

Sammanträdesprotokoll nr 4 2022  
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 2:e juni 2022.**

**Beslutande:** Kevin Ny, ordf.  
Jan Demerud, 1:e vice ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Carina Aulin, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot  
Robert Furlong, ledamot (§1-15)  
Börje Johansson, ledamot  
Ronny Pettersson, ledamot  
Anders Oddsheden, ledamot  
Willy Persson, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Peter Berglin, VD  
Angela Kristiansson, Vision  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Conny Miketnac, Affärsområdeschef VA (§ 6)  
Kari Thernström, Affärsområdeschef Elnät (§ 7-10)  
Olof Lindqvist, Affärsområdeschef Fiber (§ 11)  
Therese Selander, Sekreterare

- § 1        **Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar nya ledamoten Robert Furlong varmt välkommen till styrelsen. Kort presentationsrunda.
- § 2        **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3        **Val av justerare**  
Styrelsen utser Robert Furlong till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4        **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns med tillägg av beslutspunkt §15 "Säkerhetsskyddschef".
- § 5        **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 6** **Kostnadsökning Brantafors vattenverk (B)**

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

På grund av främst omvärldsläget ser man en kostnadsökning för ombyggnaden av vattenverket.

Samtliga entreprenadarbeten är stoppade fram till dess att finansieringen är utredd.

Besparingsalternativ har tagits fram och visas.

**Förslag till beslut:** att styrelsen godkänner projektets ökade kostnader och att projektet slutförs enligt uppdragsbeskrivningen. Beslutad totalkostnad sekretessbeläggs av förhandlingstekniska skäl.

Styrelsen beslutar att fortskrida med projektet enligt uppdragsbeskrivningen och att ge VD och Ekonomichef i uppdrag att utreda finansieringslösningar samt ge presidiet mandat att besluta om finansieringslösning som ska föreslås kommunfullmäktige.

*Inlägg från Kevin Ny, Jan Demerud, Willy Persson, Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Peter Berglin, Börje Johansson och Cecilia Mårtensson.*

**§ 7** **Höjning av elnätstaxa (B)**

Affärsområdeschef Kari Thernström föredrar ärendet.

För att täcka E.ON's höjning för överliggande nät 2022-07-01 föreslås en höjning på 22,9 % fr.o.m. 2022-11-01 av Miljötekniks rörliga del i elnätstaxan för samtliga kunder.

Höjningen kan inte tidigareläggas p.g.a. den långa beslutsprocessen. Med anledning av tätt återkommande prisjusteringar i överliggande nät som ägs av E.ON behöver bolaget korta ner ledtiderna för arbetet med att justera avgifterna genom att revidera den delen av ägardirektivet.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa höjning med 22,9 % på den rörliga delen fr.o.m. 2022-11-01 för samtliga kunder.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt ägardirektiv till bolaget i 3.2.1 med att ersätta formuleringen ”I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. Kommunfullmäktige beslutar taxa” till formuleringen ”Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter/taxa inom elnätsområdet med en informationsplikt till kommunstyrelsen två gånger per år.”

*Inlägg från Kevin Ny, Ronny Pettersson, Peter Berglin, Willy Persson och Cecilia Mårtensson.*

## § 8

**Utökning av tjänster Elnät (B)**

Affärsområdeschef Kari Thernström föredrar ärendet.

Antalet solcellsanläggningar har ökat mycket i kommunen.

För att klara av att hantera den stora ökningen av för- & färdiganmälningar så föreslås att elnät utökas med två nya tjänster, en eltekniker och en teknisk projektör.

Extern rekrytering av nya medarbetare föreslås att påbörjas omgående då ökningen redan är märkbar.

Styrelsen beslutar att godkänna utökningen av tjänster på elnätsverksamheten med en eltekniker och en teknisk projektör.

*Inlägg från Robert Furlong, Jan Demerud, Jan-Eric Wildros och Kevin Ny.*

## § 9

**Svar på medborgarförslag N-E Mattsson ”Vikten av nödvändig, bra och tidig information” (B)**

Kari Thernström föredrar ärendet och visar det framtagna svaret.

Styrelsen beslutar att godkänna svaret och anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. Se bilaga 1.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Börje Johansson, Kevin Ny och Peter Berglin.*

## § 10

**Ren energipaketet**

Affärsområdeschef Kari Thernström föredrar ärendet.

Ren energipaketet är ett lagstiftningspaket från EU med ändringar i 8 rättsakter. Syftet med ändringarna i alla lagar är att införliva Parisavtalet.

Huvudregeln är att elnätsföretag bara får bedriva nätverksamhet. Man får inte äga, utveckla, förvalta eller driva laddningspunkter och energilager.

Ei får genom föreskrifter precisera vad som är tillåten verksamhet och har möjlighet i det enskilda fallet bevilja dispens från förbudet.

Elnätsföretagen har på sig fram till 2023-12-31 att renodla sin verksamhet.

