

Sammanträdesprotokoll nr 7 2018
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6:e december 2018.

Beslutande: Jesper Rehn, ordf.
Jens Bengtsson, ledamot (§ 6-)
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef/HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Annelie Carlsson, Affärsområdeschef Renhållning (§ 9)
Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA (§ 6, 7, 8)
Ida Schyberg, Processingenjör VA (§ 9)
Therese Selander, 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 godkändes.

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 Förändring av förslag VA-taxa (B) (omedelbart justerat)
Conny Miketinac föredrar ärendet.
Återremitterades från Kommunfullmäktige för att Miljöteknik skulle utreda konsekvenserna för landsbygden och näringsidkare. Ronneby kommun anser att kostnaden blir för hög när det gäller nyetableringar.
Miljöteknik föreslår en 20 % generell sänkning av den tidigare föreslagna anläggningsavgiften då bolaget bedömer att det finns kostnadstäckning för de investeringar som ska genomföras 2019.




Styrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förändringen av tidigare föreslagen VA-taxa.

Se särskilt protokoll med likalydande paragrafnr. samt bilaga.

Inlägg från Jens Bengtsson, Jesper Rehn, Peter Berglin, Börje Johansson och Jonny Petersson.

§ 7

Svar på skrivelse Lars Tengryd (B)

Conny Miketinac föredrar ärendet och förklarar bakgrund och motivering till svaret som är föreslagit.

KSAU återsände skrivelsen till Miljötekniks styrelse för att besvara denna.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att godkänna svaret på skrivelsen.
Se bilaga 1.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Inlägg från Peter Berglin, Jesper Rehn, Christer Leksell, Börje Johansson och Thomas Svensson

§ 8

Renhållningsförordning

Annelie Carlsson föredrar ärendet.

Nya föreskrifter. De gamla från 2014 var tvungna att revideras i och med införandet av fyrfacksystemet. Arbetsgrupp är tillsatt.

Förändringarna avser:

§ 28 Fyrfack läggs till

§ 29 Åtgärder om inte föreskrift följs

§ 42 Gemensam avfallslösning/Miljöhus

§ 43 Uppehåll i hämtning

Remissynpunkter:

Tekniska förvaltningen hade synpunkter angående paragraferna om hämtning och vägens beskaffenhet, anser att dessa kommer att vara svåra att efterleva i de äldre villaområdena. Förtydligande önskas om det är fastighetsinnehavaren eller väghållaren som är ansvarig.

Miljö- och Byggnadsnämnden hade synpunkter angående fastigheter med slamavskiljare med anslutet BDT-vatten.

Synpunkter presidiet:

§ 41 Delat kärl- Vid förändringar ska renhållaren meddelas.

§ 28 Hämtning flerbostadshus- Tömning sker minst en gång/14 dag eller enligt överenskommelse.

Sorteringsnyckel- Anvisning för led-lampor saknas.

Dispens kompost- Ta bort möjlighet till reducerad taxa (taxeföreskrift).



Nästa steg:

Arbetsgruppen träffades den 29 nov och gick igenom remissynpunkter. Arbetet med att lägga till remissynpunkterna pågår.

Därefter påbörjas vägen för beslut i KF av renhållningsförordning/föreskrift.

Styrelsen godkänner rapporten.

Inlägg från Börje Johansson, Jesper Rehn och Håkan Abramsson.

§ 9

Vattenskyddsområde Karlsnäs

Ida Schyberg föredrar ärendet och förklarar dagsläget. Sammanställning är gjord på alla yttranden som inkommit efter informationsmötet i augusti.

Yttranden som inkommit:

Avgränsningen felaktig.

Rädsla för egen brunn, dessa besvaras enskilt.

Omarbetning gjorts vilket innebär ca ett års försening. Fältstudie utförd för att se över korrektheten i avgränsningarna.

Länsstyrelsen är beslutande och måste godkänna den nya avgränsningen.

Förankring med dem den 13:e december för att presentera förslaget.

