



Sammanträdesprotokoll nr 1 2015

**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 februari 2015.**

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.  
Lena Mahrle, 1:e vice ordf.  
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.  
Christoffer Laz, ledamot  
Mats Paulsson, ledamot  
Kristina Rydén, ledamot  
Magnus Johannesson, ledamot, tom punkt 7.  
Nils-Erik Mattsson, ledamot  
Christer Leksell, ledamot

**Övriga Deltagare:** Angela Kristiansson, Vision  
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer  
Marcus Svensson, Transport  
Hans Nilsson, VD  
Lena Nilsson, Sekr.  
Annelie Carlsson, Renhållningschef, tom punkt 8.

- § 1 **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**  
Till att justera dagens protokoll utses Lena Mahrle.
- § 4 **Godkännande av dagordning**  
Tillägg  
Övriga frågor: Miljötekniks yttrande över Cefurs finansiering 2015-2017  
Dagordningen godkännes.
- § 5 **Föregående protokoll**  
§ 16, 17 och 18. Ärendena ej behandlade utan kommer att tas upp vid senare tillfälle.  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 6 **Bokslut för 2014**  
VD redovisar bokslutet för 2014 för varje verksamhet för sig och för Miljöteknik som helhet samt kommenterar händelser under året. Medeltemperaturen har varit mycket över normalt och detta påverkar främst fjärrvärmeverksamheten och elnät. VD redovisar även investeringar som gjorts under året och jämför med budget. VD redovisar fördelning av renhållningens positiva resultat på taxebaserat och icke taxebaserat. Extra koncernbidrag på 1 Mkr belastar renhållningens icke taxebaserade resultat.  
IT-verksamheten och bredbandsutbyggnaden diskuteras och ordf. föreslår att information om utbyggnaden skall tas upp på kommande styrelsemöte.

I debatt deltar Christer Leksell, Christoffer Laz, Mats Paulsson och Magnus Johannesson.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna 2014 års bokslut.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 7

**Årsredovisning för 2014.**

Sekr. delar ut gällande årsredovisning för 2014 och kommenterar tillägg som gjorts gentemot det utsända exemplaret.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna Årsredovisningen för 2014.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 8

**Redovisning och beslut om Fastighetsnära insamling (FNI).**

Renhållningschef Annelie Carlsson presenterar utredning om fastighetsnära insamling i Ronneby kommun. Två olika system är granskade nämligen Fyrfacksystem och Optisk sortering. För och nackdelar med de olika systemen redovisas och även kalkyler för införandet. Renhållningschefen kommenterar driftskostnader och investeringar som införandet medför.

I debatt deltar Mats Paulsson, Nils-Erik Mattsson, Christer Hallberg, Christer Leksell, Christoffer Laz och Kristina Rydén.

Kärl och miljöhus kommenteras och fyrfackskärl finns på plats för påseende.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att föreslå ägaren att:

Godkänna utredningen om fastighetsnära insamling.

Införa fastighetsnära insamling "fyrfack" i Ronneby kommun med början 2016.

Göra erforderliga investeringar utöver ordinarie investeringsbudget.

Se över taxekonstruktion för sophämtningen i samband med införandet av fastighetsnära insamling.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9

**Remissyttrande på Miljöpartiets och N-E Mattssons motion "Ny teknik även hos oss".**

VD föredrar Miljötekniks yttrande angående motionen från Miljöpartiet "Ny teknik även hos oss".

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna föreslaget remissyttrande och skicka detta vidare till kommunen.

Styrelsen godkänner yttrandet enligt presidiets förslag.

Nils-Erik Mattsson tackar för svaret.

§ 10

**Remissyttrande på Medborgarförslag om Återbruk.**

VD föredrar ärendet och redovisar utredning om materialåtervinning (återbruk) för Ronneby kommun.

Inlägg av Lena Mahrle och Kristina Rydén

Presidiet föreslår godkänna utredningen om återbruk och lämna förslaget vidare till kommunen om att ha en obemannad mottagning med fartygscontainer på Angelskogs återvinningscentral för återbruk och upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara återanvändbara produkter. Med förslaget anses remissyttrandet angående medborgarförslaget besvarat.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

