

**Sammanträdesprotokoll nr 7 2011**  
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 27 oktober 2011.**

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.  
Jan Espenkrona, ledamot  
Mats Paulsson, ledamot  
Lars Svensson, ledamot  
Christer Hallberg, ledamot  
Magnus Johannesson, ledamot  
Nils-Erik Mattsson, ledamot  
Björn Brink, ledamot

**Övriga Deltagare:** Angela Kristiansson Vision  
Jens Hansen, Elnätschef/ IT-bredbandschef  
Hans Nilsson, VD  
Lena Nilsson, Sekr.

§ 1            **Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2            **Val av justeringsman**  
Till att justera dagens protokoll utses Mats Paulsson.

§ 3            **Godkännande av dagordning**  
Under övriga frågor kommer Mats Paulsson att upp fråga om vindkraft.  
Dagordningen godkändes.

§ 4            **Föregående protokoll**  
VD informerar om takbaserad vindkraft. VD och elnätschefen har haft kontakt med företaget som producerar och levererar takbaserad vindkraft.  
Elnätschef Jens Hansen informerar om kontakten. Av Miljötekniks byggnader finns endast en möjlig plats för placering av ett takbaserat vindkraftverk och det är Centralförrådets tak. Vi kommer att få offert och kalkyl på ett 10 KW takburet vindkraftverk. Även platser för ett konventionellt byggt vindkraftverk har undersökts men här vet vi sen tidigare att det blir problem med tillstånd.

I debatt deltar: Magnus Johannesson, ordf. Bengt Holm och Nils-Erik Mattsson.

Produktionen av el från de solceller som finns på fjärrvärmeverket går direkt in och förbrukas i fjärrvärmeverkets drift och detsamma gäller för centralförrådets elproduktion som används för centralförrådets drift.

Förhandlingar avseende avtalets utformning angående markinköpet av asfalterad yta i Bräkne-Hoby vid fjärrvärmeverket pågår.

Styrelseutbildning kommer att hållas den 22 november mellan kl. 10.00 och 12.00. Kallelse kommer att skickas ut till styrelsen.

Christer Hallberg får besked om att det är vacumbrytare som vi kommer att investera i P8. Hänsyn är tagen till miljöaspekten.  
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 **Förslag att Miljöteknik skall handla med Ränteswapar inkl. forwardsswapar. FRA.**

VD föredrar ärendet och informerar om att kontakt tagits med Entropi efter presidiet möte och de föreslår att ingen begränsning eller utvärdering skall ingå i beslutet. Detta begränsar möjligheten att utnyttja de historiskt låga räntenivåerna på de långa räntorna och även begränsar möjligheten att förlänga räntebindningen.

I debatt deltar: Magnus Johannesson, Lars Svensson, Jan Espenkrona, Mats Paulsson, ordf Bengt Holm och Christer Hallberg.

Presidiet föreslår styrelsen att i första läget upphandla Swapar för motsvarande lån uppgående till 50 Mkr för att sedan göra en utvärdering.

Jan Espenkrona föreslår att bolaget helt skall avstå från handel med ränteswapar inkl. forwardsswapar. FRA

Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

Styrelsen ger delegation till VD, eller den som VD delegerar till, att inköpa swap för 50 Mkr.

§ 6 **Förslag till Finanspolicy för Ronneby Miljö och Teknik AB**

Förslag till ny finanspolicy dras tillbaka för att eventuellt tas upp när det blir aktuellt efter utvärdering av inköp av swap enligt styrelsens beslut i § 5.

§ 7 **Förslag att ge VD i uppdrag att Miljöteknik skall medverka i projektet kommunala solenergiparker, samt att godkänna offert som Teknikmarknad offererat.**

VD föredrar ärendet.

I debatt deltar: Lars Svensson och Christer Hallberg.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att medverka i projektet kommunala solenergiparker samt att godkänna den offert på fortsättning av förstudien som Teknikmarknad offererat.

Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

§ 8 **Förslag att ge VD i uppdrag att Miljöteknik skall medverka i projektet biogas tillsammans med VMAB och övriga Blekingekommuner.**

VD föredrar ärendet.

