



Sammanträdesprotokoll nr 3 2017

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6:e april 2017.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Kristina Rydén, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Linda Lantz, ledamot

Övriga Deltagare: Hans Olausson, tf VD
Marcus Svensson, Transport
Angela Sjösten, Vision
Jonny Pettersson, Sveriges ingenjörer
Cecilia Mårtensson, sekr
Conny Miketinac, verksamhetschef VA, tom punkt 8.

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Linda Lantz.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Information om VA-verksamheten**
Verksamhetschef Conny Miketinac informerar om VA-verksamheten och dess framtida behov. Presentationen bifogas, se bilaga 1.
Inlägg av Kristina Rydén, Linda Lantz, Nils-Erik Mattsson, Börje Johansson och Christer Hallberg.
Rapporten godkänns.
Diskussioner kommer att föras i presidiet om tillvägagångssätt för fortsatt arbete.
- § 7 **Ändrad organisation för VA verksamheten**
Conny Miketinac redogör för förslag till ny organisation, se bilaga 2.
Det har skett en översyn av projekteringsavdelningens arbetsuppgifter och det framgår att de flesta projekt bedrivs för VA-avdelningens räkning.
En organisationsförändring föreslås där de resurser som finns på projekteringsavdelningen förs över till VA-avdelningen.

Inlägg av Linda Lantz.
Presidiet föreslår styrelsen besluta att godkänna den föreslagna organisationsförändringen under en provotid fram till 2017-12-31 med utvärdering under december månad.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 8 **Förslag till policy vid övertagande av VA-anläggning**

Conny Miketinac föredrar ärendet.
Inlägg av Kristina Rydén, Christer Hallberg, Börje Johansson och Nils-Erik Mattsson.
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet. Förslag till policy bör ses över av en jurist. Beslut fattas vid nästa styrelsemöte.

§ 9 **Rapporter**

- Vattenledning Karlsnäs - Kallinge
Hans Olausson informerar om ärendet.
Rapporten godkänns.

- Fiberutbyggnaden
Hans Olausson informerar om ärendet.
Inlägg av Linda Lantz, Börje Johansson, Kristina Rydén och Christer Hallberg
Vid nästa styrelsemöte ska en prognos över verksamhetens resultat och investeringar för 2017 presenteras.
Rapporten godkänns.

- Bolagets resultat och investering t o m feb 2017,
Hans Olausson föredrar ärendet.
Inlägg av Christer Hallberg, Linda Lantz och Kristina Rydén.
Rapporten godkänns.

§ 10 **Övriga frågor**

Ordföranden informerar om VD-rekryteringen.
Inlägg av Kristina Rydén, Marcus Svensson, Linda Lantz, Angela Kristiansson och Christer Hallberg.

§ 11 **Avslutning**

Bengt Holm tackar för ett synnerligen kreativt möte och förklarar sammanträdet avslutat.

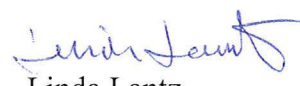
Nästa ordinarie möte 2017-06-08 kl. 13.30. Ett extra möte kommer att hållas i april eller maj.



Bengt Holm
Ordf



Cecilia Mårtensson
Sekr.



Linda Lantz
Justerande