

Sammanträdesprotokoll nr 2 2009

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 mars 2009.

Beslutande: Hans Häll
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Eva Robertsson
Lars Andreasson
Nils-Erik Mattsson
Eivor Hansson, ers.
Oscar Revoledo, ers.
Tommy Arvidsson, ers.
Gudrun Johansson, ers.

Övriga Deltagare: Ann-Margret Pfeifer
Ulf Holmström, SKAF
Christer Förberg, SKTF
Rolf Johansson, SKTF
Hans Nilsson, VA-chef, ING
Hans Olausson, 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 Rune Kronkvist.
- § 3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 4 **Föregående protokoll**
Ordföranden och VD:s svar på revisionsrapporten ”Övergripande granskning av Miljöteknik AB” kommer att bifogas protokollet.
Föregående protokoll godkändes
- § 5 **Förslag till attestordning och attestinstruktion**
Utskickat förslag till attestordning och attestinstruktion godkändes av styrelsen.
- § 6 **Pelletspanna Bräkne-Hoby**
VD redogjorde för ärendet och föredrog kalkyl. Beräknad investering, 4,5 Mkr, finns inte med i årets investeringsbudget, men ryms inom ramarna eftersom budgeterade brikettpannor i Kallinge kommer att bli c:a 5 Mkr billigare än beräknat.
VD lämnade följande förslag:
Eftersom eldningsmed pellets blir något billigare och det finns ett miljövärde i att minska oljeanvändningen med 120 m³ föreslås att vi bygger ovannämnda pelletspanna i Bräkne-Hobys panncentral.
Förslaget godkändes av styrelsen.

§ 7

Skrivelse från Nils-Erik Mattsson

Nils-Erik Mattsson har lämnat skrivelse till Miljöteknik i ärendet ”Övergång till effektmätning för villakunder (som så önskar)”.

Nils-Erik Mattsson föredrog ärendet för styrelsen. I följande debatt deltog Eva Robertsson, Rune kronkvist, Ann-Margret Pfeifer och Oscar Reveledo.

VD redogjorde för sin ståndpunkt i frågan om effektmätning för mindre kunder.

Förslag 1: Nils-Erik Mattsson lämnade skriftligt kompromissförslag vilket bifogas protokollet.

Förslag 2: VD lämnade förslag att effektmätning för våra småkunder inte är aktuellt för närvarande.

Styrelsen godkände förslag 2, att effektmätning för våra småkunder inte är aktuellt för närvarande.

Nils-Erik Mattsson begärde votering.

Votering genomfördes genom handuppräckning.

Styrelsens godkännande av förslag 2 fastställdes.

§ 8

Rapporter

VD lämnade följande rapporter:

VD redogjorde för planerna om att bygga två vindkraftverk i Angelskog.

Förstudie har gjorts och VD kommenterade denna och redovisade kalkyl.

Kommunen har i egenskap av markägare skrivit till Försvarmakten för yttrande och i väntan på svar därifrån kan inga förslag på hur vi ska gå vidare med projektet lämnas.

Rapporten godkändes.

Resultat t o m febr. redovisades totalt för företaget och per verksamhet. Även investeringar t o m febr. redovisades.

Eva Robertsson begärde att ägarna skulle informeras om den omdisponering som görs i investeringsbudgeten då Pellets pannan i Bräkne-Hoby får 4,5 Mkr och att dessa tas från Brikettpannor i Kallinge.

Rapporten godkändes.

Den konsult som håller på att utreda möjligheterna till samarbete mellan Ronneby och Karlskrona avseende VA och renhållning skall lämna rapport den 27 mars. Så snart som en slutlig rapport föreligger kommer Miljöteknik att informera styrelsen och ägarna.

Kostnaden för att Ronnebyhus skall ansluta c:a 900 kunder till Miljötekniks bredbandsnät uppgår till c:a 3 Mkr. Ronnebyhus behöver investera i switchar och nät för att anslutningen skall kunna genomföras. Förhandlingar har förts mellan Miljöteknik och Ronnebyhus om hur detta belopp skall finansieras. Nu har även tjänsteleverantören Eltel kopplats in för att bidra till investeringen. En lösning verkar möjlig och VD återkommer med förslag till beslut.

Rapporten godkändes.

§ 9

Övriga frågor

Intresseanmälan för fjärrvärme skickas ut till aktuella områden endast två gånger. Blir antalet intresserade inte tillräckligt blir detta område inte tillfrågade på nytt. Ann-Margret Pfeifer önskar att detta skall göras fler gånger. Ett förslag framkom att förfrågan om intresse skickas ut med räkningsskicket och att intresserade kunder får höra av sig till Miljöteknik.

Nils-Erik Mattsson tog upp frågan om hur Miljöteknik efterlever uppsatta miljömål. Miljöteknik lämnar varje år rapport om detta dels i årsredovisningen, dels i kommunens miljöbokslut.

Eva Robertsson tackar för utskickad information om återvinnig. Volymer av lämnat avfall till Listerby skall kollas då där är låga intäkter.

Nästa styrelsemöte är den 11 juni.

§ 10

Avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Rune Kronkvist
Justerande