Möte med Tillsynsmyndigheten hållits (Miljö- och Byggnadsnämnden).

Referensgrupp namnsatt. De markägare som berörs mest ingår i gruppen tillsammans med kommunen m fl. Syftet är informationsutbyte och diskussion, inga beslut tas i gruppen.

Vattendomen klar, så det blir ingen försening på att ta ut vatten. Skyddet blir däremot försenat.

Styrelsen godkänner rapporten.

Inlägg från Jens Bengtsson, Thomas Svensson, Börje Johansson, Peter Berglin och Jesper Rehn.

§ 10

Organisationsförändring Miljöteknik 2.0 fas 1 (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

Process fas 1:

Risikanalyser skyddsombud 2018-11-13.

Samverkan MBL 18-11-22

Styrelsebeslut 2018-12-06

Rekrytering internt v. 50-51

Start implementering 2019-01-01

Sammanfattning fas 1:

VA-avdelningen avskaffar den tillfälliga produktionsledarrollen och utökar med en arbetsledargrupp, totalt tre arbetsledargrupper.

Verkstaden flyttar från VA-avdelningen till Elnät rent organisatoriskt.



Handwritten signature and initials, possibly 'LEK'.

Projekteringsavdelningen läggs som en central avdelning i syfte att arbeta över hela organisationen.

Vi etablerar ett arbetssätt som bygger på ett projektbaserat upplägg.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna den föreslagna organisationsförändringen enligt ovan. Se bilaga 2.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Inlägg från Håkan Abramsson, Christer Leksell, Thomas Svensson, Jens Bengtsson och Marcus Svensson.

§ 11 **Sammanträdesplan för 2019 (B)**

Jesper Rehn föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2019. Se bilaga 3.

§ 12 **Omdisposition av investeringsbudget Elnät (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Omdisponering av investeringsmedel från fiberverksamheten till elnätsverksamheten. 5 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna omdisponering av 5 Mkr från fiberverksamheten till elnätsverksamheten. Se bilaga 4.

§ 13 **Nyupptag av lån (B)**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Bolaget har behov att öka bolagets skulder för att kunna finansiera investeringar under 2019. Behov av nyupplåning har uppskattats till 97 000 000 kr.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD, med Cecilia Mårtensson som ersättare att från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019, för bolagets räkning nyupplåna, dvs öka bolagets skulder under nämnda period, med totalt 97 000 000 kr.

§ 14 **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Genomgång av resultat t.o.m 2018-10 för samtliga verksamheter.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 15 **Arbetsmiljö, rapportering ev. olyckor**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Tre olyckor sedan förra styrelsemötet. Vid varje olycka/tillbud ska säkerhetsinstruktion ses över eller tas fram av Arbetsmiljösamordnaren.

Styrelsen godkänner rapporten.



§ 16

Rapporter

VD-info.

- **Miljöteknik 2.0**
Många av stegen för 2018 är igång eller avslutade.
Fokus på värdegrundsarbetet.
Startat upp en arbetsgrupp gällande mätinsamling.
- **Miljöteknik 20 år 2019**
- **Budget Ronneby kommun 2019-(2021)**
- **ISO 14001 revision**
Revision Miljöledningssystemet 11-13 december.
- **Christer Hallberg, avsägelse av sitt uppdrag i styrelsen**
Fr.o.m 2018-12-31.
- **Nils Holgersson, uppföljningen 2017-2018**
Kostnad för alla nyttigheter i jämförelse med resterande landet.
Ronneby hamnade på följande plats:
Renhållning 49:e plats av 290
El 10:e plats
VA 127:e plats
FJV 152:e plats

§ 17

Övriga frågor

Nils-Erik Mattsson har inkommit med två frågor som delats ut till samtliga innan mötet.

- 1) Endagarsutbildning för nya styrelsen
Peter svarar att det förts på tal i och med den nya styrelsen som blir 2019.
- 2) "Lokalnätstariffer- struktur och utformning", information från Sweco.

§ 18

Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2019-02-21


Jesper Rehn
Ordf.

