



Sammanträdesprotokoll nr 6 2014  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 4 december 2014.

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.  
Lena Mahrle, 1:e vice ordf.  
Jan-Anders Palmqvist, 2:e vice ordf.  
Christoffer Laz, ledamot  
Mats Paulsson, ledamot  
Lars Svensson, ledamot  
Christer Hallberg, ledamot  
Magnus Johannesson, ledamot  
Nils-Erik Mattsson, ledamot  
Christer Leksell, ledamot

**Övriga Deltagare:** Marcus Magnusson, Vision  
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer  
Hans Nilsson, VD  
Lena Nilsson, Sekr.  
Arne Andersson, Fjärrvärmeförman, tom punkt 3.

- § 1 **Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Rapport och information om småskalig kraftvärme**  
Konsultföretaget Grontmij AB informerar om projektet Småskalig elproduktion i Ronneby.  
Energikontor Sydost AB, som håller i EU-projektet informerar om Life+ och Miljötekniks eventuella medverkan.
- § 4 **Val av justerare**  
Till att justera dagens protokoll utses Jan-Anders Palmqvist.
- § 5 **Godkännande av dagordning**  
VD kommer att informera om PFAS under rapporter.  
Styrelsen godkänner dagordningen.
- § 6 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 7 **Förslag till Miljöpolicy för Ronneby Miljö och Teknik AB.**  
VD redovisar förslag till Miljöpolicy.  
VD redovisar även resultatet av den senaste miljörevisionen inom 14001 vilken gav ett mycket bra resultat med endast en avvikelse.  
I diskussion deltar: Christoffer Laz, Christer Hallberg, Magnus Johannesson, Lars Svensson och Lena Mahrle.  
Förslag framkom om vissa ändringar i Miljöpolicyen som VD fick i uppdrag att utföra.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta enligt förslagen Miljöpolicy med föreslagna ändringar.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag med föreslagna ändringar. Bilaga 1.

- § 8 **Förslag till Mötesdatum för presidium och styrelse 2015.**  
Ett reservdatum för styrelsesammanträde den 27 augusti lades till.  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna mötesdatum för 2015 med tillägg av reservdatum.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. Bilaga 2.
- § 9 **Godkännande av internkontroll 2014**  
VD redovisar resultatet av internkontrollen 2014. Dokument finns samlade i pärm som finns tillgänglig för styrelsen.  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna 2014 års internkontroll.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 10 **Förslag till internkontroll 2015.**  
VD redovisar ny internkontrollplan för 2015.  
Denna skall för första gången redovisas till KS.  
Inlägg av Christer Hallberg.  
Under punkt 5 och 7 på internkontrollplanen önskas tillägg att kontroll skall ske genom stickprov.  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna förslaget till internkontroll 2015 med angivet tillägg.  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. Bilaga 3.
- § 11 **Remissyttrande angående kriskommunikationsplan för Ronneby Kommun.**  
VD redovisar förslaget.  
I diskussion deltar: Christer Hallberg, Lena Mahrle och Lars Svensson.  
VD får i uppdrag att komplettera remissyttrandet med att det är ett sårbart system och att ett kompletterande manuellt system bör finnas.  
Därefter godkänns förslaget enligt bilaga 4.
- § 12 **Remissyttrande Ny varumärkesplattform för Ronneby Kommun.**  
VD redovisar förslaget till remissyttrande.  
Mats Paulsson väcker frågan om varumärket vänder sig till hela kommunen.  
I diskussion deltar Mats Paulsson, Lars Svensson och Christoffer Laz.  
Förslag till tillägg: samtliga kommunens innevånare skall känna sig delaktiga under varumärket, samt att bilder skall bytas ut mot bilder från hela Ronneby Kommun.  
Styrelsen beslutar enligt redovisat förslag med tillägg enligt ovan. Bilaga 5.
- § 13 **Remissyttrande om konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun.**  
VD redovisar förslag till yttrande.  
Inlägg av Jan-Anders Palmqvist.  
Styrelsen beslutar enligt redovisat förslag. Bilaga 6.



