

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Beslutande: Hans Häll, ordf
Lars Svensson
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Nils-Erik Mattsson
Bengt Holm
Eva Robertsson
Kristoffer Laz
Lars Andreasson
Eivor Hansson, ers.

Övriga Ann-Margret Pfeifer.
Deltagare: Oscar Revoledo
Rolf Johansson, SKTF
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, sekr.

§ 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**
Till att justera dagens protokoll utsågs Eva Robertsson

Hans Häll
Ordf.

Eva Robertsson
Justerande

§ 6 Omsättning av lån

VD redogjorde för de inkomna anbuden från bankerna på erbjudna räntor vid omsättning av lån på 50 Mkr samt olika varianter på omsättningsmöjligheter.

I debatten deltar Bengt Holm, Rune Kronkvist, Christoffer Laz.

Presidiet föreslår styrelsen att omsättning skall ske med 25 Mkr till fast ränta och 25 Mkr till rörlig ränta. På den rörliga delen föreslås en kapitalbindning på 1 år.

Presidiet föreslår styrelsen att Ronneby Miljö och Teknik AB skall ha en lånefördelning av rörliga och fasta lån till en procentsats på 50 % vardera med en avvikelse på ± 15 procentenheter.

Bengt Holm föreslår en avvikelse från 50 % på vardera rörligt och fast med en avvikelse på ± 20 procentenheter.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag att en omsättning skall ske med 25 Mkr till fast ränta och 25 Mkr till rörlig ränta med en kapitalbindning på 1 år.

Styrelsen beslutar enligt Bengt Holms förslag med en lånefördelning på 50 % vardera rörligt och fast med en avvikelse på ± 20 procentenheter.

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 6.

§ 7 Delegation till ordförande och VD att omsätta lån.

VD redogjorde för styrelsen att delegationsbeslut erfordras för att omsätta lånet på 50 Mkr.

Presidiet föreslår styrelsen att ge ordförande och VD delegation att omsätta lånet på 50 Mkr enligt § 6 styrelsebeslut.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av § 7.

Hans Häll
Ordf.

Eva Robertsson
Justerande

§ 3

Godkännande av dagordning.

Resultat för juli månad kommer att redovisas före punkt 5.
Därefter godkändes dagordningen.

§ 4

Föregående protokoll

Rekrytering av driftchef inom renhållningen har gjorts internt. Annelie Carlsson har erbjudits tjänsten. MBL förhandlingar kommer att hållas inom några dagar.

Vindkraftsprojektet har inte kommit vidare. Vi lägger inte ner mer tid på projektet förrän vi hör något från Forsvarsmakten.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Resultatrapport för juli månad för de olika verksamheterna och totalt för bolaget redovisades av VD. Gjorda investeringar t o m juli månad redovisades.

I debatt deltog Eva Robertsson, Bengt Holm och Lars Andreasson.

Rapporten godkändes.

§ 5

Budget och taxor 2011 för alla verksamheter utom Fjärrvärme.

VD redovisade föreslagen resultatbudget och investeringsbudget samt föreslagna taxehöjningar för samtliga verksamheter utom fjärrvärme. Fjärrvärmens budget och taxehöjning är tagen i KF den 26/8 2010.

Elnät: Oförändrad taxa föreslås för 2011.

I debatt deltog Eva Robertsson och Bengt Holm.

Föreslagen investeringsbudget, resultatbudget och oförändrad taxa för elnätsverksamheten godkändes av styrelsen.

VA-verksamheten: För 2011 föreslås höjning av bruksavgiften med 6 % på både fast och rörlig del.

För 2011 föreslås höjning av anläggningsavgiften med 10 %.

I debatt deltog Eva Robertsson, Ann-Margret Pfeifer och Kristoffer Laz.

Eva Robertsson kommenterar att extra kostnader som riskerar att uppkomma pga översvämningar ej är med i resultatbudgeten och yrkar att detta skall skrivas in som kommentar på rapportmall.

Föreslagen investeringsbudget, resultatbudget och taxehöjning för VA-verksamheten godkändes av styrelsen.

Renhållningen: Oförändrad taxa föreslås för 2011.

I debatt deltog Eva Robertsson, Rune Kronkvist och Bengt Holm.

Rune Kronkvist önskar till nästa styrelsemöte redovisning av intäkter och kostnader för latrinhanteringen.

