

Sammanträdesprotokoll nr 9 2022  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 8:e december 2022.

**Beslutande:** Ronny Johannesson, ordf.  
Jan Demerud, 1:e vice ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Pär Dover, ledamot  
Robert Furlong, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot  
Willy Persson, ledamot (§1-12)  
Börje Johansson, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Peter Berglin, VD  
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet  
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Therese Selander, Sekreterare

- § 1            **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2            **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3            **Val av justerare**  
Styrelsen utser Börje Johansson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4            **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.
- § 5            **Föregående protokoll**  
Godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 **Årlig översyn av Arbetsmiljöpolicyn (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Målen framåt har nu reviderats och föreslås som följer:

- Varje verksamhet ska öka antalet rapporter av händelser med minst 100 % från utfallet 2022 till 2024. Dock sätts målet för renhållningsverksamheten till 10 % för perioden.

Anledningen till varför Renhållningsverksamheten frångår de 100 % är för att de redan ökat rapporteringen så pass mycket sedan de förra målen sattes.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsmiljöpolicyn att gälla för 2023 med ovan gjorda revidering. Se bilaga 1.

*Inlägg från Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Marcus Svensson och Robert Furlong*

§ 7 **Förslag till sammanträdesplan 2023 (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Jan-Eric Wildros lägger som förslag att starta mötena kl. 09.00 framöver. Ordförande föreslår att ändra presidiummötet i förslaget från den 18/5 till den 11/5 med anledning av Kristi Himmelsfärd.

Styrelsen beslutar att ändra starttid för styrelsemötena för 2023 från kl. 12.30 till kl. 09.00 samt att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2023 med ändring av datum för presidiummötet från 18/5 till 11/5. Se bilaga 2.

§ 8 **Revidering av firmateckningsrätten (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Ronny Johannesson ersätter Kevin Ny.  
Robert Furlong ersätter Jan Demerud.

Styrelsen beslutar att godkänna revidering av firmateckningsrätten.

§ 9 **Styrelsens yttrande om granskningsrapporten gällande Reinvesteringar VA (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen ska inkomma med ett yttrande på rapporten utförd av Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen senast 2022-12-31. Peter redovisar förslaget för styrelsen.

Ordförande föreslår att använda "långsiktig plan" istället för ordet "strategiplan" och att "arbetet kommer att genomföras under Q1 2023" ändras till "första

halvåret 2023” samt att man tar fram en arbetsplan varje år som beskriver hur man ska nå de långsiktiga målen.

Styrelsen beslutar att godkänna det framtagna svaret med ovan justeringar och anta det som sitt eget. Se bilaga 3. VD svarar inom utsatt svarstid.

*Inlägg från Ronny Johannesson och Jan-Eric Wildros*

## § 10

### Ekonomi

Cecilia Mårtensson presenterar sig för de nya ledamöterna och föredrar ärendet.

**Borgensram-** 1 100 Mkr. Man ser inget behov av utökning av borgensramen inför 2023.

**Omsättning av lån-** Under december har ett lån på 125 Mkr omsatts. Räntekostnaderna kommer att öka under 2023.

**Årsbokslut 2022.** Det har uppkommit en uppskattad investeringskostnad på 50 Mkr på projektet för lakvattenreningen ute på Angelskog ÅVC mot tidigare 13 Mkr.

40 % av denna kostnad ska räknas av som en avsättning för framtida kostnader gällande miljön. Även hantering av utsläppsrätterna kommer att påverka resultatet för 2022.

Avtal saknas mellan bolaget och kommunen gällande fiberutbyggnaden på landsbygden. Underskrift av avtal behöver vara framme innan underskrift av årsbokslut.

*Inlägg från Ronny Johannesson, Pär Dover, Jan Demerud, Börje Johansson, Peter Berglin och Jan-Eric Wildros*

## § 11

### Rapporter

VD-information.

- **Arbetsmiljö** – ett arbetsmiljöbokslut ska upprättas även för år 2022.
- **PFAS-rättegången.** Huvudförhandling i Hovrätten hölls 8/11.
- **Kommande strategiarbete Miljöteknik.** Konsult har lämnat offert på arbetet och inväntar svar från ordförande.
- **Rekrytering Elnätschef.** Pågår. Svårt att få tag på rätt kompetens.
- **Försäljning utsläppsrätter.** Peter visar prisutvecklingen och dagsläget.
- **Förlängd genomförandetid lakvattenreningen Angelskog.**
- **Elpriser 2023** Genomgång av befintliga avtal, priser och prissäkring.

