

Sammanträdesprotokoll nr 6 2011

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 22 sept 2011.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.

Johan Sandberg, 1:e v. ordf.

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

Jan Espenkrona, ledamot

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot

Christer Hallberg, ledamot

Magnus Johannesson, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot.

Övriga Ulf Holmström, SKAF

Deltagare: Angela Kristiansson, Vision

Hans Nilsson, VD

Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll utsågs Jan-Anders Palmqvist.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Under övriga frågor kommer frågan om styrelseutbildning att tas upp.

Dagordningen godkändes.

§ 4 **Information av Entropi**

Finansrådgivningsföretaget Entropi informerade om ränterisker och swappar.

§ 5 **Föregående protokoll**

§ 11. Vår försäkringsmäklare Marsh sköter de regresskrav som inkommit från olika försäkringsbolag och överenskommer om ersättnings storlek.

§ 11. IT-verksamheten kommer att tas upp i särskild punkt.

§ 14. VD har inte kommit längre med frågan om takbaserad vindkraft. Möte med representanter är inbokat. VD återkommer i ärendet.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 6 **Inköp av mark för värmeverket i Bräkne-Hoby**

VD föredrar ärendet om köp av mark del av Svenstorp 21:1, ägare Andsjö Fastighets AB.

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

Presidiet föreslår styrelsen att VD och ordföranden får i uppdrag att genomföra köpet av mark del av Svenstorp 21:1. I kontraktet skall inga reservationer angående förorenad mark förekomma.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 7 **Tertialbokslut 2011-08-31**

VD föredrar framlagt tertialbokslut för tiden 2011-01-01-2011-08-31. Verksamheterna redovisas var för sig och för bolaget som helhet. Även gjorda investeringar redovisas.

I diskussion deltar Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist, Mats Paulsson, Christer Hallberg och Magnus Johannesson.

Tertialbokslutet 2011-08-31 lades till handlingarna.

§ 8 **Budget och taxor för 2012**

VD föredrar ärendet. Resultatbudget och investeringsbudget gäller samtliga verksamheter utom fjärrvärme. Fjärrvärmens budget och taxehöjning för 2012 är tagen i KF i augusti 2011.

VD föredrar investeringsbudget för varje verksamhet.

I diskussion deltar Johan Sandberg, ordf. Bengt Holm, Mats Paulsson, Christer Hallberg och Magnus Johannesson.

Styrelsen beslutar att godkänna framlagd investeringsbudget för 2012.

VD föredrar Elnäts driftsbudget. Ingen taxehöjning är föreslagen.

Förhandsregleringen för tiden 2012-2015 är inte klar och vi vet inte om våra föreslagna intäktsramar godkänns. Beslut väntas i slutet av oktober.

Frågan om förnyelsebar energi och möjlighet att framställa elkraft till våra nätförluster diskuterades.

VD föredrar VA-verksamhetens driftsbudget. Presidiet föreslår en taxehöjning med 9 % på den fasta delen och 7 % på den rörliga delen. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5%.

VD läste upp skrivelse som inkommit från fackföreningarna Vision f d SKTF, SKAF, Sveriges Ingenjörer samt Transport angående utbyggnad av VA utanför verksamhetsområdet.

VD fick i uppdrag att i rapportmallen kolla angiven plan för åren 2014 och 2015 då intäkterna kan vara för lågt upptagna.

VD föredrar Renhållningsverksamhetens driftsbudget. Taxorna föreslås höjas med 20 % för Latrin och med 20 % för osorterat avfall. I övrigt föreslås taxorna oförändrade.

VD föredrar driftsbudget för IT-Bredband.

VD föredrar driftsbudget för Tjänster och Service.

I diskussion om driftsbudget och taxor deltar Jan-Anders Palmqvist, Johan Sandberg, ordf. Bengt Holm, Christer Hallberg, Mats Paulsson, Jan Espenkrona och Magnus Johannesson

Styrelsen beslutar godkänna föreslagna taxehöjningar.

Styrelsen beslutar godkänna föreslagen driftsbudget med tillägg att VA-verksamhetens plan för 2014 och 2015 ses över.

- § 9 **Skrivelse till Miljötekniks ägare angående IT/bredbands framtid**
Presidiet föreslår att ge Jan-Anders Palmqvist och VD i uppdrag att i skrivelse till ägaren föreslå att genom köp, bidrag eller på annat sätt lösa Miljötekniks problem med underskott och minusresultat för IT-bredbandsverksamheten. Skrivelsen skall föreläggas Miljötekniks styrelse för beslut.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

- § 10 **Rapporter**
Nils-Erik Mattsson har lämnat skrivelse till presidiet ang. timmätning. Det är den el som kunden gör av med som skall mätas. Miljöteknik har en taxa 9 med 22 kunder som föreslås att på försök införa timmätning på.

Styrelsen godkänner förslaget.

- § 11 **Övriga frågor**

Ordf. Bengt Holm tar upp frågan om styrelseutbildning. VD har kontakt med ett revisionsbolag som eventuellt kommer att hålla utbildningen. Johan Sandberg kom med förslag att ta kontakt med ytterligare en utbildningsleverantör. Utbildningen skall hållas någon gång under hösten.

Nils-Erik Mattsson frågade om fjärrvärmeutbyggnad i Sanden. VD svarar att planering är på gång och vår informatör håller i detta.

§ 12

Avslutning

Ordföranden tackar för gott samarbete och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 27 oktober 2011.

Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.

Jan-Anders Palmqvist
Justerande