

Sammanträdesprotokoll nr 6 2011

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 maj 2011.

Beslutande: Bengt Holm, ordf
Johan Sandberg, 1:e v. ordf.
Jan-Anders Palmqvist, 2:e v. ordf.
Mats Paulsson, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Christer Hallberg, ledamot, tom § 10.
Magnus Johannesson, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot.

Övriga Deltagare: Ulf Holmström, SKAF
Rolf Johansson, SKTF
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utsågs Johan Sandberg.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Jan-Anders Palmqvist frågar om hur diskussionen fortgår angående planerna att Miljöteknik ska investera i en panna med placering hos Cascade.

VD informerar om läget.

I diskussion deltog: Jan-Anders Palmqvist, ordf Bengt Holm, Magnus Johannesson, Johan Sandberg, Mats Paulsson, Nils-Erik Mattsson, och Lars Svensson.

Miljöteknik avvaktar i ärendet i väntan på vissa besked från Cascade.

§ 8. Information om antalet producerade kWh i våra solcellsanläggningar finns nu utlagda på vår hemsida.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 Förslag till Taxa 2012 och förslag till Budget 2012 för fjärrvärmerna

VD fördrar ärendet.

I diskussion deltar: Jan-Anders Palmqvist, Christer Hallberg och Mats Paulsson.

VD föredrar föreslagen resultatbudget och investeringsbudget.

Presidiet föreslår styrelsen att höja taxan 2012 på fjärrvärmerna med 2,5 % både på den fasta och den rörliga delen.

Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

Presidiet föreslår att godkänna budgeten för 2012 för fjärrvärmen enligt presenterat förslag bilaga 1.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 6 **N-E Mattssons skrivelse angående införandet av timmätning av el i ett försöksområde**

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att ta fram kostnader för mätning och mjukvara för att kunna ge möjlighet till timvis elmätning i något försöksområde. Kostnaden skall redovisas för styrelsen som beslutar om projektet skall genomföras.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 7. **N-E Mattssons förslag till laddningsmöjligheter i Ronneby för bilar, husvagnar och husbilar**

VD föredrar ärendet.

När det gäller uppställningsplatser och laddningsmöjligheter för husbilar och husvagnar föreslår presidiet att förslagsställaren ställer skrivelsen till Ronneby kommun som handhar parkeringsmöjligheter mm inom kommunen.

I diskussion deltar Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist, Nils-Erik Mattsson och ordf. Bengt Holm.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att sätta upp en laddstolpe vid stadshuset samt införskaffa en elbil som tjänstefordon för att utvärdera elbilens möjligheter i verksamheten.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 8 **Förslag till ny Miljöpolicy för Miljöteknik.**

VD informerar om att en ny förkortad version av Miljöpolicy tagits fram.

I diskussion deltar: Ordf Bengt Holm, Magnus Johannesson, Johan Sandberg, Mats Paulsson och Nils-Erik Mattsson.

Johan Sandberg föreslår ny text vid sjätte punkten enligt följande:

- Vi strävar efter att förhindra föroreningar, effektivisera och minimera transporter, minimera användning av fossila bränslen. Vi arbetar för avfallsminskning och återvinning där så är möjligt.

Styrelsen beslutar anta miljöpolicy efter föreslagen ändring.

§ 9 **Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för 2010 Elnät**

I årsrapporten ingår på sida 12 en Särskild rapport. En uppgift som gäller nätförlust 2009 skall kontrolleras och förklaring lämnas med protokollet.

Framlagd årsrapport för elnät godkändes av styrelsen.

§ 10 **Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för 2010 Fjärrvärme**

Framlagd årsrapport för fjärrvärme godkändes av styrelsen.

§ 11 **Tertialbokslut 2011**

VD föredrar framlagt tertialbokslut för tiden 2011-01-01-2011-04-30.

Verksamheterna redovisas var för sig och för bolaget som helhet. Även gjorda investeringar redovisas.

Angående värmeverksamheten önskar Christer Hallberg redovisning av hur temperaturen kan påverka resultatet. Information med medeltemperatur från SMHI samt hur mycket bränsle av olika slag vi förbrukat för att framställa försåld energi kommer att bifogas protokollet.

VA-verksamheten: Försäkringsbolagen börjar komma in med regresskrav i ärenden som gäller översvämningarna som vi fonderat 7,7 Mkr till. Jan-Anders Palmqvist tar upp frågan om delegation vid eventuella förlikningsfall. Detta kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.

IT-verksamheten: Jan-Anders Palmqvist föreslår att Miljöteknik går till ägarna med krav om aktieägartillskott som täcker förlusterna eller annan åtgärd, exempelvis återköp och vill att ärendet aktualiseras till nästa styrelsemöte.

Christer Hallberg lämnar mötet under § 11, kl 16,45.

Styrelsen beslutar godkänna framlagt tertialbokslut.

§ 12 **Tillsättande av strategigrupp för Miljöteknik**

Ordförande informerar om ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att tillsätta en strategigrupp bestående av presidiet: Bengt Holm, Johan Sandberg och Jan-Anders Palmqvist, VD Hans Nilsson samt verksamhetscheferna Jens Hansen, Annelie Carlsson och Arne Andersson. Gruppens uppgift är att på lång sikt föreslå styrelsen övergripande strategier för de olika verksamheterna.

Rolf Johansson kom med yrkande från de fackliga representanterna att en facklig representant skall finnas i strategigruppen. Det åligger de fackliga representanterna att utse denna person.

Presidiets förslag med tillägg för en facklig representant bifölls av styrelsen.

§ 13 **Komplettering av investeringsbudget för Fjärrvärmen 2011 (Bränsleinmatning i Häggatorp)**

VD informerar om ärendet.

VD föreslår styrelsen att få öka investeringen för fjärrvärmen kallad "Reservinmatning Häggatorp" från 0,5 Mkr till 3,5 Mkr.

VD anser att investeringen är ekonomiskt försvarbar.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

§ 14

Rapporter

VD informerar om takplacerad vindkraft. Dessa tillverkas på Karlskronavarvet och finns i olika storlekar.

Ordförande framlade förslag att VD skulle titta vidare på detta och komma med förslag om lämplig placering samt presentera investeringskostnad och resultat kalkyl.

VD informerar om att upphandling har gjorts på transporter av farligt avfall inom renhållningsverksamheten. Inga anbud erhöles. Enligt tidigare styrelsebeslut innebär detta att Miljöteknik kan anställa en chaufför. Annons utgår internt. Rapporten godkändes.

§ 15

Övriga frågor

N-E Mattson lämnar skrivelse om ”Nätnytta” att tas upp av presidiet.

§ 16

Avslutning

Ordföranden tackar för det första styrelsemötet med den nya styrelsen och att det genomförts i god anda och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 22 september 2011

Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Johan Sandberg
Justerande