Therese Selander
Sekr.


Christer Leksell
Justerande



Ronneby 2019-09-27

Förslag till svar på skrivelser från Lars Tengryd daterade 2018-06-21 och 2018-08-05

Ni har inkommit med skrivelse där ni vädjar att slippa betala anläggningsavgift för anslutning till kommunalt VA för fastighet Saxemara 1:142. En fastighets skyldighet att betala anslutningsavgift till VA-huvudmannen görs gällande vid följande:

- Fastigheter som vill ansluta sig till kommunalt VA, efter 2018-01-01, och efter bedömning hamnar utanför verksamhetsområde skall, efter styrelsebeslut, 2017-12-06, anslutas som avtalskund till Ronneby Miljöteknik och betala avgift enligt gällande taxa beslutad i KF 2017-12-14.
- Fastigheter som vill ansluta sig till kommunalt VA och efter bedömning hamnar inom verksamhetsområde skall betala avgift enligt gällande taxa beslutad i KF 2017-12-14.

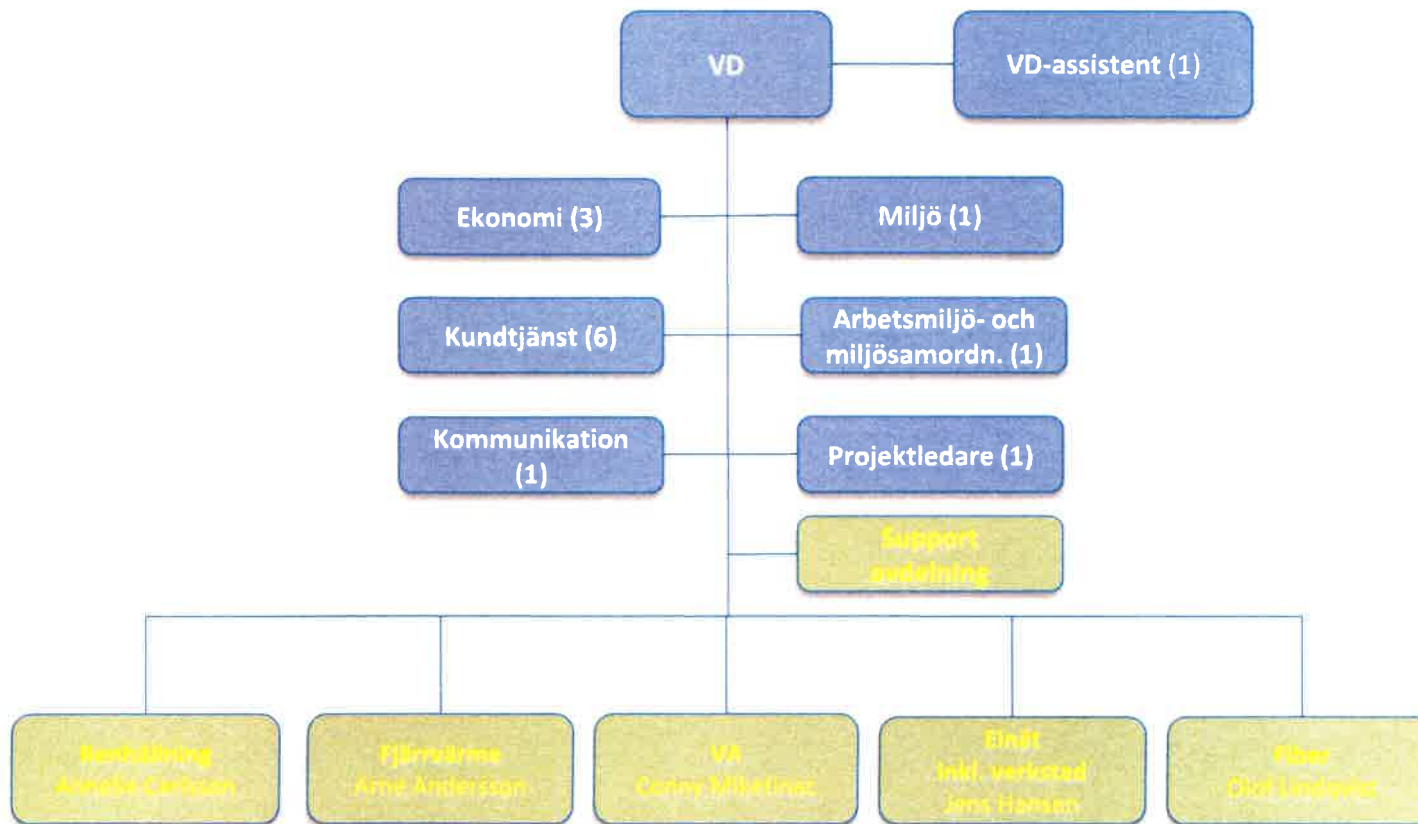
Efter bedömning faller nu berörd fastighet tillsammans med samtliga fastigheter inom området Sjöhaga under §6 LAV och kommer nu att föras upp till beslut i KF om att införlivas i verksamhetsområde för spill- och vatten.

