

Sammanträdesprotokoll nr 3 2012

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 maj 2012.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Johan Sandberg, 1:e v. ordf.

Jan-Anders Palmqvist, 2:e v. ordf.

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot, närvarande tom punkt 8.

Christoffer Laz, ledamot

Jan Espenkrona, ledamot

Christer Hallberg, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot

Björn Brink, ledamot

Övriga Ulf Holmström, SKAF

Deltagare: Hans Nilsson, VD

Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll utses Christer Hallberg.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Under punkten övrigt kommer VD att redovisa förslag till taxa för fiberanslutning.

Dagordningen godkändes.

§ 4 **Föregående protokoll**

VD har varit i kontakt med revisionsbyrån KPMG som ska hålla styrelseutbildningen och föreslår att den hålls på förmiddagen den 27 september i samband med att styrelsemöte hålls på eftermiddagen.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 **Förslag till budget och taxa för fjärrvärmens 2013.**

VD redovisar ärendet. Förslag till budget lämnas enligt 3 alternativ.

Alternativ 1 benämns tjänstemannaförslaget och innefattar en försäljning av 107 GWh och en taxehöjning med 3 % på fast avgift och 2,5 % på rörlig avgift.

Alternativ 2 benämns presidietts förslag med försäljning 107 GWh och ingen taxehöjning.

Alternativ 3 benämns presidietts förslag med försäljning 115 GWh och ingen taxehöjning.

2:e vice ordf Jan-Anders Palmqvist informerar om att han bifaller alternativ 1, tjänstemannaförslaget.

VD redovisar fjärrvärmens investeringsbudget för 2013.

I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist , Nils-Erik Mattsson, Lars Svensson, Christer Hallberg, Jan Espenkrona, Ordf. Bengt Holm, Johan Sandberg, Christoffer Laz och Mats Paulsson.

Styrelsen godkänner framlagd investeringsbudget för 2013.

VD skall till nästa styrelsemöte presentera plan för möjlig utbyggnad av fjärrvärmerna.

Debatten avslutas och 2 förslag läggs fram för beslut.

Jan-Anders Palmqvist föreslår alternativ 1, 107 MWh och taxehöjning med 3% på fast avgift och 2,5% på rörlig avgift.

Ordf. Bengt Holm och Johan Sandberg föreslår 111 MWh och ingen taxehöjning, vilket ger 0 resultat.

Styrelsen beslutar enligt ordf. Bengt Holm och Johan Sandbergs förslag, 111 MWh och ingen taxehöjning.

Jan-Anders Palmqvist och Christer Hallberg reserverar sig mot beslutet.

§ 6 **Årsrapport till Energimyndigheten för 2011 Elnät.**
Framlagd årsrapport för elnät godkänns av styrelsen. Rapporten skall inlämnas till Energimarknadsinspektionen.

§ 7 **Årsrapport till Energimyndigheten för 2011 Fjärrvärmerna.**
Fjärrvärmerapporten redovisas exklusive fjärrkyla.
Framlagd årsrapport för fjärrvärmerna godkänns av styrelsen. Rapporten skall inlämnas till energimarknadsinspektionen.

§ 8 **Redovisning av utredning som revisorn utfört i skadeståndsärende.**
Rapporten som revisor Niclas Bremström utfört i skadeståndsärende är utsänd till styrelsen. Kritik framförs av ordf. Bengt Holm om att revisorn inte tagit kontakt med ordf. och diskuterat ärendet i samband med att rapport skrevs. Ordf. skall framföra denna kritik till revisor Niclas Bremström.

Jan-Anders Palmqvist yttrar sig i ärendet.

Översyn av ”Arbetsordning för styrelsen” och ”VD-instruktion” skall göras under hösten.

§ 9 **Tertialbokslut 20120430.**
VD föredrar framlagt tertialbokslut för tiden 2012-01-01-2012-04-30.
Verksamheterna redovisas var för sig och för bolaget som helhet. Även gjorda investeringar redovisas.

