

Sammanträdesprotokoll nr 2 2010

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 15 april 2010.

Beslutande: Lars Svensson, ordf.
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Nils-Erik Mattsson
Bengt Holm
Eva Robertsson
Eivor Hansson, ers.
Tommy Arvidsson, ers.
Oscar Revoledo, ers.
Maria Passby, ers.

Övriga Deltagare: Ann-Margret Pfeifer
Gudrun Johansson
Hans Nilsson, VA-chef, ING
Christer Förberg, SKTF
Angela Sjösten, SKTF
Ulf Holmström, SKAF
Hans Olausson, VD
Lena Nilsson, sekr.

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden framförde en hälsning från Hans Häll till styrelsen och en särskild hälsning till avgående VD:n Hans Olausson.

§ 2 Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utsågs Bengt Holm.

§ 3 Godkännande av dagordning

Punkt 7 på dagordningen ändrades till Rapporter med förskjutning att punkt 8 blev Övriga frågor och punkt 9 Avslutning.
Därefter godkändes dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Internkontrollplanen kommer att tas upp under rapporter.

Diskussion uppkom om prisförhållande mellan olja och biobränsle vid fjärrvärmeproduktion. Även den 3:e pannan i Kallinge och dess betydelse för att reducera oljeförbrukningen diskuterades.

—
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 Installation av solcellsanläggningar

VD redogjorde för ärendet. Vi har fått direktiv från kommunledningen att vi ska investera i förnybar miljövänlig energi. Vi har fått bidrag till två

solcellsanläggningar, den ena på Centralförrådet vid Gamla Landsvägen och den andra på värmeverket i Sörby. Nettoinvesteringen blir efter bidrag 320 000 respektive 800 000 kronor. VD kommenterade bifogade kalkylberäkningar.

I följande diskussion deltog Bengt Holm, Lennart Johansson, Nils-Erik Mattsson, Maria Passby och Rune Kronkvist.

Bengt Holm väckte frågan om osäkerhet angående antaganden i kalkylerna gällande exempelvis prisutveckling på energi och ränteläge.

Maria Passby efterlyser ytterligare kalkyler med mer varierande antagande vad gäller energipris och räntenivå i framtiden.

Rune Kronkvist föreslår att styrelsen bifaller förslaget att bygga anläggningarna och påpekar betydelsen av miljövinsten.

VD påpekar betydelsen av ett snabbt beslut i ärendet eftersom villkoret för att få bidraget är att det är upparbetat innan den 31 augusti 2010. Han påpekar också att det ger goodwill till Miljöteknik som energiföretag att satsa på miljövänlig energi.

Förslag: Miljöteknik investerar 320 000 och 800 000 kr för solcellsanläggningar på förrådet och värmeverket. Kostnaderna belastar fastighetsförvaltningen respektive fjärrvärmeverksamheten.

Styrelsen bifaller förslaget.

§ 6 **Indragning av återvinningsstation**

VD redogör för ärendet om indragning av återvinningsstationen vid G-klavens friskola, Kallingevägen, Ronneby.

Anledningen till indragningen är att det kan föreligga fara för barnen då våra bilar kommer för att tömma containrarna. Försök att flytta stationen har inte lyckats på att andra platser som anvisats av kommunen inte har passat, eller att anläggningskostnaden blir för hög. Förpackningsinsamlingen är de som finansierar återvinningsstationerna och från deras sida är man inte beredd att bekosta en flyttning. Miljöteknik är endast entreprenör.

I diskussionen deltog Maria Passby, Eva Robertsson, Bengt Holm, Tommy Arvidsson, Rune Kronkvist.

Bengt Holm föreslog att återvinningsstationen hålls öppen en tid efter beslut om stängning och att plakat sätts upp på platsen med upplysning om när den kommer att stängas samt hänvisning till andra stationer.

Eva Robertsson anser att vi redan nu har för lite återvinningsstationer och om denna stängs måste andra utökas med fler kärl och antal tömningar.

Förslag: Återvinningsstationen vid G-klavens förskola dras in och nyttjarna hänvisas till våra övriga stationer. I samband med detta kan vi behöva sätta ut fler containrar och /eller ha tätare tömningar.

