



Sammanträdesprotokoll nr 8 2011
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 8 december 2011.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Johan Sandberg, 1:e v. ordf.
Jan-Anders Palmqvist, 2:e v ordf.
Christoffer Laz, ledamot
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
Ulf Holmström, SKAF
Jens Hansen, elnätchef, 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 Christoffer Laz.

§ 3 **Godkännande av dagordning**
Under övriga frågor kommer ett extra ärende ”förslag till finanspolicy” att tas upp. Därefter godkännes dagordningen.

§ 4 **Föregående protokoll**
VD informerar om att avtalet avseende markinköpet vid fjärrvärmeverket i Bräkne-Hoby är klart för underskrift.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 **Fastställande av VD-instruktioner**
VD-instruktioner skall beslutas av styrelsen varje år.
I diskussion deltar Jan Espenkrona, Johan Sandberg och Christoffer Laz.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna förslag till VD-instruktion.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 6 **Godkännande av internkontroll 2011**
VD föredrar ärendet. Två avvikelser redovisas. Christer Hallberg påpekar att det saknas en kontroll av processen beredskap/övertid. VD redovisar att den kontrollen ägt rum den 16 november 2011 och att detta skall skrivas in i kontrollplanen.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna internkontrollprogrammet för 2011.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 7

Förslag till internkontrollprogram för 2012

VD föredrar ärendet.

I diskussion deltar Johan Sandberg, Lars Svensson och Christer Hallberg. Presidiet föreslår styrelsen att godkänna internkontrollprogrammet för 2012. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 8

N-E Mattssons skrivelse om betalning för levererad el till Miljöteknik.

N-E Mattsson föredrar sin synpunkt på förslaget till ersättning till microproducenter inom Ronneby Miljötekniks eldistributionsområde.

I debatt deltar Jan-Anders Palmqvist, Johan Sandberg, Christer Hallberg, Nils-Erik Mattsson och Magnus Johannesson.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta:

Ronneby Miljö och Teknik AB, elnät kommer vid varje årsskifte reglera ersättningen till microproducenter av producerad el.

Ersättningens storlek bestäms av vad elnät betalar till överliggande nät (E.on) per kWh.

För 2011 blir ersättningen 2,4 öre per kWh.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

N-E Mattsson reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna in skrivelse som skall bifogas protokollet.

§ 9

Förslag till genomförande av försöket med timmätning

Elnätschef Jens Hansen föredrar ärendet och framför förslag till genomförande av försöket med timmätning som framlagts för presidiet.

I debatt deltar N-E Mattsson, J-A Palmqvist, Christoffer Laz, Christer Hallberg och Magnus Johannesson.

Presidiet föreslår styrelsen att försöket med "Sollentunataxan" skjuts på framtiden i avvaktan på vad myndigheterna beslutar, detta för att undvika eventuella onödiga kostnader, samt att ge VD i uppdrag att starta ett projekt som innebär att kontakt tas med ett tjugotal kunder som idag har taxa 9 och informera dessa om hur de på bästa sätt skall utnyttja taxa 9.

Christer Hallberg önskar att man förtydligar skillnaden mellan elnätsbolag och elhandelsbolag i kontakten med kunderna.

Nils-Erik Mattsson yrkar återremiss av ärendet.

Styrelsen avslår återremiss och beslutar att ärendet skall avgöras nu.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

N-E Mattsson reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna skrivelse som skall bifogas protokollet.

§ 10 **Besvarande av N-E Mattssons fråga hur Miljöteknik gör för att minska de skadliga effekttoppar som kan inträffa under sträng kyla.**

Elnätschef Jens Hansen besvarar N-E Mattssons fråga.

I diskussion deltar N-E Mattsson, J-A Palmqvist, Christoffer Laz och Magnus Johannesson.

Styrelsen beslutar lägga ärendet till handlingarna.

§ 11 **Beslut om flytt av Miljötekniks personal från stadshuset.**

VD föredrar ärendet.

I diskussion deltar Jan Espenkrona, J-A Palmqvist, Mats Paulsson, Lars Svensson och Johan Sandberg.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att skriva hyreskontrakt med Soft Center enligt utsänt förslag.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 12 **Beslut om att anlita Entropi som ekonomikonsult**

VD föredrar ärendet.

Inlägg av Magnus Johannesson och Christoffer Laz.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att anlita Entropi som ekonomikonsult under 2012.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 13 **Besluta om sammanträdesdatum för Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse 2012**

Då februarimötet sammanfaller med sportlovsveckan föreslås ändring av styrelsemötet till den 1 mars kl 14.00 och presidiemötet till den 16 februari kl. 13.30.

Styrelsen beslutar fastställa sammanträdesplanen efter dessa ändringar.

Ny redigerad plan sänds ut med protokollet.

§ 14 **Rapporter**

VD informerar om att revisor från KPMG kommer den 17/1 2012 för att genomföra förvaltningsrevision.

