



Sammanträdesprotokoll nr 5 2014
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 23 oktober 2014.

Beslutande: Lena Mahrle, ordf.
Christoffer Laz, ledamot
Mats Paulsson, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Christer Hallberg, ledamot
Magnus Johannesson, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Angela Kristiansson, Vision
Deltagare: Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Mats Paulsson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Styrelsen godkänner dagordningen.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till arbetsordning för Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse.**
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna den befintliga arbetsordningen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 7 **Förslag till VD-instruktion för Ronneby Miljö och Teknik AB.**
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna den befintliga VD-instruktionen för Ronneby Miljö och Teknik AB.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 8 **Förslag till organisationsändring på VA-avdelningen (tillsättande av en rörläggartjänst).**
VD föredrar ärendet
I diskussion deltar Mats Paulsson, Lars Svensson, Christer Leksell, Christer Hallberg och Magnus Johannesson.
Presidiet föreslår styrelsen att låta VD anställa en rörläggare på VA-avdelningen.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9 **Beslut om Energi och Miljömässa.**
 VD redovisar synpunkter och önskemål som framkommit om att anordna en ny Energi och Miljömässa.
 Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med att anordna en Energi och Miljömässa våren 2016.
 Christer Hallberg vill se budget för mässan innan beslut tas om att sätta igång arbetet med mässan.
 Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 10 **På sammanträdet väckta frågor.**
 Christoffer Laz väcker frågan om besparingar inom Miljöteknik.
 VD svarar att besparingar sker löpande och exempel redovisas.

 Christer Leksell frågar om Fjärrvärmeutbyggnaden till F17 och får svar av VD.

 Christer Hallberg tar upp frågan om avfallshanteringen och hur långt utredningen om nytt avfallssystem kommit. VD svarar och kommer att återkomma när utredningen hunnit längre.

§ 11 **Rapporter.**
Pågående projekt om individuell lönesättning.
 VD informerar om det pågående projektet om individuell lönesättning och om vad syftet med individuell lön och en välutvecklad lönebildningsprocess innebär.
 Styrelsen godkänner rapporten.

Ekonomisk rapport.

VD redovisar resultat per 2014-09-30 för varje verksamhet och företaget som helhet. Jämförelse görs med budget.
 VD visar tabell på utnyttjad kredit under året och jämför med 2013.
 VD visar medeltemperatur och jämförelse med tidigare år.
 Styrelsen godkänner rapporten.

Upphandling lån

Omsättning av ett lån på 80 Mkr har gjorts. Ny långivare blev Kommuninvest och marginalen blev 0.15 punkter och kapitalbindningstiden blev 2 år.
 Styrelsen godkänner rapporten.

§ 12 **Övriga frågor**
 Nils-Erik Mattsson tar upp frågan om styrelseutbildning och lämnar skrivelse med yrkande till styrelsen.

Magnus Johannesson frågar om det juridiska läget angående PFAS i dricksvattnet i Kallinge. VD informerar.

Christoffer Laz frågar om översvämningen som ägde rum 2010. VD informerar om en kvarvarande tvist och hoppas kunna lämna ett slutligt besked vid nästa styrelsemöte.

§ 13

Avslutning.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 4 december.



Lena Mahrle
Ordf.



Lena Nilsson
Skr.



Mats Paulsson
Justerande

