

Sammanträdesprotokoll nr 6 2009

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 3 december 2009.

Beslutande: Hans Häll
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Eva Robertsson
Lars Andréasson
Charlotte Karlberg
Nils-Erik Mattsson
Christoffer Laz
Bengt Holm
Lars Svensson

Övriga deltagare: Eivor Hansson
Oscar Revoledo
Tommy Arvidsson
Sven-Erik Fällgren
Reid Cederlund
Lars-Erik Hjort
Gudrun Johansson
Hans Nilsson, VA-chef, ING
Rolf Johansson, SKTF
Christer Förberg, SKTF
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 Lars Andréasson.

§ 3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.

§ 4 **Föregående protokoll**
Det privatägda huset på ofri grund i Angelskog är värderat till 165 tkr. Den totala kostnaden inkl. rivning beräknas till 200 tkr och kommer att belasta renhållningsverksamheten.

Förslaget att flytta återvinningsstationen vid G-klavens förskola till en parkering söder om friskolan godtogs inte av Tekniska nämnden. Istället föreslog de ett område vid Hultaleden, vilket Miljöteknik anser vara olämpligt för en återvinningsstation. Ett alternativ är att lägga ner återvinningsstationen vid friskolan och hänvisa till andra stationer.

Samtliga föreslagna taxehöjningar för 2010 inom verksamheterna elnät, fjärrvärme, VA och renhållning är nu godkända av kommunfullmäktige.

VD lämnade skriftlig information om olika bränsles energiinnehåll och omvandling mellan energienheter.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5

Förslag till VD-instruktion

Lars Andréasson föreslog ändringar i VD-instruktionen.

I debatt deltog Lars Andréasson, Christoffer Laz, Lars Svensson, Rune Kronkvist och Bengt Holm.

Styrelsen godkände VD-instruktionen med föreslagna ändringar. Den ändrade instruktionen bifogas detta protokoll.

§ 6

Förslag till arbetsordning för styrelsen

Lars Andréasson och Bengt Holm föreslog ändringar i arbetsordningen.

Styrelsen godkände arbetsordningen med de föreslagna ändringarna.

Den ändrade arbetsordningen bifogas detta protokoll.

§ 7

Förslag till intern kontrollplan

Den interna kontrollplanen debatterades och ett flertal synpunkter på innehåll och förändringar framkom.

I debatten deltog Rune Kronkvist, Eva Robertsson och Lars Andréasson. Styrelsen beslöt att godkänna den föreslagna interna kontrollplanen, med förbehåll att den återgår till Miljöteknik för att redigeras i enlighet med de önskemål om förändringar och kompletteringar som framkom i debatten. Kontrollplanen tas därefter upp för nytt beslut vid senare styrelsemöte.

§ 8

Ny panna för panncentral Häggatorp

VD redogjorde för förutsättningarna att anskaffa en 3:e panna i Häggatorp.

Medel för denna investering finns upptagna i 2010 års budget.

VD föreslog att presidiet får i uppdrag att fatta beslut om den 3:e pannan skall beställas.

Lars Andréasson föreslog att styrelsen fattar beslut om att den 3:e pannan skall beställas men att presidiet kan ändra detta beslut om det visar sig att pannan ej behövs.

Styrelsen beslutade enligt Lars Andréassons förslag.

§ 9

Sammanträdesdagar 2010

Förslag till sammanträdesdagar för Miljötekniks presidium och styrelse för 2010 lämnades.

Styrelsen godkände förslaget.

§ 10

Rapporter

VD redovisade resultatet för Miljöteknik t o m oktober.

Rapporten godkändes.

VD informerade att en kundnöjdhetsundersökning utförts. Rapporten skickas ut med protokollet.

Rapporten godkändes.

VD informerade att Viking Timber lägger ner sin verksamhet i Bräkne-Hoby vid halvårsskiftet 2010. Viking Timber är vår största fjärrvärmekund samtidigt som vi köper tjänster av dem vad gäller skötsel av anläggningen. Miljöteknik kommer inom kort att ha ett möte med Viking Timber för att diskutera hur vi ska lösa de problem som nu blir aktuella.

Rapporten godkändes.

VD informerade om att Energimarknadsinspektionen kommit med nytt förslag till reglering av elnätstaxorna. Under hösten 2011 skall intäktsramar fastslås av EMI som sen skall gälla under åren 2012-2015. VD redogjorde för hur dessa intäktsramar är uppbyggda. Det kommer att innebära mycket arbete med att ta fram de uppgifter som skall rapporteras. Detta arbete har redan påbörjats.

Rapporten godkändes.

VD informerade om att Miljöteknik har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ny avfallsplan för Ronneby kommun samt att revidera renhållningsordningen. Detta skall ske i samarbete med byggnadsnämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden.

Rapporten godkändes.

Ordföranden informerade om Nils Holgerssonrapporten. I denna har man graderat Sveriges 290 kommuner efter hur stor kostnad man har för el, vatten, renhållning och värme i ett hyreshus på 1 000 m². 1 anger lägst kostnad och Ronneby hamnar på plats 54.

Rapporten godkändes.

§ 11

Övriga frågor

Rune Kronkvist frågar om varför vattnet är grumligt. Hans Nilsson informerar om vad detta beror på och vilka åtgärder man vidtar för att minska detta och vilka råd man ger kunder som råkat ut för detta.

Eva Robertsson undrar om Miljöteknik fått något uppdrag från fullmäktige att satsa på förnybar energi. Enligt VD har inga detaljer framkommit utan detta får diskuteras fram mellan Miljöteknik och dess ägare.

Bengt Holm undrar om det finns planer på ytterligare utbyggnad av fjärrvärmen nu när den 3:e pannan beställs. VD svarar att förutom utbyggnaden inom industriområdet i Sörby är inga andra utbyggnader planerade. Endast villaområden återstår och där gäller anslutningsgrad 60 % eller att utbyggnaden blir lönsam. Förtätning inom befintligt nät kommer att ske.

Nils-Erik Mattsson undrade över rapporten om Styrel som lämnats till Länsstyrelsen. VD redovisar denna vid nästa styrelsemöte.

Eva Robertsson föreslår att vi försöker få nya fjärrvärmekunder i Bräkne-Hoby eftersom det blir överkapacitet i värmeverket då vi tappar Viking Timber.

§ 12

Avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse, önskade deltagarna samt Miljötekniks anställda God Jul och Gott Nytt År, samt tackade för väl utfört arbete under 2009, och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Lars Andréasson
Justerande