Införlivas fastigheten i verksamhetsområde så skall avgift skall enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster betalas från när huvudmannen har ordnat förbindelsepunkt samt har informerat om denna.

LEK



Organisationschema Miljöteknik
Efter justering MTEK 2.0 fas 1



LEK
 TR



Ronneby Miljö & Teknik AB (RMT) samt Ronneby Miljöteknik Energi AB (RME)

Förslag till

Sammanträdesplan för år 2019

Presidium
Torsdagar

Styrelse
Torsdagar

7 februari kl 09.00 RMT, RME
21 mars kl 09.00 RMT, RME
9 maj kl 09.00 RMT, RME
15 augusti kl 09.00 reservmöte
12 september kl 09.00 RMT, RME
10 oktober kl 09.00 RMT, RME
21 november kl 09.00 RMT, RME

21 februari kl 13.30 RMT, RME
4 april kl 13.30 RMT, RME
23 maj kl 13.30 RMT, RME
29 augusti kl 13.30 reservmöte
26 september kl 13.30 RMT, RME
24 oktober kl 13.30 RMT, RME
5 december kl 12.00 RMT, RME

LEK
TOR

Föredragnings-PM

2018-11-29

Omdisposition av investeringsbudget

Vem som initierar ärendet

Jens Hansen

Vem ska presentera ärendet

Peter Berglin

Syftet med att ta upp ärendet i Miljötekniks styrelse

Omdisponering av investeringsmedel från fiberverksamheten till elnätsverksamheten.

Ärendet

Elnätsavdelningen har tom. 2018-11-29 överskridit investeringsbudget för 2018 med 3,4 mnkr m.a.a. ökade kostnader för samförläggning med fiberutbyggnaden. Prognosen för fiberinvesteringen för 2018 visar på ett underskridande på 5-6mnkr och Elnät behöver enligt prognos utöka sin totala investeringsbudget med ~5mnkr.

Samråd

VD

Presidiet

Motiv till ställningstagande

Det fanns ingen möjlighet när budgeten för 2018 beslutades att exakt kunna förutse i vilken utsträckning elnätsverksamheten hade behov att samförlägga kablage. Omfattningen har visat sig allt efter som fiberutbyggnaden skett. Fiberutbyggnaden har av flera skäl inte kunna hålla den framdrift som planerades utan kommer att underskrida prognos.

LEK 

Förslag till beslut

Att styrelsen beslutar att omdisponera 5mnrk från fiberavdelningen till elnätsavdelningen inom 2018 år beslutade budget.

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet

Konsekvenser = Större avskrivningar.

Effekter = Vi kommer att kunna följa vår investeringsplan.

Risker = Att inte investera i nytt kabelnät innebär minskad intäktsram i framtiden.

Kostnader och finansiering

Tillskjuta elnät ~5 mnrk i ökad budget genom omfördelning av den totala investeringsbudgeten.



Underlag