



Sammanträdesprotokoll nr 6 2013

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 5 december 2013.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Johan Sandberg, 1:e v ordf.
Jan-Anders Palmqvist, 2:e v ordf.
Christoffer Laz, ledamot
Mats Paulsson, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Jan Espenkrona, ledamot
Christer Hallberg, ledamot
Magnus Johannesson, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot

Övriga Ulf Holmström, SKAF
Deltagare: Angela Kristiansson, Vision
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.

- § 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvarokontroll**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justeringsman**
Till att justera dagens protokoll utses Lars Svensson.
- § 4 **Information om Återvinningsverksamheten i Ronneby Kommun**
VD informerar om återvinningsstationer och återvinningscentraler inom kommunen och den verksamhet som bedrivs där.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 6 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 7 **Beslut om Miljöpolicy för Miljöteknik**
VD föredrar föreslagen Miljöpolicy.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna föreslagen Miljöpolicy.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 8 **Beslut om mötesdatum för presidium och styrelse 2014**
Sammanträdestiden för sista mötet den 4 december 2014 ändras till 12.00.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna de föreslagna mötesdatumen för Miljötekniks presidium och styrelse under 2014.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

- § 9 **Godkännande av internkontroll 2013**
 VD redovisar resultatet av årets internkontroll. Dokument finns samlade i pärm som finns tillgänglig för styrelsen.
 Presidiet föreslår styrelsen att godkänna Miljötekniks internkontroll för 2013. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 10 **Förslag till internkontroll 2014**
 VD informerar om det nya förslaget till internkontrollplan för 2014. Inlägg av Christer Hallberg, Angela Kristiansson och Jan Espenkrona. Presidiet föreslår styrelsen att godkänna Miljötekniks internkontrollplan för 2014. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 11 **Beslut om att teckna ny ränteswap på 50 Mkr.**
 VD redovisar ärendet.
 I diskussion deltar Magnus Johannesson, Jan-Anders Palmqvist, Jan Espenkrona, Nils-Erik Mattsson, Johan Sandberg, Mats Paulsson, Lars Svensson och Christer Hallberg.
 Ordf. föreslår att återremittera ärendet till nästa styrelsesammanträde i febr 2014 och att VD till dess tar fram jämförelse mellan räntor på fasta lån med bindningstid upp till 10 år och rörliga lån till 3mån Stibor.
 Styrelsen beslutar enligt ordf. förslag.
 VD får även i uppdrag att ta fram information om vårt rådgivande företag Entropi.
- § 12 **Beslut om handläggning av ärendet Modernisering av fjärrvärme i Ronneby kommun. (Beslut från KSAU att Miljöteknik ska handlägga ärendet)**
 VD föredrar ärendet.
 Inlägg av Johan Sandberg och Nils-Erik Mattsson.
 Johan Sandberg menar att detta projekt är avsett för forskning inom någon högskola. Pga av den korta tiden tills ansökan skall lämnas in till Energimyndigheten (17/12 2013) hinner Miljöteknik inte starta något samarbete med någon högskola. Utlysning av bidragsansökan på sådana här projekt kommer att ske fler gånger och då skall Miljöteknik vara med och försöka samarbeta med någon högskola som kan skicka in ansökan.
 Styrelsen beslutar att handlägga ärendet enligt Johan Sandbergs förslag.
 I samband med beslutet lämnade Nils-Erik Mattsson in en ny skrivelse i samma ärende. Styrelsen beslutade hänvisa ärendet till presidiet för handläggning.
- § 13 **Ronneby kommuns VA-plan, remissyttrande och riktlinjer för styrning av eget arbete.**
 VD redovisar ärendet och kommenterar den skrivelse som skickats ut.
 I diskussion deltar Jan Espenkrona, Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist och Christer Hallberg.
 Jan-Anders Palmqvist föreslår att VD får i uppdrag att svara på remissen. Remissyttrandet skall sedan redovisas på nästa styrelsemöte den 27/2 2014 och då kan styrelsen eventuellt komplettera yttrandet.
 Styrelsen beslutar enligt Jan-Anders Palmqvists förslag.

§ 14

Rapporter

Utvärdering av Energi och Miljömässan

Miljötekniks informatör Lisa Svanberg redovisar budgetutfall och utvärdering av mässan. Övervägande positiva reaktioner har framkommit från besökare, deltagare och elever. Styrelsen uttryckte att Miljötekniks personal gjort ett utmärkt jobb med mässan.

Föredragningen godkänns av styrelsen.

Ekonomisk rapport

VD redovisar resultat tom oktober månad.

Rapporten godkänns av styrelsen.

Avtal med Affärsverken Karlskrona

VD informerar om att arbetet med framtagande av samarbetsavtal med Affärsverken är klart och undertecknat.

Redovisningen godkänns av styrelsen.

Redovisning av gemensam organisation på bredbandssidan med Karlshamns energi

VD informerar om hur samarbetet med Karlshamns energi förväntas läggas upp och att arbetet med detta pågår. Förslag till organisationsplan redovisas.

Inlägg av Jan-Anders Palmqvist, Lars Svensson och Mats Paulsson.

Rapporten godkänns av styrelsen.

§ 15

Övriga frågor

N-E Mattson lämnar skrivelse om ny avgiftsmodell på elnätssidan. Styrelsen beslutar att lämna detta till presidiet för beredning.

§ 16

Avslutning

Styrelsen önskar alla anställda God Jul och Gott Nytt År och tackar för goda arbetsinsatser under det gångna året.

Ordföranden tackar styrelsen för ett gott och engagerat samarbete under det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt År.

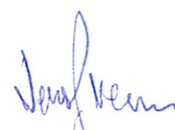
Jan-Anders Palmqvist önskar å styrelsens vägnar detsamma till ordf. Bengt Holm.

Mötet förklaras avslutat.



Bengt Holm
Ordf.

Lena Nilsson
Skr.



Lars Svensson
Justerande

Miljöpolicy

Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun.

- Vi arbetar med en helhetssyn, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar för att minska påverkan på miljön.
- Vi utbildar, informerar och inspirerar våra medarbetare till att aktivt främja miljön i det dagliga arbetet.
- Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och hittar tillsammans lösningar som minimerar miljöpåverkan.
- Vi utför riskbedömningar av miljökonsekvenserna samt utvärderar dem innan större projekt påbörjas.
- Vi söker ny kunskap om miljöeffekter i samband med produktion och distribution samt stöder forskning och utveckling inom området.
- Vi strävar efter att förhindra föroreningar, effektivisera och minimera transporter, minimera användning av fossila bränslen. Vi arbetar för avfallsminskning, återanvändning och återvinning där så är möjligt.
- Vi har som mål att överträffa kraven i lagar och förordningar och övriga bestämmelser.
- Vi utvärderar och omprövar miljöpolicyen en gång om året och håller den tillgänglig för allmänheten.

Fastställd att gälla från 5 december 2013

Hans Nilsson



Ärende 8.

Ronneby Miljö & Teknik AB

Sammanträdesplan för år 2014

Presidium

13 februari kl. 08.00

13 mars kl. 08.00

22 maj kl. 08.00

14 augusti kl. 08.00 Reservmöte

11 september kl. 08.00

9 oktober kl. 08.00

20 november kl. 08.00

Styrelse

27 februari kl. 13.30

10 april kl. 13.30

5 juni kl. 13.30

28 augusti kl. 13.30 Reservmöte

25 september kl. 13.30

23 oktober kl. 13.30

4 december kl. 12.00

↓ BJA