I debatt deltar: Christer Hallberg, Jan Espenkrona och Magnus Johannesson.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att medverka i projektet biogas tillsammans med VMAB och övriga Blekingekommuner.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9 **Förslag att ge VD i uppdrag att Miljöteknik skall medverka i projektet intelligenta laddstolpar tillsammans med Logica och övriga Blekingekommuner.**

VD föredrar ärendet.

I debatt deltar: Jan Espenkrona och Magnus Johannesson.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att medverka i projektet intelligenta laddstolpar tillsammans med Logica och övriga Blekingekommuner.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 10 **Förslag till skrivelse till Miljötekniks ägare angående IT/bredbands framtid.**

VD föredrar ärendet och informerar om att revisor Niclas Bremström KPMG har tagit del av och gjort tillägg till texten i skrivelsen.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna skrivelsen och ge VD i uppdrag att skicka skrivelsen till ägaren AB Ronneby Helsobrunn.

Styrelsen godkänner presidiets förslag.

§ 11 **Rapporter**

VD informerar om resultatet efter september månads utgång för företaget som helhet och varje verksamhet för sig.

I debatt deltar: Christer Hallberg, Jan Espenkrona och Mats Paulsson.

Rapporten läggs till handlingarna.

VD informerar om att en ny hemsida för Miljöteknik tagits i bruk. Adressen är [www.ronneby.se/miljoteknik](http://www.ronneby.se/miljoteknik).

VD framställer fråga till styrelsen. En arbetsgrupp i Bräkne-Hoby har gjort en förfrågan till Miljöteknik om att ta fram kostnadsförslag för framdragning av fiberkabel till Järnavik och Garnanäs. Då IT-bredbandsverksamheten går med förlust och ägarna skall ta ställning till hur verksamheten skall bedrivas i framtiden undrar VD och IT-bredbandschefen hur de skall förhålla sig.

Ordförande Bengt Holm förslår att Miljöteknik skall ta fram kostnadsförslag för framdragning av fiberkabel och styrelsen godkänner detta förslag.

---

Elnätschef Jens Hansen informerar om Sveriges uppdelning i elområden som träder ikraft den 1 nov. och förvarnar om att kostnaden kan bli högre än vad man tidigare trott.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

---

Miljöteknik har fått i uppdrag av styrelsen att utföra timmätning på 22 kunder med taxa 9 för att utröna hur detta påverkar förbrukningen. Miljöteknik vill ha vägledning i hur projektet skall genomföras.

I debatt deltar: Ordf. Bengt Holm, Jan Espenkrona, Christer Hallberg och Nils-Erik Mattsson.

Ordföranden föreslår att strategigruppen tar sig an projektet och kommer med förslag. Detta godkänns av styrelsen.

## § 12

### **Övriga frågor**

Mats Paulsson väcker frågan om Miljötekniks möjlighet att investera i vindkraftverk utanför vårt distributionsområde. VD svarade att Miljöteknik inte har möjlighet att ta emot el utanför distributionsområdet.

Christer Hallberg tar upp frågan om möjligheten att köpa andelar i vindkraftverk då det är svårt med tillstånd för egen byggnation.

Informationen lades till handlingarna

---

Bengt Holm informerar om att han kommer att delta i en 2-dagars ledarutbildning.

---

Nils-Erik Mattsson lämnar skrivelse "Övriga frågor ställda på MT styrelsemöte 11-10-27" samt "Ytterligare en övrig fråga" att tas upp under övriga frågor vid nästa styrelsemöte.

---

VD informerar om att Miljöteknik tänker byta lokaler då vi är trångbodda i nuvarande lokaler i stadshuset och även att kommunen har behov av dessa lokaler. Uppsägning måste göras innan 31 oktober för att inte förlängas ytterligare tre år.

I debatt deltar: Jan Espenkrona, Mats Paulsson och Christer Hallberg.

Ordföranden föreslår att lokalerna sägs upp och olika hyresalternativ undersöks. Detta godkänns av styrelsen.

### § 13

#### Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Efter mötet visas Miljöteknikfilmen.

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 8 december 2011.

Bengt Holm  
Ordf.

Lena Nilsson  
Sekr.

Mats Paulsson  
Justerande