*Inlägg från Kevin Ny, Ronny Pettersson och Peter Berglin.*

## § 11

**Prissättningsmodell Fiber (B)**

Affärsområdeschef Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Beslutsprocessen är i dagsläget för lång då verksamheten ofta kräver snabba beslut. Man önskar från bolagets sida att styrelsen får mandat att delegera vidare beslutsmandatet gällande beslut om anslutningsavgifter för bredband till bolagets bredbandsnät.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt ägardirektiv till bolaget i 3.2.5 med att ersätta formuleringen ”I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. Kommunfullmäktige beslutar om taxa” till formuleringen ”Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter/taxa inom fiberoptiskt nät med en informationsplikt till Kommunstyrelsen två gånger per år. Styrelsen har mandat att delegera vidare beslutsmandatet.”

*Inlägg från Kevin Ny, Jan Demerud, Robert Furlong, Willy Persson, Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Peter Berglin, Cecilia Mårtensson och Börje Johansson.*

## § 12

**Driftbudget Fjärrvärme 2023 (B)**

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Fjärrvärmelagen säger att man ska ha 8 mån att överklaga eventuella taxehöjningar. Därför tas verksamhetens budget separat från de andra.

Resultat totalt: +14,3 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget för Fjärrvärmeverksamheten 2023.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Jan Demerud, Kevin Ny och Peter Berglin.*

## § 13

**Årsrapporter 2021 Energimyndigheten Elnät och Fjv (B)**

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Balans- och resultaträkning för Fjärrvärme och Elnät 2021. Rapporterna kommer att skickas ut till samtliga styrelseledamöter för digital signering, därefter vidare till revisorn och slutligen Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporterna för Fjärrvärme och Elnät och signera dessa separat med digital signering.

## § 14

**Ekonomi**

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

- **Tertial 1 resultat**  
Totalt: +17,7 Mkr.

## § 15

**Inrättande av funktionen Säkerhetsskyddschef (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) 1kap §1. Lagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).

Vidare säger lagen 2kap §7 ”Vid verksamhet som omfattas av denna lag ska det finnas en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövt.”

Förslag att omgående inrätta funktionen Säkerhetsskyddschef för Ronneby Miljö & Teknik AB.

Styrelsen beslutar att godkänna omgående inrättande av funktionen Säkerhetsskyddschef för Ronneby Miljö & Teknik AB.

## § 16

**Rapporter**

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Arbetsmiljö.** Inga inrapporteringar av olyckor med personskador sedan förra styrelsemötet.
- **Kostnadsökningar.** Bl.a. har Renhållningen ökade drivmedelskostnader på 350 000 kr för årets första 3 månader.
- **Elpriskompensation.** 19,3 Mkr är utbetalt från Kammarkollegiet. Kunderna kommer att börja bli kompenserade med start i junifakturan. Gällande de aktuella månaderna berör det ca.5000-5600 kunder.
- **Årsstämma båda bolagen.** Hölls per capsulam 2022-05-04.
- **Organisationsarbete kundtjänst.** Workshop har hållits med samtliga i dessa funktioner.
- **Granskning/revision Reinvesteringar VA.** Kommer att bygga på intervjuer och dokumentation.
- **Internrevision ISO 14001.** Revisionsrapport klar.

- **Lönerevision 2022.** Pågår.
- **Vattenskyddsområde Karlsnäs.** Bemötande av yttranden senast 2022-07-01.
- **Vattensituationen.** Grundvattennivåerna är i dagsläget normala.
- **Bommarna på Angelskog Återvinningscentral (ÅVC).** Syftet är att få en säkrare vistelsemiljö för både medarbetare och besökare. Möjlighet finns att begränsa antal besökare på ÅVC vid samma tidpunkt. Bättre kontroll på exempelvis företag eller besökare från andra kommuner. Möjlighet att samla in statistik (skapa ett underlag för att t.ex. förändra öppettider m.m.).

§ 17      **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.

§ 18      **Mötets avslutande**  
Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2022-09-01 kl.12.30

Kevin Ny  
Ordf.

Therese Selander  
Skr.

Robert Furlong  
Justerande



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

**Marie Therese Selander**  
VD-assistent

2022-06-14 10:47



Serienummer: tkt6tzR/7mfXgzLCYycmQ

**KEVIN NY**  
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2022-06-14 12:52



Serienummer: NRpYNovplLyoJqtK2bXlug

**ROBERT FURLONG**  
Ledamot

2022-06-22 17:43

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2022-06-02.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Händelselogg för dokument

### Händelselogg för dokumentet

2022-06-14 10:45 Underskriftsprocessen har startat  
2022-06-14 10:45 Underskriftsprocessen har startat  
2022-06-14 10:45 Underskriftsprocessen har startat  
2022-06-14 10:45 En avisering har skickats till Kevin Ny  
2022-06-14 10:45 En avisering har skickats till Robert Furlong  
2022-06-14 10:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander  
2022-06-14 10:47 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2022-06-02.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)  
2022-06-14 10:47 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander  
2022-06-14 12:51 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny  
2022-06-14 12:52 KEVIN NY har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2022-06-02.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgzLCYycmQ)  
2022-06-14 12:52 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny  
2022-06-17 12:20 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Robert Furlong  
2022-06-22 07:36 Ett meddelande sändes till Robert Furlong  
2022-06-22 17:43 ROBERT FURLONG har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2022-06-02.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: NRpYNovplLyJqtK2bXlug)  
2022-06-22 17:43 Alla dokument har undertecknats av Robert Furlong

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo