i kWh) rimmar mycket dåligt med hur kundens användning av vårt elnät ser ut och speglar inte alla nätbolagets behov av intäkter. Denna taxa ger elkunderna i dag en obetydlig möjlighet att styra sin elanvändning och därmed sina kostnader.

Kommande nät-taxor förväntas byggas upp av tre delar, en låg fast del ca 15%, därtill en EFFEKT-del, till ca 78-80% där kunderna kan styra sin användning av EFFEKT (kW) via en "lägenhetstank" till nytta för sin egen plånbok, men även till nytta för nätbolagets totala intäkter. Taxan består också av en energi del (i kWh) på ca 5-7%. Förebild för detta taxesytem är sollentuna@energi.se.

För att våra kunder (där en mycket stor del är vanliga hyresgäster) skall kunna bidra i detta nya **smarta el-system** krävs att byggherren utrustar lägenheterna med en "lägenhetstank". Något som villaägare lätt kan göra på eget bevåg, däremot inte hyresgästerna. Därför krävs att kommunledningen inser behovet av och fördelen med ett närmare samarbete mellan våra två kommunala bolag Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB. Det för att framtidens lägenhetskunder i t.ex Kilenområdet skall kunna bli delaktiga i "det smarta elnätet".

En hörnpelare i det nya "smarta elsystemet" är den "efterfrågeflexibilitet" som tydligt påtalas i SOU 2014:84 och som härmed kan bli verklighet i vår kommun. Inom fjärrvärmeområden bör naturligtvis "tankarna" matas med "vinter"-fjärrvärme, utanför dessa områden lika naturligt drivs med köpt "grön"-el (eller med kommande kommunal) sol-el.

I SOU 2014:84 ses denna möjlighet som en tillväxts faktor för samhället. Än mer i vår kommun, då vi har en industri som med fördel tros kunna utveckla en mycket bra "lägenhetstank".

Medborgarförslaget innebär att;

Kommunledningen påtalar det ovan förordade samarbete mellan våra två kommunala bolag;

och att; även inarbetar principen om lägenhetstankar i kommande avtal med andra exploatörer och byggherrar.

Särskilda medel finns att söka, för att utveckla ny teknik som t.ex "lägenhetstankar".

N-E Mattsson Vierydsv 30 372 33 Ronneby






RONNEBYHUS

Svar på medborgarförslag "Framtida möjligheter för alla våra invånare"
daterad 2017-09-27.

Med anledning av det medborgarförslaget som har inkommit till Ronnebyhus AB och Ronneby Miljö och Teknik AB har det förts en dialog bolagen emellan och frågan hanterades i Ronnebyhus styrelse 2018-09-19. Medborgarförslaget belyser i huvudsak en omfattande omdaning av befintligt tariff/taxesystem samt förslag till tekniska system som ännu är oprövade för flerbostadshusbebyggelse. Vi konstaterar att det finns en del frågeställningar att klargöra och utveckla och föreslår därför att Nils-Erik Mattsson bjuds in till ett möte med Peter Persson, VD Ronnebyhus och Peter Berglin VD Ronneby Miljö och Teknik AB.

2018-10-05

Johan Sandberg
Ordförande
Ronnebyhus AB

Jesper Rehn
V. ordförande
Ronneby Miljö och Teknik AB



Godkänd av <i>Peter Berglin</i>	Framtagen av <i>Anette Säljö Lager</i>	Rutin 080.10.100	
Giltigt från 2018-10-25	Ersätter 2015-05-06	Utgåva 2	Sida 1(1)

Arbetsmiljöpolicy för Ronneby Miljö & Teknik AB

Verksamheten som Ronneby Miljö och Teknik bedriver ska vara trygg, säker och utvecklande. Alla medarbetare tar ansvar för egen och andras säkerhet.

Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, bedriva ett ledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande och att alla olyckor är möjliga att förebygga.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, arbetsmiljöorganisation och företagshälsovård.

Mål

För att fortsatt bevara och förbättra arbetsmiljön samt följa arbetsmiljölagstiftningen ska mätbara mål finnas. De följs upp årligen i samband med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljö arbetet.

- Varje arbetsplats ska riskbedöma och åtgärda fel och brister i samband med samtliga fall av arbetsskador och tillbud.
- Varje arbetsplats ska ha kända och implementerade rutiner för förebyggande och främjande insatser gällande arbetsmiljö och hälsa.
- Varje arbetsplats ska aktivt arbeta för trivsel och bibehålla eller i förekommande fall förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Denna policy omfattar Ronneby Miljöteknik och Teknik AB och leverantörer anlitade av Ronneby Miljö och Teknik AB

Ronneby Miljö & Teknik AB hanterar el, fjärrvärme, vatten, avlopp och renhållning inom Ronneby kommun

Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun.



