

Sammanträdesprotokoll nr 6 2012

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6 dec 2012.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Jan-Anders Palmqvist, 1:e vice ordf.

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot

Christoffer Laz, ledamot

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, IT-bredband

Hans Nilsson, VD

Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdet öppnande**

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll utses Nils-Erik Mattsson.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Efter punkt 3 kommer Strategi och handlingsplan för bredbandsverksamheten att presenteras.

Under övriga frågor kommer bredbandsverksamheten att tas upp.

Därefter godkänns dagordningen.

Stellan Sjögren från Infrakonsult Syd AB redovisar framtagna Strategi och handlingsplan avseende Ronneby Miljö och Teknik AB:s verksamhetsområde bredband.

§ 4 **Föregående protokoll**

Nils-Erik Mattssons skriftliga frågor till elnät besvaras av Jens Hansen. Frågorna besvaras dels muntligt, dels genom framtaget material som erbjuds intresserade styrelseledamöter. Redovisningen godkänns av Nils-Erik Mattsson.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 **Fastställande av: Arbetsordning för Miljötekniks styrelse.**

VD föredrar förslaget till arbetsordning med två förändringar mot föregående år. Christer Hallberg kommer med följande förslag till tillägg resp. ändring.

Under rubriken ”Av protokollet skall framgå” läggs till ytterligare en punkt:

Alla yrkanden skall redovisas i protokollet.

Punkt 4, Styrelsen presidium

Presidiet utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Presidiet samråder med kommunstyrelsens arbetsutskott om personalpolitik och lönesättning.

Tillägg, (flyttas från VD-instruktion)

Anställningsvillkor för VD

Regleras i avtal och skall för dess giltighet fastställas av styrelsen. Ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande företräder styrelsen vid förhandling med VD.

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen enligt framlagt förslag till Arbetsordning för Ronneby Miljö och Tekniks styrelse.

§ 6 **Fastställande av VD-instruktioner**

VD föredrar förslag till VD-instruktion.

Magnus Johannesson föreslår borttag av följande stycke, sid 2.

VD skall redovisa lön och förmåner

Sista stycket, ”Anställningsvillkor för VD” föreslås flyttas till arbetsordningen.

Från arbetsordningen punkt 4 till VD instruktion flyttas: *VD ansvarar för löneförhandling och tecknar avtal.*

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen enligt framlagt förslag till VD-instruktion.

§ 7 **Fastställande av Miljöpolicy**

VD redovisar förslag till Miljöpolicy och informerar om de förändringar som gjorts mot föregående år för att få miljöpolicy att sammanfalla med texten i Strategiplanen.

Christer Hallberg föreslår följande tillägg till punkt 6.

Vi arbetar för avfallsminskning, *återanvändning* och återvinning där så är möjligt.

Efter ovanstående tillägg beslutar styrelsen enligt framlagt förslag till Miljöpolicy.

§ 8 **Fastställande av mötesdatum 2013 för presidiet och styrelse**

VD redovisar framlagt förslag till datum.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

§ 9 **Godkännande av internkontroll 2012**

VD redovisar resultatet av den internkontroll som genomförts 2012. Pärm med handlingar som framtagits finns till påseende.

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen.

Sammanträdet ajourneras för kaffe.