- § 11 **Förslag från SD om att flytta styrelsemöten.**  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna SD:s föreslagna ändring av datum för styrelsemöte den 4/6 till den 3/6 och den 3/12 till den 2/12.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 12 **Godkännande av jämställdhetsplan för 2014-2017.**  
Föreslagen jämställdhetsplan är framtagen av en arbetsgrupp på Miljöteknik. Jämställdhetsplanen är MBL-förhandlad med fackföreningarna utan erinran. VD redovisar ärendet och redogör för de regler som gäller för aktiebolag för att upprätta jämställdhetsplan. Diskussion uppstår om ärendet är en styrelse- eller VD fråga.  
Christer Hallberg föreslår att återremittera ärendet till presidiet.  
Inlägg av Lena Mahrle och Kristina Rydén.  
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till presidiet.
- § 13 **Diskussion och beslut om försäljning av utsläppsrätter**  
VD redogör för ärendet. Miljöteknik har utsläppsrätter till ett värde av ca 2,7 Mkr (varierar med dagspris). Vi har blivit tilldelade dessa utsläppsrätter utan kostnad och kommer inte att själva behöva använda dem.  
I diskussion deltar Christoffer Laz, Christer Hallberg, Mats Paulsson, Kristina Rydén och Lena Mahrle.  
Presidiet föreslår Miljöteknik att sälja överblivna utsläppsrätter och investera vinsten i ett specifikt miljöprojekt inom fjärrvärmeverksamheten.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag
- § 14 **På sammanträdet väckta frågor.**  
N-E Mattsson informerar om en sms-tjänst som tillhandahålls av Karlshamns energi och som används vid driftsstörningar. VD och elnätschef Jens Hansen får i uppdrag att titta närmare på detta.  
N-E Mattsson skickar med utdrag från Karlshamns energis hemsida.
- § 15 **Rapporter**  
**Småskalig kraftvärme**  
VD rapporterar om läget för EU-projektet Småskalig Kraftvärme. Ärendet har dragits i KSAU och KS och tas under kvällen upp i KF för beslut om vi skall delta. Vid ett positivt beslut får VD och ordf. i uppdrag att skriva under kontrakt senast den 31 mars. Projektet skall pågå till 2018. Miljöteknik skall vid ett positivt beslut bilda ett produktionsbolag som endast skall sälja producerad el inom koncernen.  
Inlägg av Nils-Erik Mattsson och Lena Mahrle  
Rapporten godkänns.
- Fjärrvärmeutbyggnad till F 17.**  
VD redogör för hur arbetet fortlöper med utbyggnaden till F17.  
Rapporten godkänns.

**Sjökabel mellan hamnen och Gökalv.**

VD informerar om arbetet och att det blivit dyrare än beräknat vilket beror på att kabeln var skadad. Vi har inlett en process med leverantören och hoppas återfå en del av kostnaden.

Rapporten godkänns.

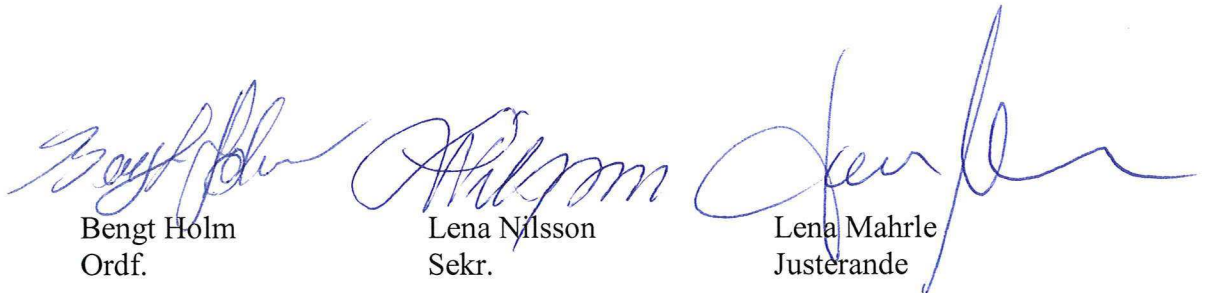
**§ 16****Övriga frågor**

VD tar upp frågan om Cefurs finansiering 2015-2017 enligt bifogat sammanträdesprotokoll. KSAU har remitterat ärendet för yttrande till Miljötekniks styrelse. Yttrandet skall även innehålla bolagets revisorers bedömning och vara KSAU tillhanda under mars månad 2015. VD lyfter fram punkter att diskutera inför remissvaret samt visar investeringsplan för åren 2015-2025 för att uppmärksamma på Miljötekniks stora investeringsbehov. VD får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till svar som skall redovisas till presidiet.

Presidiet bestämmer om man ska kalla till extramöte eller flytta fram nästa styrelsemöte som är den 9 april för att hinna få fram ett remissvar till KSAU som hela styrelsen kan ställa sig bakom.

**§ 17****Avslutning**

Ordföranden tackar en kreativ, innovativ och engagerad styrelse för dagens sammanträde och förklarar mötet avslutat.



Bengt Holm  
Ordf.

Lena Nilsson  
Skr.

Lena Mahrle  
Justerande