

Sammanträdesprotokoll nr 6 2023
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 17:e augusti 2023.**

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Birger Palmqvist, ledamot
Pär Dover, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot

**Övriga
Deltagare:**

Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekreterare
Annelie Carlsson, AO-chef Renhållning (pkt 6-10)
Conny Bengtsson, AO-chef Fjärrvärme (pkt 7)
Conny Miketnac, AO-chef VA (pkt 7)
Olof Lindqvist, AO-chef Fiber (pkt 7)

§ 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning. Styrelsen är inte beslutsmässig och dagens sammanträde är därmed ett informationsmöte.

§ 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Sten-Albert Olsson till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.

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

§ 5

VD-information

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

- **Stöld av diesel** i Kalsnäs under sommaren. Åtgärder har vidtagits.
- **Besök av landshövding** Ulrica Messing den 27 september. Peter kommer att ge en presentation av bolaget.
- **Remisser.**
 - Riktlinjer för tjänsteskrivelser och beslutsunderlag för Ronneby Kommun.
 - Brottsförebyggande program.
 - Samverkansöverenskommelse (med Polisen).
 - Sammanträden och protokoll.

Synpunkterna ska vara inne senast 1 september och hade därför behövt tas beslut på under dagens möte.

Närvarande styrelsemedlemmar ger VD mandat att ta fram- och skicka in bolagets svar på dessa remisser.

- **Arbetsmiljö.** 4 mindre personskador sedan förra styrelsemötet.

§ 6

Investeringar 2023- utökad budget

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet. Tidigare beslutspunkt.

Cecilia visar sammanställningen av uppföljningen av verksamheternas investeringar.

Bland annat så har ökade materialkostnader och försenade leveranser gjort att en del av föregående års projekts kostnader gått över till 2023.

17 Mkr över den totala budgeten i dagsläget beräknat på samtliga verksamheter.

En av investeringarna avser Renhållningsverksamhetens inköp av ett tält för att minska nedskräpningen på ÅVC i Angelskog. Detta som ett steg enligt ett föreläggande från Tillsynsmyndigheten som ställer krav på handlingsplan och åtgärder där bolaget annars riskerar vite och polisanmälan.

Kalkylen för detta tält visar på totalt 3,8 Mkr. Medel som finns kvar i investeringsplanen för år 2023 ligger på 2,4 Mkr och dessa vill man använda till denna investering.

Ledningen önskar gå fram till ägaren med en utökad investeringsram på 23 Mkr. i detta belopp ingår en riskreserv med 6 Mkr.

Styrelsens närvarande ledamöter ställer sig bakom ledningens förslag att KF beslutar om en utökad investeringsram för hela bolaget på 23 Mkr.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Birger Palmqvist och Sten-Albert Olsson

§ 7 **Investeringar 2024-2026**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet och samtliga Affärsområdeschefer är på plats för att svara på eventuella frågor om varje verksamhet.

Cecilia visar investeringsplanen för samtliga verksamheter.

Totalt:

2024: 298 Mkr

2025: 213 Mkr

2026: 145 Mkr

Beslutet på denna punkt kommer att tas på nästa styrelsemöte den 14 september. PM ang. konsekvenser och risker går ut för varje verksamhet som underlag.

Inlägg från Birger Palmqvist, Ronny Johannesson, Conny Bengtsson, Jan-Eric Wildros, Sten-Albert Olsson, Angela Kristiansson, Peter Berglin, Pär Dover och Olof Lindqvist

§ 8 **Lakvattenrening- utökad investering**

Annelie Carlsson föredrar ärendet, Tidigare beslutspunkt.

Förslag till beslut: att styrelsen ska föreslå KF att besluta om en utökad investering för lakvattenrening. Tidigare beslut 50 Mkr. Nuvarande total kostnad 61,9 Mkr efter lämnat anbud. Tidigare prognos av investeringskostnad byggde på uppskattade priser.

Styrelsens närvarande ledamöter ställer sig bakom bolagets förslag att gå vidare till KF att besluta om en utökad investering till en total kostnad på 61,9 Mkr. som underlag till finansiering bifogas § 9 i detta styrelseprotokoll.

Inlägg från Pär Dover, Birger Palmqvist, Ronny Johannesson

§ 9 **Finansiering av lakvattenrening**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet. Tidigare beslutspunkt.

Fortsättning på föregående punkt och beräknas på de 61,9 Mkr.

40 % avser fondering av framtida kostnader på deponin.

60 % avser lakvattenanläggningen.

För att finansiera fonderingen av framtida kostnader behövs en taxehöjning på 174 kr/år/kund.

För att finansiera investeringen på lakvattenreningen behövs en taxehöjning på 116 kr/år/kund.

Styrelsens närvarande ledamöter ställer sig bakom bolagets förslag avseende finansiering av lakvattenrening.

Inlägg från Birger Palmqvist, Ronny Johannesson, Jan-Eric Wildros och Annelie Carlsson

§ 10

Söndagsöppet ÅVC

Annelie Carlsson föredrar ärendet.

Fr.o.m. den 1 september bemannar Veteranpoolen söndagar mellan 10-12 på samtliga återvinningscentraler. Statistik på antal besökande/månad kommer att ske för att få en kostnadsbild. Utvärdering av ägardirektivet ska ske vid årsskiftet.

Vissa av de yttre återvinningsstationerna kommer att ha stängt måndagar med anledning av detta. Angelskog och Kallinge kvarstår med måndagsöppet. Kostnadsökning på grund av söndagsöppet beräknas till ca.600 tkr.

Inlägg från Pär Dover, Birger Palmqvist, Ronny Johannesson, Jan-Eric Wildros och Marcus Svensson

§ 11

Utsläppsrätter

Peter Berglin föredrar ärendet.

Återrapportering sedan förra styrelsebeslutet att ge VD i uppdrag att avyttra 50 % av bolagets tillgångar av utsläppsrätter. Säljuppdrag är upprättat för terminsförsäljning under dec 2023 och rör sig om 38 000 ton.

Inlägg från Pär Dover, Birger Palmqvist och Cecilia Mårtensson

§ 12

Flytta elnätsverksamheten till dotterbolaget

Peter Berglin föredrar ärendet.

Ändringar i ellagstiftningen (1997:857) (EL) gör att bolaget behöver göra en genomgång av sin verksamhet i syfte att säkerställa efterlevnad.

Konsultbolaget Ernst&Young har anlåtats för att utreda tänkbara lösningar och beskriva konsekvenserna av dessa.

Förslag till beslut kommer att tas upp på styrelsemötet den 14 september och förändringen ska vara genomförd till 2023-12-31.

Inlägg från Birger Palmqvist och Ronny Johannesson

§ 13 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 14 **Mötets avslutande**
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2023-09-14 kl. 09.00.




Ronny Johannesson
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Sten-Albert Olsson
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 2023-08-21 15:31	 RONNY JOHANNESSON Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKgLg 2023-08-21 15:57
 STEN-ALBERT OLSSON Ledamot gZPJRB+TwLzEQ1hLDKLqFg 2023-08-22 09:48	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2023-08-17.pdf

Detta dokument



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.