- Vi arbetar med en helhetssyn, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar för att minska negativ påverkan på miljön.
- Vi utbildar, informerar och inspirerar våra medarbetare och kunder till att aktivt främja miljön i det dagliga livet.
- Vi utför riskbedömningar av miljökonsekvenserna samt utvärderar dem såväl i det dagliga arbetet som inför större projekt.
- Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och hittar tillsammans lösningar som minimerar miljöpåverkan.
- Vi ställer höga miljö- och effektivitetskrav på vårt eget arbete och våra samverkande entreprenörer.
- Vi söker ny kunskap om miljöeffekter i samband med produktion och distribution samt stöder forskning och utveckling inom området.
- Vi strävar efter att förhindra föroreningar, effektivisera och minimera transporter, minimera användning av fossila bränslen.
- Vi arbetar aktivt för avfallsminskning, återanvändning och återvinning.
- Vi har som mål att överträffa kraven i lagar och förordningar och övriga bestämmelser.
- Vi utvärderar och omprövar miljöpolicyen en gång om året och håller den tillgänglig för allmänheten.

**Arbetsordning
för
RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:S STYRELSE och
RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB:S STYRELSE**

Antagen av styrelsen den 2018-10-25.

1. Allmänt

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunal- lagens bestämmelser, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv. Översyn av arbetsordningen skall ske en gång per år.

Arbetsordningen skall genom ordförandens försorg delges varje ledamot, VD och revisorerna.

2. Sammanträden

Efter ordinarie bolagsstämma året efter valår skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde. Därvid skall följande ärenden upptas:

- Information om kommunfullmäktiges val
- Utseende av firmatecknare
- Andra ärenden som skall upptas p.g.a. bestämmelser i ägardirektiv, lämnade delårsrapporter mm.

Vid styrelsens ordinarie sammanträden skall följande återkommande ärenden behandlas:

- Ekonomisk rapport enligt punkt 5
- Frågor som skall underställas styrelsen för beslut i enlighet med VD- instruktion
- VD-rapporter
- Övriga frågor.

I samband med bokslutsarbetet skall under årets tre första månader därutöver följande behandlas:

- Godkännande av årsredovisning
- Genomgång av revisorsrapport/granskningsrapport
- Förslag till disposition av årets resultat
- Fördelning av koncernbidraget mellan verksamhetsgrenarna

Senast vid september månads styrelsesammanträde skall beslut fattas om att föreslå Ronneby kommunfullmäktige att fatta beslut om nästkommande års budget.

Extra styrelsesammanträden skall hållas för överläggningar och beslut som måste avgöras innan ordinarie sammanträde äger rum.

Styrelsesammanträde kan hållas som telefonsammanträde. Protokoll skall föras på vanligt sätt.

Sammanträden per capsulam kan hållas enligt följande:

- Protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga styrelseledamöter samt till de fackliga representanterna.
- Protokollet skall undertecknas av ledamöterna.
- Förutsättning för per capsulambeslut är att samtliga ledamöter biträder fattade beslut.

Ordförande skall senast en vecka före styrelsesammanträdet kalla samtliga ledamöter och fackliga företrädare till sammanträde. Kallelsen skall förutom dagordning om möjligt innehålla underlag för beslut och i förekommande fall rapporter. Underlag kan i vissa fall utsändas vid en senare tidpunkt, det är dock viktigt att ledamöterna får tillfälle att ta del av beslutsunderlaget i god tid före sammanträdet.

Dagordning upprättas av styrelsens ordförande efter förslag av VD.

Vid extra styrelsesammanträden skall ordförande om möjligt översända underlag med förslag till beslut senast tre dagar före extra sammanträde.

Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje sammanträde förs protokoll. Av protokollet skall framgå:

- Vilka som är närvarande eller tillkommer eller lämnar under sammanträdet.
- Alla yrkanden skall redovisas i protokollet.
- Fattade beslut – med reservationer.
- Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet, skriftligt eller muntligt underlag.

Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av ordföranden och justerare som utsetts vid sammanträdet.

VD ansvarar för att kopior av protokollen med bilagor efter justering översänds till samtliga ledamöter.

Ordförande vid sammanträden är, i nämnd ordning, styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, eller den ledamot som längst varit medlem i styrelsen, eller den styrelsen bestämmer.

Revisorerna skall inbjudas att vara närvarande vid sammanträde om det behövs för bedömning av bolagets ställning. Därutöver bör revisorerna vara närvarande i samband med godkännande och underskrift av bolagets årsredovisning.

3. Arbetsfördelning i styrelsen

Ordförande håller kontakt med VD och följer bolagets utveckling och samråder i strategiska frågor samt ser till att ledamöter genom VD:s försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomisk planering och utveckling. Vidare skall styrelsens ordförande vara ordförande på sammanträden, samt ansvara för dagordning och föredragningslista. Det ankommer även på ordförande att se till att handläggningen av styrelseärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen samt av ägaren antagna ägardirektiv. Det åligger ordförande att frågor av principiell beskaffenhet eller förändringar överstigande 10 % av investeringsbudgeten underställs kommunfullmäktige för yttrande. I övrigt gäller ägardirektiven.

Det åligger varje styrelseledamot att vara väl förberedd och insatt i frågeställningen före beslut.