Styrelsen bifaller förslaget.

§ 7

Rapporter

VD redovisade resultatet t o m mars 2010 för varje verksamhet och för Miljöteknik som helhet.
Rapporten godkändes.

Bengt Holm har vid ett tidigare tillfälle frågat om bräddningar och Hans Nilsson redogjorde med diagram för bräddningar gjorda i Rustorp, Bräkne-Hoby och Backaryd under perioden 1999-2009. Statistik om detta finns i Miljörapporten. Under 2010 har bräddningar ökat i förhållande till föregående år p g a den rikliga snösmältningen.

VD redovisade en reviderad plan för internkontroll som omfattar kontroller av processer inom samtliga verksamheter inom Miljöteknik.
Den nya reviderade internkontrollplanen godkändes.

Kf har beslutat att från Miljöteknik skall en utdelning ske avseende det kapital som är balanserat inom verksamhetsgrenarna renhållning och service. Vi arbetar för närvarande med att få fram ett förslag till utdelning. När denna utredning är klar kommer VD att kalla till ett extra presidiummöte och sedan kommer ärendet att redovisas vid nästa styrelsemöte.

VD upplyste om att vid nästa styrelsemöte kommer Fjärrvärmeverksamhetens förslag till budget och taxor för 2011 att tas upp. Anledningen till detta är att vid eventuell taxehöjning skall fjärrvärmekunder meddelas minst två månader innan höjning sker. Kunden har även möjlighet att överklaga höjning och detta kan dra ut på tiden.

VD informerade om att som VA-chef efter Hans Nilsson har utsetts vår nuvarande miljöingenjör Anders Nilsson. Han kommer att ha en provtjänstgöring till året slut. Anders Nilsson tar med sig miljötillstånden för VA till sin nya befattning. Andra verksamheters miljötillstånd och rapporter får lösas inom dessa verksamheter. De flesta tillstånden och rapporterna för 2010 lämnas in i början av året och är således redan avklarade.

§ 8

Frågor

Nils-Erik Mattsson har lämnat ett videoband ”Tällberg foundation, förnuft i energifrågor” med önskan att detta skulle visas på styrelsemötet. Tyvärr saknas teknik för detta. VD lämnar Internetadress så de som vill kan besöka deras hemsida. www.tallbergfoundation.org

Bengt Holm tar upp fråga om pelletsspannan i Sörby som Miljöteknik tidigare tagit beslut om och som numera ägs av parkförvaltningen. Dessa skall nu bli anslutna till fjärrvärme eftersom detta byggs ut i området. Pelletsspannan kommer att flyttas till Listerbyskolan. Bengt Holm efterlyser uppföljning avseende kostnadsbesparingar avseende flis/olja, oljebesparing och restvärde.

Bengt Holm berättade att han reagerat starkt mot tidningen BLT:s vinklig i artikeln om att en av Miljötekniks telefoner ringt upp en privatperson nattetid. Det framgick inte förrän i slutet av artikeln att det rörde sig om en automatisk uppringning av mätvärden. Ärendet ligger hos Telia som gör en utredning om orsaken. Vi kommer att få en skriftlig rapport och BLT har då lovat att förklara det verkliga förhållandet i en tidningsartikel.

Ann-Margret Pfeifer frågade när vattentornet kommer att renoveras. Hans Nilsson berättade att inbjudan att komma med förslag till utsmyckning av vattentornet gått ut för en vecka sedan. Förslagen skall ha inkommit senast den 30 april och därefter kommer projektet med renoveringen igång.

Eva Robertsson frågade om när E-fakturor från Miljöteknik kommer igång. Angela Sjösten svarade att vi väntar på att pågående bankupphandling inom kommunen blir klar samt att arbete med en ny fakturalayout måste bli klar.

Göthe Erlandsson håller å styrelsens vägnar ett anförande till avgående VD Hans Olausson och tackar för gott samarbete under åren som gått.

§ 9

Avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lars Svensson
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Bengt Holm
Justerande