

Sammanträdesprotokoll nr 1 2022
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 10:e februari 2022.**

Beslutande: Jan-Eric Wildros, ordf.
Jan Demerud, 1:e vice ordf.
Thomas Svensson, ledamot (S)
Börje Johansson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Willy Persson, ledamot (§1-14)

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och man hälsar särskilt Jan Demerud välkommen tillbaka till styrelsen.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Sten-Albert Olsson till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Corona/Covid-19 situationen**

Peter Berglin föredrar ärendet och informerar om läget och vidtagna åtgärder i bolaget.

Följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge. Information går ut löpande till medarbetarna i bolaget.

Med anledning av att Blekinge ligger ca två veckor efter i smittvågen jämfört med andra delar av landet har man beslutat att till att börja med skjuta på den successiva återgången till arbetsplatsen två veckor för de personer som arbetat på distans.

§ 7 **Svar på medborgarförslag ”Återbruksgalleria” (B)**

Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna svaret och anta det som sitt eget.

Se bilaga 1.

§ 8 **Svar på medborgarförslag ”Skräpplockardagar” (B)**

Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna svaret och anta det som sitt eget.

Se bilaga 2.

§ 9 **Svar på medborgarförslag ”Utrusta alla kommunala byggnader med solceller” (B)**

Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna svaret och anta det som sitt eget.

Se bilaga 3.

§ 10 **Kallelse till bolagsstämma (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Det som ska beslutas på bolagsstämman:

- Fastställa borgensramen
- Budget 2022
- Ägardirektiv 2022
- Utdelning till ägaren

Styrelsen beslutar att kalla till bolagsstämma för Ronneby Miljö och Teknik AB.

Inlägg från Ronny Pettersson och Peter Berglin

§ 11 **Hållbarhetsstrategi Ronneby Kommun 2022-2025 (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Strategin är beslutad av Kommunfullmäktige men styrelsen behöver besluta att den även ska gälla för bolaget.

Styrelsen beslutar att godkänna Hållbarhetsstrategi för Ronneby Kommun att gälla även för bolaget.

§ 12 **Information tillfällig organisationsförändring VA-Samordnande rörläggare**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Arbetsledarna på VA-avdelningen enhet Rörnät har en tid efterfrågat *en* resurs som samordnar och ser till att både planerade- och akuta rörlägningsarbeten utförs optimalt.

Förändringen kommer att fortgå till 2022-06-01 och utvärderas underhand för att se om det blir en permanent lösning eller inte.

Inlägg från Willy Persson, Jan-Eric Wildros, Peter Berglin och Thomas Svensson (S)

§ 13 **Ekonomi**

- **Information skatteoptimering koncernen.**

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Enligt regler för bolag som ingår i en aktieägarkoncern kan dessa göra resultatutjämnande värdeöverföringar för att skatteoptimera inom koncernen.

Syfte: att använda de möjligheter som en aktiebolagskoncern ger för att skattebelastningen inte ska vara större än om koncernens verksamheter bedrivs i ett enda bolag.

Styrelserna i bolagen uppmanas att acceptera de flöden som beslutats av AB Ronneby Helsobrunn.

Beslut fattas på nästkommande styrelsemöte.

Inlägg från Sten-Albert Olsson, Ronny Pettersson, Börje Johansson och Carina Aulin

§ 14

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Fjärrvärme.** Rökgasfläkten som havererade innan jul är provisoriskt åtgärdad men pannan kan inte gå på full effekt ännu. Det kommer att behövas ett utbyte av fläkten. På grund av haveriet har man varit tvungna att elda med olja. Leveransen av fjärrvärme har trots detta kunnat ske utan kännbara störningar för kund.
- **Fiberutbyggnaden landsbygd, framdrift och avtal.** 19 beställda kunder kvarstår. Om ett par veckor förväntas det vara klart. Projekt med förtätningar fortgår under året.
- **Elpriskompensation.** Staten tagit beslut att genom elnätsbolagen kompensera kunder för deras förbrukning under december, januari och februari på grund av de höga elpriserna. Riksdagen har dock inte tagit beslut ännu så vi inväntar detta innan man kan gå vidare. Bolaget kommer att bli kompenserade för administrativa kostnader i samband med detta arbete.
- **Fordonsunderhåll i samverkan med Socialförvaltningen.** Elnätsverksamheten kommer att hålla i uppstarten av detta tillsammans med Socialförvaltningen. Ingen kostnad för bolagets del. Styrelsen ser mycket positivt på initiativet.
- **Visselblåsarfunktion.** Ny lagstiftning som ska tillämpas från 2022-07-17 för bolag som har fler än 50 anställda där man anonymt kan rapportera eventuella händelser. Gemensam funktion för kommunen och bolaget kommer att eftersträvas.
- **Solcellsparker.** Det finns intresse att upprätta ett antal solcellsparker i kommunen och bolaget kommer i så fall att bli involverade.
- **Granskning Ernst & Young.** Rapporten är klar från den interna kontrollen gällande bisysslor, oegentligheter och mutor. Revisorerna vill ha ett svar från styrelsen senast 31/3 på revisionsrapporten. Tas upp på styrelsemötet den 24/3.
- **Granskning Livsmedelsverket gällande tillämpning NIS-direktivet.** Avser VA-verksamheten och kommunens IT-enhet. Tillsynsmöte 21/4.
- **Kommande granskning VA-planering.** Granskningen kommer att ske under april-september. En granskning av bolagets systematiska planering gällande investering och underhåll av vår VA-infrastruktur.

- **Laddinfrastruktur i Ronneby Kommun (utrangering Stadshuset).** Snabbladdaren som står vid Stadshuset fungerar inte längre och innebär en för stor kostnad att byta. Bolaget avser att utränga den.
- **Arbetsmiljöbokslut.** En presentation kommer att ges på styrelsemötet den 24/3.
- **Olycksstatistik (arbetsmiljö).** Peter visar inrapporterade händelser från januari fram till dagens möte.

Inlägg från Thomas Svensson (S), Sten-Albert Olsson och Ronny Pettersson

§ 15 Övriga frågor

- Nästa styrelsemöte ändras från 17/2 till 24/2 på grund av bokslutsarbetet.
- (Jan-Eric Wildros) Hur lång tid tar det innan man är påkopplad och kan börja producera med sina solceller efter installation?

Angela Kristiansson förklarar att när solcellsleverantören alt. elfirman har meddelat att installationen är klar ska Miljöteknik besiktiga anläggningen och godkänna de 23 punkter som ingår i besiktningen. Därefter sätts elmätaren, och Angela uppskattar att inom en vecka är allt upplagt och igång. Tiden mellan föransökan och färdigställande kan vara upp till 3 månader.

- (Sten-Albert Olsson) Har bolaget gratis elbilsaddare? Peter svarar att de som bolaget har inte är avgiftsfria. De sköts för övrigt av en extern aktör.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2022-02-24 kl.12.30

Jan-Eric Wildros
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Sten-Albert Olsson
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

2022-02-17 10:22



Serienummer: lpxs93S1E2ymvYS1pqKs5g

JAN ERIK WILDROS
Ledamot

2022-02-17 10:28



Serienummer: cg+wlke1bO9+jDnHMziEyg

STEN-ALBERT OLSSON
Ledamot

2022-02-17 10:41

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 2022-02-10.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Bilaga 2 Svar medborgarförslag Skräpplockardagar.pdf

Bilaga 3 Svar Medborgarförslag Utrusta alla kommunala byggnader med solceller.pdf

Bilaga 1 Svar Medborgarförslag Återbruksgalleria.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

2022-02-17 10:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-17 10:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-17 10:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-17 10:21 En avisering har skickats till Jan-Eric Wildros
2022-02-17 10:21 En avisering har skickats till Sten-Albert Olsson
2022-02-17 10:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2022-02-17 10:22 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2022-02-10.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2022-02-17 10:22 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2022-02-17 10:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Eric Wildros
2022-02-17 10:28 JAN ERIK WILDROS har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2022-02-10.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: lpxs93S1E2ymvYS1pqKs5g)
2022-02-17 10:28 Alla dokument har undertecknats av Jan-Eric Wildros
2022-02-17 10:40 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sten-Albert Olsson
2022-02-17 10:41 STEN-ALBERT OLSSON har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RMT 2022-02-10.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: cg+wIke1bO9+jDnHMziEyg)
2022-02-17 10:41 Alla dokument har undertecknats av Sten-Albert Olsson

Visma Addo

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