- § 10 **Förslag till internkontroll 2013**
VD redovisar förslag till internkontrollplan för 2013.
Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.
- § 11 **Överflyttning av investering av servicefordon för VA till 2013. Kostnad 450 tkr.**
På grund av lång leveranstid hinner VA inte få servicebilen innan årsskiftet. I och med framflyttat leveransdatum måste de 450 tkr som finns i 2012 års investeringsbudget flyttas över till 2013.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna framflyttningen av investeringen på VA till 2013.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 12 **Förslag från Magnus Johannesson om miljöbokslut**
Magnus Johannesson informerar om sitt förslag till miljöbokslut.
VD har varit i kontakt med bl.a. Cefur och projektet är utlagt som ett examensjobb i Cefurs katalog för examensarbete.
Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att starta ett examensjobb för att försöka få fram en metod för att kunna göra ett miljöbokslut för Ronneby Miljö och Teknik AB.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 13 **Förslag att överta pelletspannan på Ålyckehemmet i Johannishus från E:on/Ronnebyhus**
VD redovisar ärendet. Ronnebyhus har ställt frågan till Miljöteknik om vi vill överta och sköta pelletspannan på Ålyckehemmet. VD presenterar kalkyl och förutsättningar för övertagandet.
VD föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att skriva avtal med Ronnebyhus och överta pelletspannan på Ålyckehemmet i Johannishus.
Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.
- § 14 **Rapporter**
Ekonomiska rapporter
VD redovisar det senaste förslaget till investeringsbudget 2013 för Miljöteknik efter de direktiv som Miljöteknik fått från Kommunstyrelsen. Pga låneläget i kommunen får investeringsbudgeten inte överstiga budgeterade avskrivningar. Neddragningar och framflyttningar av investeringar till kommande år har gjorts och det nu lämnade förslaget slutar på 45 150 tkr. och är i paritet med planerade avskrivningar för samma tid.
Inlägg av Jan-Anders Palmqvist, Lars Svensson, Mats Paulsson, Magnus Johannesson och Jan Espenkrona.

VD informerar styrelsen om kommunalrådets uttalande om att Miljöteknik lämnar för dåligt resultat. VD frågar styrelsen hur vi ska förhålla oss till det uttalandet.
Inlägg av Jan-Anders Palmqvist, Magnus Johannesson, Jan Espenkrona, Jens Hansen och VD Hans Nilsson.
Rapporten läggs till handlingarna.
-

VD redovisar resultatet efter oktober månad för Miljöteknik som helhet och kommenterar de olika verksamheternas resultat.
Rapporten godkändes.

VD redovisar Miljötekniks kostnader till kommunen.
Rapporten läggs till handlingarna.

Information om omsättning av lån

VD informerar om två lån som omsatts under november månad på totalt 80 Mkr. Båda finns nu hos Kommuninvest med räntebindning Stibor 3 mån. och ett år kapitalbindning.
Rapporten läggs till handlingarna.

Rapport om vindkraftsutredningen

VD rapporterar om pågående vindkraftutredning. Miljöteknik, ABRI och Ronnebyhus håller med hjälp av konsult, på att ta fram ett färdigt förslag i vindkraftsfrågan. Detta förslag beräknas bli klart i slutet av jan. 2013 och kommer att lämnas till vår ägare för vidare handläggning.
Rapporten godkänns.

VD redovisar läget för den planerade Energimässan. Kontakt har tagits med bl.a. Knut Hahnskolan och vi har fått väldigt positiv respons.
Ordf. Bengt Holm poängterar att det är Miljöteknik som ska stå som arrangör för mässan och som får sätta ramar och bestämma samarbetspartners.
Styrgruppen beräknas ha sitt första möte i januari nästa år.
Rapporten godkänns.

§ 15

Övriga frågor

Bredbandsutredningen

VD redovisar läget och hänvisar till föredraget av Stellan Sjögren.
VD:s fråga till styrelsen är om vi ska gå vidare med utredningen och få fram ett förslag.
Inlägg av Christer Hallberg, Jan-Anders Palmqvist, ordf. Bengt Holm och Jan Espenkrona.
Framtagen strategiplan är att betrakta som arbetsmaterial.
Styrelsen ger VD i uppdrag att lämna strategiplanen till koncernledningen och invänta svar på den skrivelse som tidigare lämnats från Miljötekniks styrelse.

§ 16

Avslutning

Ordf. Bengt Holm tackar styrelsen för gott samarbete under ett intressant och händelserikt år.

Ordf. skickar en julhälsning till Miljötekniks personal och tackar för en god arbetsinsats under det gångna året samt önskar styrelse och personal

God Jul och Gott Nytt År.

Jan-Anders Palmqvist önskar å styrelsen vägnar detsamma till ordf. Bengt Holm.

Mötet förklaras avslutat.

Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Nils-Erik Mattsson
Justerande.