



Sammanträdesprotokoll nr 1 2017

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 16:e januari 2017.

Beslutande: Bengt Holm
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Linda Lantz, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Hans Nilsson, VD
Deltagare: Marcus Svensson, Transport
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Pettersson, Sveriges ingenjörer
Cecilia Mårtensson, sekr

- § 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Christer Leksell.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av punkt 9 Avtal mellan VD Hans Nilsson och Ronneby Miljö och Teknik AB och punkt 10 Rekryteringsprocess av ny VD.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till höjning av elnätstaxan.**
VD redovisar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för elnät för att täcka kostnadsökningen Miljöteknik åsamkas på grund av prisökning från leverantören för det överliggande nätet.
Förslaget innebär att eltaxan höjs från och med 2017-05-01 med 7% på den fasta delen och med 3% på den rörliga.
Inlägg av Kristina Rydén, Christer Leksell, Linda Lantz och Christer Hallberg.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

32
MLG

- § 7 **Nytt lån till Ronneby Miljöteknik Energi AB**
VD föredrar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen att besluta bevilja Ronneby Miljöteknik Energi AB ett lån på 2,5 mkr. 2 mkr föreslås retroaktivt från 2016-12-20 och 500 kkr från 2017-01-16.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag
- § 8 **Skrivelse**
VD föredrar ärendet.
Det har kommit in en skrivelse med begäran om kommentarer från styrelsen angående en tjänstemans uttalande om lokal entreprenör.
Inlägg av Jens Bengtsson, Linda Lantz och Jesper Rehn

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att besvara skrivelsen utifrån styrelsen diskussion.
- § 9 **Avtal mellan VD Hans Nilsson och Ronneby Miljö och Teknik AB**
Styrelsen beslutar att entlediga Hans Nilsson från sin anställning och som VD i bolaget. Sista anställningsdag är 2017-02-28. Styrelsen beslutar godkänna förslag till avtal mellan Hans Nilsson och Ronneby Miljö och Teknik AB.
Inlägg av Kristina Rydén, Jens Bengtsson, Linda Lantz, Thomas Svensson, Christer Hallberg och Jesper Rehn.
Omedelbar justering ska ske.
- § 10 **Rekryteringsprocess av ny VD**
Styrelsen beslutar att ge presidiet i uppdrag att hantera rekryteringsprocessen av ny VD samt att löpande informera styrelsen.
Omedelbar justering ska ske.
- § 11 **Rapporter**
- Turbinen vid Sörbypannan.
VD informerar om ärendet.
Inlägg av Thomas Svensson.

Rapporten godkänns.
 - Råvattenledning Karlsnäs.
VD informerar om ärendet.
Inlägg av Christer Leksell.

Rapporten godkänns.
 - VA-ärende Spjälkö.
VD informerar om ärendet

Rapporten godkänns.

BA M
LEK

§ 12

Övriga frågor

Linda Lantz frågar om fiberverksamheten.

VD redogör för dagens situation på verksamheten.

§ 13

Avslutning

Bengt Holm avslutar sammanträdet.

Nästa ordinarie möte 2017-02-23 kl. 13.30.


Bengt Holm
Ordf


Cecilia Mårtensson
Skr.


Christer Leksell
Justerande