Kommunala bolag skall iakttä bestämmelserna om offentlighet och sekretess. All information som lämnas till styrelsens ledamöter och alla dokument som rör styrelsens arbete skall vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD.

Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut skall fattas av ordförande i samråd med VD. Styrelseledamöter skall skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om pressmeddelande mm.

Bolaget företräds mot massmedia av ordförande och VD eller den VD utser i sitt ställe ur ledningsgruppen

4. Styrelsens presidium

Presidiet utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Presidiet samråder vid behov med kommunstyrelsens arbetsutskott om personalpolitik och lönesättning.

Anställningsvillkor för VD regleras i avtal och skall för dess giltighet fastställas av styrelsen. Ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande företräder styrelsen vid förhandling med VD.

5. Ekonomisk rapportering

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare kund hos bolaget samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.

RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB OCH RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB

VD-instruktion Beslutad av styrelsen 2018-10-25

Styrelsen svarar för bolagen organisation och förvaltning. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen för rubricerade bolag meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören för utövande av den löpande förvaltningen samt VD-uppgifter för styrelsearbetet i övrigt.

Bolagsstämman fastställer för varje år en budget för bolagen. Inom denna har VD beslutanderätt om annat inte framgår nedan.

Nedan anges de ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut:

- Omdisponering för investeringar överstigande 20 basbelopp inom antagen budget.
- Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än fem år
- Beslut om köp och försäljning av fast egendom över 3 basbelopp.
- Beslut om bildande, förvärv eller avyttrande av dotterbolag och förvärv eller avyttrande av aktier eller andelar i andra företag.
- Beslut om väsentliga ändringar i bolagens försäkringsskydd.
- Beslut om ingående och uppsägning av för bolagens verksamhetsfrämmande avtal.
- Beslut som väsentligt avviker från koncernmoderns eller bolagens policy.
- Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller principiell betydelse för bolagens verksamhet.
- Beslut om nya krediter.

Beslut som tagits av VD när styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagens verksamhet skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Vid denna typ av beslut skall VD dock om möjligt samråda med ordföranden och/eller 1:e vice ordföranden och/eller 2:e vice ordföranden.



Deltagande i styrelsens arbete

Det åligger VD att inför styrelsesammanträden sammanställa relevant informations- och beslutsunderlag, lämna förslag till dagordning och föredragningslista samt ombesörja att sammanträdesprotokoll delges ledamöterna.

VD, eller i enskilt ärende annan person som fått delegation av VD, skall vara föredragande vid sammanträden och därvid lämna motiverade förslag till beslut.

Det åligger VD att förse ledamöter med den information som behövs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling. Därutöver skall VD fullgöra den rapporteringsskyldighet avseende bolagets ekonomiska förhållanden som följer av instruktionen avseende ekonomisk rapportering.

VD ansvarar för att bolagets policy och riktlinjer harmoniseras med koncernens.

VD ansvarar för löneförhandling och tecknar avtal

VD ansvarar för att samråda med ordförande när risk för jäv föreligger.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. SA', located in the bottom right corner of the page.

Svar på Revisionsrapport "Granskning av upphandlingsprocessen i de kommunala bolagen".

Ronneby Miljö och Teknik AB, tar till sig av de konstaterade bristerna i den revisionsrapport som är framtagen av EY på uppdrag av lekmannarevisorerna vid Ronneby kommun.

De rekommendationer som läggs i rapporten är:

- Säkerställa att det finns tillräcklig kompetens kring upphandling
- Upprätta tillräcklig dokumentation vid direktupphandling och upphandling
- Årligen analysera risker kopplat till området upphandling
- Säkerställa att det genomförs systematiserade avtalsuppföljningar
- Genomföra uppföljningar avseende ramavtalstrohet.

För att åtgärda de brister som framkommit vid revisionen har bolaget vidtagit flera åtgärder.

Utbildning av cheferna ingående i bolagets ledningsgrupp har genomförts under ledning av Ronneby kommuns inköpsamordnare den 14/10. Vidare har vi flera medarbetare som hanterar inköp och upphandlingar gått en kortare utbildning i kommunens regi. Frågeställningen har vid flera tillfällen varit uppe för diskussion i bolagets ledningsgrupp i syfte att få till en dialog och skapa förståelse för hur vi ska arbeta inom upphandlingsområdet.

Styrelsen för bolaget har fattat beslut om att utöka organisationen i syfte att rekrytera en upphandlingsresurs. Syftet med denna rekrytering är både att stärka bolaget resursmässigt såsom kompetensmässigt. Mer specifikt innebär detta att upphandlingsresursen kommer att avlasta cheferna i vissa delar av upphandlingsprocessen. Vidare kommer upphandlaren att säkerställa att vi följer det beslutade kvalitetssystem som är framtaget av Ronneby Kommun och att vi vidtar åtgärder för att de i revisionsrapporten konstaterade bristerna inte uppstår igen.



Mats Paulsson

Ordförande

Ronneby Miljö och Teknik AB