I diskussion deltar Mats Paulsson, Jan-Anders Palmqvist och Johan Sandberg.

Angående IT-verksamheten.

Investering för 2012 har beräknats till 250 tkr. I budgeten för 2012 finns ingen investering upptagen. Investeringen avser nedläggning av tomrör vid annan schaktning och är ett direktiv från ägaren.

Styrelsen beslutar godkänna denna investering på 250 tkr. för 2012.

VD informerar om att skrivelse har sänts till Kommunchef Jörn Wahlroth om att vi inte fått svar på tidigare sänd förfrågan om IT-verksamhetens framtid.

I diskussion deltar Mats Paulsson, Jan-Anders Palmqvist, Johan Sandberg och ordf. Bengt Holm.

Styrelsen beslutar att tertialbokslutet läggs till handlingarna.

§ 10 **Förslag till samarbetsavtal med VMAB.**

VD redovisar förslaget till samarbetsavtal med VMAB.

I diskussion deltar Jan Espenkrona, Johan Sandberg, ordf Bengt Holm, Jan-Anders Palmqvist och Mats Paulsson.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD Hans Nilsson i uppdrag att slutföra och teckna avtal med VMAB.

Styrelsen bifaller presidiets förslag.

§ 11 **Delegation till VD att skriva under tillståndsansökan för Angelskog.**

Ansökan om nytt tillstånd är inskickat till Miljödomstolen. Miljöteknik skall inkomma med kompletteringar till ansökan. Miljödomstolen erfordrar en fullmakt från styrelsen att VD Hans Nilsson har rätt att skriva under ansökan och kompletteringar.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD Hans Nilsson fullmakt att skriva under ansökan om nytt tillstånd för Angelskog och dess kompletteringar.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 12 **Rapporter.**

Lönerevision

Nytt löneavtal skall gälla fr o m 2012-04-01. Förhandlingar pågår och VD beräknar att det inte blir klart förrän efter semestern.

Solfångare och Solestöd.

VD informerar om att vi har undersökt möjligheten att installera solfångare på två fastigheter, dels på Fjärrvärmeverkets tak och dels på centralförrådets tak. Bidragsansökan har lämnats till Länsstyrelsen men vi har fått avslag. Det finns ett bidrag som heter Solestöd och som avser en kombination av solfångare och solceller. Styrelsen beslutar att VD undersöker möjligheten att investera på en

av anläggningarna och återkomma med kalkyl där hänsyn tas till kostnader och bidrag.

Inlägg av Jan-Anders Palmqvist.

Utbyggnad fjärrvärme Sanden Bräkne-Hoby.

VD informerar om resultatet av undersökningen avseende utbyggnad i området Sanden i Bräkne-Hoby. 40% har svarat och 16% är intresserade. Området är uppdelat i olika etapper efter hur intressant en utbyggnad är. Personlig kontakt skall tas med boende för att försöka få fler intresserade.

§ 13

Övriga frågor.

VD redovisar ett förslag till taxa avseende anslutningsavgifter för fiber. Taxan skall beslutas av KF.

I diskussion deltar Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist, Mats Paulsson och Jan Espenkrona.

Styrelsen beslutar godkänna taxeförslaget.

VD får i uppdrag att komplettera grundförslaget med kompletterande text. VD skall även beakta om det finns möjlighet att sänka taxan.

Förenkla – helt enkelt, är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Materialet kommer att sändas ut till styrelsen med protokollet.

En politiker och två tjänstmän från Miljöteknik får möjlighet att delta i utbildningen.

§ 14

Avslutning.

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 27 september 2012.

Ordföranden förklarar mötet avslutat och önskar styrelsen och tjänstemännen en trevlig sommar.

2:e vice ordf. Jan-Anders Palmqvist önskar ordf. Bengt Holm en trevlig sommar.

Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Christer Hallberg
Justerande