Jan-Anders Palmqvist informerade om att Helsobrunnens styrelse tagit upp skrivelsen från Miljöteknik angående IT-Bredbands verksamhet men att inga ställningstaganden kan väntas under detta året.

Rapporten läggs till handlingarna.

VD informerade om att Miljöteknik har mottagit en offert avseende takbaserad vindkraft. Ärendet kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 15 **Ekonomisk rapport för oktober**

VD informerar om resultatet efter oktober månads utgång för företaget som helhet och varje verksamhet för sig. Resultatet är sämre än budgeterat för verksamheterna fjärrvärme och elnät på grund av den för årstiden varma väderleken.

Resultatrapport t o m november månad skall sändas ut med protokollet. Rapporten godkändes.

§ 16 **Övriga frågor**

VD lade fram förslag till finanspolicy. På föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att Miljöteknik ska köpa swappar för 50 Mkr och sedan göra en utvärdering. För att skriva ramavtal för att handla med swappar kräver bankerna en finanspolicy som innehåller erforderliga regler.

VD föreslår styrelsen att anta föreslagen finanspolicy. Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.

Jens Hansen informerar om förslag till kombinerad anslutningsavgift för fjärrvärme och fiber som kommer att erbjudas till området Sanden i Bräkne-Hoby. Följande alternativ kommer att erbjudas.

1. Fjärrvärme och fiberanslutning = 65 000 kr inkl. moms
(Fjärrvärmen = 48 000 kr och fiber = 17 000 kr)
2. Enbart fjärrvärme = 55 000 kr inkl. moms (Då ingår ett tomrör för möjlighet till framtida fiberanslutning)
3. Framtida anslutning av fiber (pris bestäms vid anslutningstillfället)

I diskussion deltar J-A Palmqvist, Magnus Johannesson, Jan Espenkrona och Mats Paulsson.

Alternativ att enbart välja fjärrvärme utan tomrör kommer inte att erbjudas. Om alternativ 2 väljs skall det framgå att fjärrvärmen kostar 48 000 kr och tomröret 7 000 kr. I erbjudandet skall framhållas fördelar för fastigheten om fiber eller tomrör finns anslutet.

Styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

VD informerar om planer att bygga ihop Blekinge och Kronoberg fibermässigt. Kostnaden beräknas till 23,2 Mkr varav bidrag från PTS skall utgå med 19,7 Mkr. Miljötekniks andel av återstående kostnad är 242 tkr. Länsstyrelsen önskar en avsiktsförklaring från de olika intressenterna för att ge styrka åt ansökan om bidrag. Denna avsiktsförklaring är inte bindande.

VD och ordförande Bengt Holm har skrivit en avsiktsförklaring som förevisas styrelsen.

I diskussion deltar Magnus Johannesson, Johan Sandberg och Christoffer Laz. Styrelsen beslutar att förevisad avsiktsförklaring inlämnas till Länsstyrelsen.

Förslag till julkort till personalen delas ut till styrelsen.

Styrelsen beslutar att julkortet delas ut till Miljötekniks personal.



Christoffer Laz framför klagomål att återvinningsstationerna vid Maxi, i Bräkne-Hoby och i Listerby ej töms som erfordras och att där är skräpigt. Även önskemål att stationen vid Maxi skall flyttas framfördes. VD svarar att det är Förpackningsinsamlingen som ansvarar för dessa återvinningsstationer och att vi bara är entreprenörer som tömmer enligt schema och att det är dålig lönsamhet i detta uppdrag. Vi ansvarar inte för platserna där stationerna är placerade.

Christoffer Laz tar upp frågan om Miljötekniks önskan att vidta åtgärder för IT-bredband på grund av dålig lönsamhet. Nya avsättningsmöjligheter för dessa tjänster kan uppkomma inom några år som förändrar lönsamheten och att Miljöteknik skall avvakta med åtgärder för att avyttra verksamheten.

Jens Hansen granskar avtalet med Eltel för att om möjligt avsluta detta i förtid innan det upphör 2014. Tjänsteleverantörerna har avtal med Eltel.

Inlägg av Johans Sandberg och Christoffer Laz.

Ordf. Bengt Holm föreslår styrelsen att lämna IT-bredbandsfrågan till strategigruppen.

Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

Jens Hansen informerar om elnätsregleringen och att Miljöteknik har fått sin intäktsram fastställd av Energiinspektionen. Vi är nöjda med den tilldelning vi fått och kommer inte att överklaga. Informationen lades till handlingarna.

§ 17

Avslutning

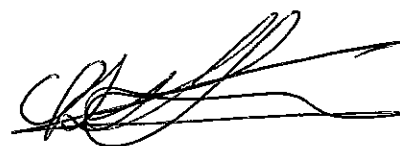
Ordföranden tackar en intresserad, engagerad och innovativ styrelse för ett gott samarbete under det gångna året och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 1 mars 2012.




Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.



Christoffer Laz
Justerande