Föreslagen investeringsbudget, resultatbudget och oförändrad taxa för renhållningsverksamheten godkändes av styrelsen.

IT-Bredband:

I debatt deltog Kristoffer Laz, Lars Andreasson, Bengt Holm, Rune Kronkvist, Eva Robertsson och Oscar Revoledo.

Eva Robertsson yrkar att presidiet skall ta upp med budgetberedning och KF, att Miljöteknik vill ha besked om framtida planer för verksamheten eftersom den går med stort underskott. Krav på aktieägartillskott som täcker underskotten framkom.

Investeringsbudget och resultatbudget för IT-bredbandsverksamheten godkändes av styrelsen.

Service och tjänster:

Investeringsbudget och resultatbudget för service och tjänster godkändes av styrelsen.

Den totala investeringsbudgeten för hela Miljöteknik visades och kommenterades av VD.

I debatt deltog Eva Robertsson, Nils-Erik Mattsson, Rune Kronkvist, Bengt Holm, Kristoffer Laz och Lars Andreasson

- § 8 **Tillsättande av strategigrupp.**
I debatt deltog Kristoffer Laz, Bengt Holm, Lars Andreasson, Rune Kronkvist, Rolf Johansson och Lars Svensson.
Ärendet återremitteras till nästa styrelsemöte och presidiet får i uppdrag att komma med nytt förslag med beaktande av de synpunkter som framkommit under debatten.
- § 9 **Skrivelse från N-E Mattsson**
N-E Mattsson redovisar sin skrivelse angående egenproducerad el.
I debatt deltog Bengt Holm, Eva Robertsson och Ann-Margret Pfeifer.
Ärendet lämnas till den kommande strategigruppen.
- § 10 **Besluta om införande av vice VD i Miljöteknik**
I debatt deltog Kristoffer Laz, Lars Andreasson, Bengt Holm, Rune Kronkvist och Rolf Johansson.
Styrelsen uppdrar att presidiet tillsammans med VD, med beaktande av förevarande debatt, utse en Ersättare och att VD och ersättare kommer överens om ersättning för detta.
- § 11 **Rapporter**
VD informerade att uppsättningen av solceller på Centralförrådet är klar och att el produceras. Mätare, vänd mot infartsleden, som visar elproduktionen är installerad.
Uppsättningen av solceller på Värmeverket är igång och kommer att bli klar under september månad.
Rapporten godkändes.
- _____
- Förfrågan om intresse finns att ansluta sig till fjärrvärme kommer att gå ut till Sanden i Bräkne-Hoby de närmaste dagarna. Tidigare beslutad regel om 60 % anslutningsgrad erfordras.
- Nya fjärrvärmekunder är på gång i Bräkne-Hoby och ytterligare intressenter finns som kan minska förlusten av att Viking Timber lägger ner sin anläggning.
- Rapporten godkändes.
- _____
- Conny Miketinač, verksamhetschef för projekteringsavdelningen inom Miljöteknik, presenterade sin verksamhet.
- § 12 **Övriga frågor**
VD visar bilder och redovisar konsekvenserna efter översvämningen.

Eva Robertsson frågar om E-faktura. Vi kollar möjligheten att installera en modul i vårt debiteringssystem. Är detta möjligt kommer vi att anskaffa en sådan.

VD informerade om en strategigrupp inom Miljöteknik som startades av Hans Olausson och som jobbar med mål och värdegrunder och som omfattar alla anställda. VD har tagit kontakt med en konsult och erhållit offert för utbildning med ett pris på ca 5000 kr/anställd. Styrelsen godkänner detta.

Bengt Holm frågar om några upphandlingar utanför reglementet görs. VD svarar att vid akuta ärenden kan direktupphandlingar göras.

Rune Kronkvist frågar om inventeringen av gamla soptippar. VD svarar att Fas I som omfattar kartläggning av dessa är klar och inlämnad till myndighet. Krav från myndighet att starta Fas II, som skall omfatta eventuella undersökningar och åtgärder har ej inkommit till Miljöteknik.

Eva Robertsson frågar om marknadsföring av Miljöteknik i framtiden och framhåller att det är otroligt viktigt. VD svarar att behov finns att anställa en informatör som bl a skall syssla med detta..

§ 13

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Nästa möte är torsdagen den 14 oktober. Plats meddelas senare.

Hans Häll
Ordf.

Lena Nilsson
Sekr.

Eva Robertsson
Justerande