- § 14 **Beslut om att deltaga i Life-projektet "Småskalig kraftvärme"**  
VD hänvisar till tidigare föredragningar av konsultfirmorna Grontmij AB och Energikontor Sydost om småskalig kraftvärme och Life+ projekt.  
I diskussion deltar: Christer Hallberg, Jan-Anders Palmqvist, Lena Mahrle, Lars Svensson, Christer Leksell och Magnus Johannesson.  
Styrelsen ger VD i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.
- § 15 **Skrivelse från Nils-Erik Mattsson.**  
Presidiet tackar Nils-Erik Mattsson för en god idé.  
En styrelseutbildning kommer att hållas våren 2015.  
Skrivelsen läggs till handlingarna.
- § 16 **Förslag att införa ett Miljöpris på Miljö- och Energimässan våren 2016.**  
Ordförande Bengt Holm föredrar ärendet.  
I diskussion deltar: Jan-Anders Palmqvist, Lena Mahrle, Mats Paulsson, Christer Leksell och Christer Hallberg.  
Ärendet återremitteras till presidiet.
- § 17 **Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde**  
VD föredrar ärendet. I diskussion deltar: Christer Hallberg, Lena Mahrle, Magnus Johannesson och Christoffer Laz.  
Ärendet återremitteras för att klarlägga hur detta skall hanteras.
- § 18 **På sammanträden väckta frågor**  
Skrivelse från Nils-Erik Mattsson "Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt" föreslås läggas till dagens protokoll för att hanteras senare.
- § 19 **Rapporter**  
VD redovisar resultat tom oktober månad. Renhållningens skillnad i resultat mot föregående år kommenteras.  
Rapporten godkänns.  
  
VD informeras om läget med PFAS i Kallinge.  
Frågor ställdes angående handläggning av ärendet och vilket ansvar styrelsen har. VD fick i uppdrag att till nästa sammanträde klarlägga frågan.  
Rapporten godkänns.
- § 20 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.
- § 21 **Avslutning**  
Ordföranden avtackar Jan-Anders Palmqvist som avgår ur styrelsen från årsskiftet.  
Jan-Anders Palmqvist tackar för tiden i styrelsen.

Ordförande tackar för året som gått och önskar alla en välbehövd juledighet och ser fram emot ett nytt harmoniskt år 2015.

Lena Mahrle önskar ordföranden detsamma.

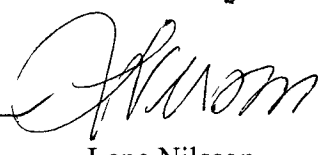
Ordföranden framför en julhälsning till Miljötekniks personal och tackar för ett väl genomfört år.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

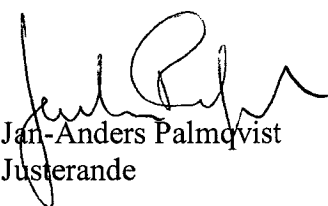
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 26:e febr. 2015.



Bengt Holm  
Ordf.



Lena Nilsson  
Skr.



Jan-Anders Palmqvist  
Justerande

## Miljöpolicy för Ronneby Miljö och Teknik AB.

Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun.

- Vi arbetar med en helhetssyn, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar för att minska påverkan på miljön.
- Vi utbildar, informerar och inspirerar våra medarbetare **och kunder** till att aktivt främja miljön i det **dagliga livet**.
- Vi ställer miljökrav på leverantörer och hittar tillsammans lösningar som minimerar miljöpåverkan.
- **Vi ställer höga miljö- och effektivitetskrav på vårt eget arbete och våra samverkande entreprenörer.**
- Vi utför riskbedömningar av miljökonsekvenserna samt utvärderar dem **såväl i det dagliga arbetet som inför större projekt.**
- Vi söker ny kunskap om miljöeffekter i samband med produktion och distribution samt stöder forskning och utveckling inom området.
- Vi strävar efter att förhindra föroreningar, effektivisera och minimera transporter, minimera användning av fossila bränslen.
- Vi arbetar **aktivt** för avfallsminskning, återanvändning och återvinning.
- Vi har som mål att överträffa kraven i lagar och förordningar och övriga bestämmelser.
- Vi utvärderar och omprövar miljöpolicyen en gång om året och håller den tillgänglig för allmänheten.

Fastställd att gälla 20141204 av Miljötekniks styrelse.

