

## Sammanträdesprotokoll nr 5 2012

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 25 okt. 2012.

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.

Johan Sandberg, 1:e v. ordf. kommer under punkt 5.

Jan-Anders Palmqvist, 2:e v. ordf. kommer under punkt 5

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot

Christoffer Laz, ledamot. kommer under punkt 5.

Jan Espenkrona, ledamot

Christer Hallberg, ledamot

Magnus Johannesson, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot

Björn Brink, ledamot

**Övriga** Ulf Holmström, SKAF

**Deltagare:** Angela Kristiansson, Vision

Jens Hansen, driftchef elnät

Hans Nilsson, VD

Lena Nilsson, Sekr.

### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

### § 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utses Björn Brink.

### § 3 Godkännande av dagordning

Under punkten övriga frågor kommer VD att ta upp förfrågan om Solparker.

Magnus Johannesson tar upp vikten av att kalla till möten i god tid. Mats

Paulsson tar upp fråga kring vindkraft.

Härefter godkändes dagordningen.

### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

### § 5 Förslag att anordna en Energi och Miljömässa för hållbar utveckling hösten 2013

Ordf. Bengt Holm föredrar ärendet.

Inlägg av Mats Paulsson, Nils-Erik Mattsson, Christer Hallberg, Magnus Johannesson, Johan Sandberg, Jan Espenkrona och Lars Svensson.

VD redovisar att kostnaderna för mässan beräknas uppgå till mellan 120 – 150 tkr.

Presidiet föreslår styrelsen att Miljöteknik skall anordna en Energi och Miljömässa enligt Bengt Holms förslag samt utse en styrgrupp för planering av

förslaget. Om kostnaderna överstiger maxbeloppet 150 tkr skall ärendet återgå till styrelsen för ny behandling.  
Styrelsen bifaller presidiets förslag.

Magnus Johannesson föreslår att styrgruppen skall bestå av presidiet.  
Styrelsen bifaller Magnus Johannessons förslag.

## § 6 **Förslag till reviderad investeringsbudget 2013.**

VD föredrar ärendet.

När Miljötekniks investeringsbudget för 2013 togs upp i KSAU beslutade man att återremittera förslaget till Miljötekniks styrelse för att utreda vad det innebär om investeringsbudgeten var i paritet med avskrivningarna för 2013.

Investeringarna för 2013 omprioriteras och flyttas fram till 2014-2016.  
Jan-Anders Palmqvist informerar om bakgrunden till att ärendet återremitterats.  
Detta har att göra med lånesituationen för Ronneby kommun.

Debattinlägg av Magnus Johannesson, Jan Espenkrona, Ulf Holmström, Christer Hallberg, Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist, Ordf. Bengt Holm, Christoffer Laz och Lars Svensson.

Det ursprungliga förslaget till investeringsbudget för 2013 läggs fram som förslag ett.

Den reviderade investeringsbudgeten läggs fram som förslag två.  
Styrelsen beslutar enligt denna ordning.

VD får i uppgift att förstärka argumenteringen för förslag ett enligt de debattinlägg som framkommit.

## § 7 **Rapporter**

Vindkraftsutredningen

VD redovisar vad som pågår i vindkraftsprojektet.

Debattinlägg av Jan-Anders Palmqvist, Johan Sandberg, Magnus Johannesson och ordf. Bengt Holm.

Oklarheter vad gäller bl a upphandlingsförfarandet bör klargöras innan vi går vidare. Meningen är dock att gå vidare med projektet och få fram ett beslutsunderlag.

Rapporten godkändes.

---

VD redovisar resultatet tom september månad för varje verksamhet samt för bolaget som helhet.

Rapporten läggs till handlingarna

---

Lena Nilsson informerar om en förfrågan från skatteverket angående det villkorade aktieägartillskottet som IT-Bredbandsverksamheten erhåller årligen från sin moder AB Ronneby Helsobrunn. Eftersom det är villkorat skall detta betalas tillbaka när det blir möjligt.  
Styrelsen godkänner rapporten.

---

Driftchef Jens Hansen informerar om effekttaxa.

Miljöteknik har beställt en utredning av Reijlers ingenjörbyrå för att få svar på följande frågeställningar.

Vad innebär det ekonomiskt för elnät att införa effekttaxa och vad kommer det att innebära för kunderna samt klarar våra befintliga datasystem införande av effekttaxa.

Jens Hansen informerar om timmätning.

Det är via elhandelsbolaget som man tecknar avtal om timmätning och våra mätare klarar av att lämna dessa mätvärden. För att se sin belastningsprofil redovisas mätvärdena på Miljötekniks hemsida via tjänsten ”mina sidor”. Miljöteknik informerar på sin hemsida om timmätning och det kommer även att skickas information med nästa fakturautskick som sker i december.

Jens Hansen informerar om nettodebitering (kvittning) som är skillnad mellan producerad el och förbrukad el.

Regeringen har tillsatt en utredning som skall ta fram lagförslag om införande av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi och mervärdesskatt. Med nettodebitering avses här ett system där den förnybara el som privatpersoner eller företag med microproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot annan el som de tar emot från elnätet.

Uppdraget skall redovisas senast den 14 juni 2013.

Ordf. Bengt Holm föreslår att Miljöteknik avvaktar med införande av nettodebitering tills utredningen är klar och vi vet vilka förutsättningar som kommer att gälla från centrala myndigheter. Styrelsen beslutar enligt ordf. förslag. Nils-Erik Mattsson reserverar sig mot att Miljöteknik skall avvakta med införandet av nettodebitering.

---

VD informerar om att ett lån på 50 Mkr skrivits om. Långgivare, Kommuninvest, till rörlig ränta 3 mån stibor + 0.15 punkter och ett års kapitalbindning. Även tidigare långgivare var Kommuninvest.

Styrelsen godkänner rapporten

---

VD informerar om policy för personalfester, gåvor och informationsmöten inom Miljöteknik.

Johan Sandberg föreslår att dessa skall samordnas med kommunens policy.

VD kommer att ta upp detta på nästa Samrådsmöte med facken.

VD informerar om policy vid ”Omorganisation eller ändrade arbetsuppgifter”. Styrelsen godkänner rapporten.

---

Nils-Erik Mattsson lämnar in skriftlig reservation till ärende 7.

---

VD informerar om besparingar som görs inom Miljöteknik. Informationsmaterialet kommer att sändas ut tillsammans med protokollet. Rapporten godkänns.

---

VD informerar om branden som bröt ut fredags natt på Angelskog. Rapporten godkänns.

---

## § 8

### **Övriga frågor**

Nils-Erik Mattsson lämnar skriftliga frågor till Miljöteknik, elnät, att tas upp under övriga frågor på nästa styrelsemöte.

VD har fått erbjudan om att delta i Solparksprojekt från ett företag som inte finns registrerat och som inte går att genomlysa. VD föreslår att vi inte skall ingå något samarbete med detta företag och styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.

---

Magnus Johannesson påvisar vikten av att kallelse till styrelseutbildning och styrelsemöten skall gå ut i god tid. Vissa arbetsgivare skall meddelas två veckor inför ledighet för styrelseuppdrag. Styrelsen beslutar att hänsyn skall tas till påpekandet i möjligaste mån.

---

Mats Paulsson kommer på grund av tidsbrist att ta upp fråga angående vindkraften vid nästa styrelsemöte

## § 9

### **Avslutning.**

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 6 december 2012.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Bengt Holm  
Ordf.

Lena Nilsson  
Skr.

Björn Brink  
Justerande.