

Sammanträdesprotokoll nr 1 2012
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 1 mars 2012.

Beslutande: Bengt Holm, ordf
Jan-Anders Palmqvist
Christoffer Laz
Jan Espenkrona
Mats Paulsson
Lars Svensson
Christer Hallberg
Magnus Johannesson
Nils-Erik Mattsson
Björn Brink

Övriga Deltagare: Rolf Johansson, Vision
Ulf Holmström, SKAF
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, ekonomichef
Lisa Svanberg, sekr.

§ 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsar de närvarande välkomna, och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**
Till att justera dagens protokoll utses Jan Espenkrona.

§ 3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.

§ 4 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 **Bokslut och årsredovisning 2011**
2010 års bokslut och årsredovisning redovisas av VD. Varje verksamhet för sig och sedan totalt för bolaget.

Inlägg från: Christer Hallberg, Magnus Johannesson, Bengt Holm, Jan-Anders Palmqvist, Nils-Erik Mattsson, Mats Paulsson, Lars Svensson.

Vid nedläggningen av panncentralerna i Kallinge, Hjorthöjden och Hulta Norra uppkom en utranteringskostnad på 2503 tkr. Förslag uppkom att denna kostnad skall anges i not i årsredovisningen.
Förslaget godkänns.

Med detta tillägg godkänner styrelsen bokslutet och årsredovisningen.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att godkänna bokslutet och årsredovisningen för 2010.

§ 6 **Miljötekniks sponsring till föreningar**

VD föredrar ärendet. Förra presidiet tog beslut om att sponsringen ska minska med 25 % varje år tills den är 0.

Presidiet föreslår att sponsringen till föreningar och klubbar inom kommunen ska fortsätta minska med 25 % varje år men att sponsring kan ske till projekt som ligger nära Miljötekniks verksamhet eller miljöpolicy. VD tar beslut om sponsring.

Inlägg från: Jan-Anders Palmqvist och Jan Espenkrona.

Beslut tas enligt presidiets förslag.

§ 7 **Utse två deltagare från styrelsen till den interna referensgruppen för lokala miljömål.**

VD föredrar ärendet. Det har bildats ett Miljö- och energiråd i kommunen som under 2012 och 2013 kommer att arbeta med att revidera de lokala miljömålen. För att målen ska vara så förankrade som möjligt samt realistiska för verksamheterna och bolagen bjuds representanter från nämnderna och bolagen in att delta. Bengt Holm och Christer Hallberg föreslås representera Ronneby Miljö & Teknik. Beslut tas enligt förslag.

§ 8 **Redovisning av utvärdering och förslag att ta bort restriktionen för tecknande av swappar.**

VD föredrar ärendet. VD föreslår att ta bort restriktionen om att endast teckna en swap. Men föreslår samtidigt en begränsning.

Inlägg från: Jan-Anders Palmqvist, Magnus Johannesson, Christoffer Laz, Jan Espenkrona, Lars Svensson och Mats Paulsson.

Ordförande föreslår en begränsning att binda upp till 1/3 av lånestocken, samt kontinuerlig utvärdering.

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

§ 9 **Information om skadeståndersättning**

Bengt Holm föredrar ärendet. Han föreslår att ärendet bordläggs tills vidare utredning är klar. Styrelsen beslutar mot förslaget.

Inlägg från: Jan-Anders Palmqvist, Mats Paulsson, Magnus Johannesson, Jan Espenkrona, Nils-Erik Mattsson, Christoffer Laz, Lars Svensson och Rolf Johansson.

Styrelsen återremitterar ärendet och beslutar att begära in ett yttrande från yrkesrevisorer för att kunna ta vidare beslut i frågan. Ärendet skjuts upp till nästa möte.

§ 10

Rapporter

Informatör för Byanätsutbyggnad, IT/Bredband

VD föredrar ärendet. Enligt ägardirektivet ska en informatör anställas för att arbeta med marknadsföring angående utbyggandet av fibernätet. Informatören som skulle anställas har tackat nej och VD föreslår därför att bolaget ska anlita Hans Olausson som konsult. Kostnaden för detta kommer att belasta IT/Bredband.

Styrelsen föreslår att bolaget ska avsätta 300 000 kr för marknadsföring för fibernätet, och att VD sköter ärendet efter de premisserna.

Inlägg från: Jan-Anders Palmqvist, Jan Espenkrona, Bengt Holm, Magnus Johannesson, Christoffer Laz och Mats Paulsson.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Bräddning på avloppssidan från våra reningsverk.

VD föredrar ärendet.

Inlägg från: Bengt Holm, Christer Hallberg och Jan-Anders Palmqvist.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 11

Övriga frågor

VD delar ut utskicket som gjorts till boende i Sanden i Bräkne-Hoby angående en eventuell utbyggnad av fjärrvärme- och fibernätet. Bolaget vill se vilket intresse som finns för detta.

VD delar ut broschyr om Ronneby Miljö & Tekniks tjänstegarantier som varje verksamhet tagit fram på uppdrag från kommunfullmäktige. VD vill ha in synpunkter på denna från styrelsen.

VD informerar om att plats hittats för takbaserad vindkraft och offert inkommit på ca 600 000 – 650 000 kr. Förslaget ska gås igenom och beslut tas upp i styrelsen.

Inlägg från: Mats Paulsson.

Rapporten godkänns.

Nils-Erik Mattsson lämnar in en skrivelse som han vill ska tas upp vid nästa styrelsemöte.

Ordförande tar upp frågan angående utbildning för styrelsen. Styrelsen beslutar att utbildning ska bokas i anslutning till styrelsemöte.

Inlägg från: Jan Espenkrona, Magnus Johannesson och Bengt Holm.

VD får i uppdrag att ta fram ett utbildningsförslag.

§ 12

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bengt Holm
Ordf.

Lisa Svanberg
Skr.

Jan Espenkrona
Justerande