*Hans Nilsson*



**Ronneby Miljö & Teknik AB**

**Sammanträdesplan för år 2015**

**Presidium  
Torsdagar**

12 februari kl. 08.00

12 mars kl. 08.00

21 maj kl. 08.00

13 augusti kl. 08.00 reservmöte

10 september kl. 08.00

8 oktober kl. 08.00

19 november kl. 08.00

**Styrelse  
Torsdagar**

26 februari kl. 13.30

9 april kl. 13.30

4 juni kl. 13.30

27 augusti kl. 13.30 reservmöte


24 september kl. 13.30

22 oktober kl. 13.30

3 december kl. 12.00

*BJH*

**INTERNKONTROLL FÖR RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB**  
**KONTROLLPLAN FÖR 2015**

Process/rutin/system	Kontroll-moment	Kontroll ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk-och Väsentlighetsbedömning	Kontroll genomförd datum	Avvikelse	Anm.
Kontroll att EI föreskrifter om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi efterföljs.	Checka av mot föreskrifterna att dessa uppfylls, vad som gäller för 2015.	Driftchef Fjärrvärme	1 ggr/år	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar			Föreskrifterna uppdelade på flera år.
Montera brutet vatten i pumpstationerna. Under 2015 5 st.	Kontroll att detta utförs	Driftchef VA	1 ggr/år	Rapport	VD	2 Möjlig/kännbar			Montering fortsätter under 2015
Kontroll av flöde i lakvattendike Angelskog	Kontroll av journalen att detta utförs.	Driftchef Renhållning	1 ggr/år	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar			.
Kontroll av revidering av hsp-mätare	Kontroll att detta utförs	Driftchef El	1 ggr/år	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar			
Korrekt hantering av behörigheter i förhållande till delegations- och attestförteckning	Stickprov skall göras att behörigheten följer delegations- och attestförteckningen	Ekonomi- chef	1 ggr/år	Rapport	VD	2 Mindre sannolik/ kännbar			
Införande av nytt affärssystem Kundtjänst (Lettera)	Projektplan fullföljs och följer bestämd tidplan. Kvalitetskontroll och uppföljning	Kundtjänst- ansv.	2ggr/år Maj och nov.	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar			Klart maj 2015.
Kontroll av kvalitet, resultat och effektivitet av entreprenader	Stickprov skall göras så att kvalitet, resultat och effektivitet uppnås	Proj chef	Efter varje entreprenad	Rapport	VD	3 Möjlig/kännbar			

Bilagga 3

B

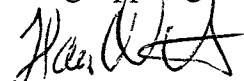
Ronneby den 5 december 2014

**Yttrande angående föreslagen Kriskommunikationsplan för Ronneby kommun.**

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse anser att kommunikationsplanen är kortfattad och lättförståelig och bra utformad.

Styrelsen anser att förslaget är sårbart eftersom det är uppbyggt helt att vara digitalt. Styrelsen anser att det bör kompletteras med ett manuellt system.

Enligt uppdrag



Hans Nilsson  
VD





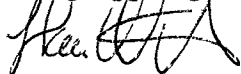
Ronneby den 5 december 2014

**Yttrande över förslag till Ronneby:s varumärke "Den moderna kurorten".**

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse har följande synpunkter på utredningen Ronnebys varumärke:

- Förslaget är en bra vision som skall ses i ett långt perspektiv.
- Förslaget måste planeras in i framtida budgetarbete.
- Miljöteknik förutsätter att alla bilder som redovisas i förslaget skall bytas ut mot bilder från hela Ronneby kommun.
- Styrelsen menar att det bör tydliggöras i förslaget att kommunens samtliga invånare skall känna sig delaktiga under varumärket..

Enligt uppdrag



Hans Nilsson  
VD



Ronneby den 5 december 2014

**Yttrande över förslag konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun.**

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse har följande synpunkter på förslaget om konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun.

Miljötekniks byggnationer och anläggningar är väldigt specifika både till funktion och utseende.

Styrelsen anser därmed att förslag till beslut om utsmyckning av Ronneby Miljö och Teknik AB:s byggnader och anläggningar ska beslutas av Miljötekniks styrelse. Innan beslut fattas kan samråd göras med det eventuella framtida utsmyckningsrådet.

Enligt uppdrag



Hans Nilsson

VD

BK M