- **Elpriskompensation** – Försäkringskassan blir ansvarig för utbetalningarna.
- **Bolagsutredningen** – Bolaget ska lämna yttrande på förslaget till KSau senast 2023-01-31. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom KSau's förslag gällande bolagsutredningen.
- **Uppdrag till bolaget** – bolaget kan komma att behöva införa söndagsöppet på kommunens alla miljöstationer från och med september 2023.

§ 12

**Övriga frågor**

- Willy undrar hur mötet med kommunalrådet gick angående bolagets investeringar. Peter svarade att ett extra insatt KS sammanträde ska hållas 2022-12-13.
- Jan-Eric Wildros önskar bli uppdaterad om den nya bommen vid infarten till Angelskogs återvinningscentral. Information om hur den nyttjas lämnas av VD och Marcus Svensson.

§ 13

**Mötets avslutande**

Ordförande önskar God Jul och förklarar mötet avslutat.

Jan-Eric Wildros önskar alla God Jul och tackar Jan Demerud eftersom det är hans sista styrelsesammanträde i bolaget.

Nästa styrelsesammanträde 2023-02-09 kl.9.00.



Ronny Johannesson  
Ordförande



Therese Selander  
Sekreterare



Börje Johansson  
Justerande



Godkänd av <i>Peter Berglin</i>	Framtagen av <i>Anette Säljö Lager</i>	<b>Rutin 080.10.100</b>	
Giltigt från 2021-10-28	Ersätter 2018-10-25	Utgåva 3	Sida 1(1)

## Arbetsmiljöpolicy för Ronneby Miljö & Teknik AB

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

Detta uppnås genom att integrera fysisk- och psykisk 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 arbetsmiljöarbetet.

- Varje verksamhet ska öka antalet rapporter av händelser med minst 100% från utfallet 2022 till 2024. Dock sätts målet för renhållningsverksamheten till 10% för perioden.

(Händelser innefattar riskobservation, tillbud, olycksfall, egendom/säkerhet, förbättringsförslag).

- Alla utredningar ska vara klara inom en månad i ENIA.

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

*Bilaga 2.*

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

Sammanträdesplan för år 2023

Presidium  
Torsdagar

26 januari kl. 09.00 RMT, RME  
  
9 mars kl. 09.00 RMT, RME  
11 maj kl. 09.00 RMT, RME  
17 augusti kl. 09.00 reservmöte  
7 september kl. 09.00 reservmöte  
12 oktober kl. 09.00 RMT, RME  
23 november kl. 09.00 RMT, RME

Styrelse  
Torsdagar

9 februari kl. 09.00 RMT, RME  
16 februari kl. 09.00 Årsredovisning  
23 mars kl. 09.00 RMT, RME  
1 juni kl. 09.00 RMT, RME  
31 augusti kl. 09.00 RMT, RME  
14 september kl. 09.00 Ekonomi  
26 oktober kl. 09.00 RMT, RME  
7 december kl. 09.00 RMT, RME



Ronneby 2022-12-08

**Miljötekniks styrelses yttrande över granskningsrapporten gällande "Granskning av reinvestering och underhåll i infrastrukturen för VA"**

Bolagets styrelse lämnar härmed sitt yttrande över den av Ernst & Young genomförda revision som har skett på uppdrag av kommunrevisionen.

Av granskningen konstateras att underhålls- och investeringsplanen bygger på dokumentation av befintlig anläggning samt uppgifter från verksamhetssystemet. För bolaget finns framtagen strategiplan med innehållande mål för verksamheten där styrelsen varit med vid framtagandet. Målen för verksamheten gäller däremot för 2020 och har inte följts upp på två år. Av granskningen framkommer att det är positivt att mål tagits fram men att dessa bör uppdateras för att gälla aktuell period samt att det bör säkerställas att målen följs upp.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Ronneby Miljö och Teknik AB att:

- Upprätta nya uppdaterad mål som gäller för aktuell tidsperiod
- Säkerställ att beslutade mål följs upp enligt plan

Styrelsen står i begrepp att starta upp ett arbete med ny strategisk plan för bolaget. Avsikten är att detta arbete kommer att genomföras under kvartal I 2023. Externt konsultstöd kommer att användas som stöd vid genomförandet.

När ny plan med tillhörande övergripande mål är antagen kommer dessa att brytas ned för genomförande i bolaget. Återrapportering till styrelsen gällande måluppfyllelse kommer vid tertial I och 2 och i samband med årsredovisning.

Styrelsen Ronneby Miljö och Teknik AB

gm

Peter Berglin

VD

Ronneby Miljö och Teknik AB

