

Sammanträdesprotokoll nr 3 2022
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 24:e mars 2022.**

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Carina Aulin, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot
Willy Persson, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Ida Schyberg, Verksamhetschef Projektavd.(§ 6)
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Willy Persson 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 **Åtgärdsförslag deponi RÅS (B)**

Verksamhetschef Ida Schyberg ger bakgrund och nuläge av den nedlagda deponin Ågården (RÅS) och intilliggande fastigheterna Gipen 1 och Stataren 1 som bolaget har fått i uppdrag av kommunen att utreda och åtgärda.

Totalt finns 31 identifierade nedlagda deponier i kommunen som alla ska undersökas och åtgärdas av olika grad.

Projektet delas upp i tre delområden- åtgärder på två bostadsfastigheter samt på själva deponin.

Alternativen presenteras och visar en uppskattad uträkning baserad på dessa parametrar:

Sannolikhet att nå saneringsmålet

Genomförbarhet

Kostnad

Genomförandetid

Framtida begränsningar

Störningar för kringboende

Förändring av kommunens bild

Psykologisk aspekt nöjdhet

Miljötekniks Projektavdelning har tagit fram tre alternativ för varje delområde och angett vilket alternativ som är rimligast att gå vidare med för vardera. Stor osäkerhet för slutliga kostnader och kan endast uppskattas i dagsläget.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utifrån de framtagna åtgärdsalternativen för deponi Ågården, fastigheterna Gipen 1 och Stataren 1 besluta om åtgärder.

Inlägg från Börje Johansson, Kevin Ny, Carina Aulin, Willy Persson, Sten-Albert Olsson, Peter Berglin, Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros och Anders Oddsheden

§ 7 **Remissvar "Granskning intern kontroll mot mutor och oegentligheter"(B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna remissvaret. Se bilaga 1.

§ 8 **Internkontrollplan 2022 (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Planen bygger på Kommunstyrelsens fastställda riskområden enligt KS § 279 samt riskbedömning genomförd av bolagets ledningsgrupp 2022-03-07 som resulterade i 10 prioriterade kontrollmoment.

Jan-Eric Wildros har ett önskemål att styrelsen är med i framtagandet av en prioriteringslista för internkontrollen till nästa år.

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2022.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Peter Berglin och Kevin Ny

§ 9

Arbetsmiljöbokslut

Peter Berglin föredrar ärendet och visar det framtagna arbetsmiljöbokslutet för 2021.

Dokumentet innehåller bl.a. en sammanställning av inrapporterade händelser (olyckor, tillbud, riskobservation, egendom/säkerhet samt förbättringsförslag). Målet med att öka inrapporterade händelser med 50 % från 2020-2022 är uppnått.

Bolaget arbetar mycket med ämnet och har bl.a. årshjul för varje verksamhet, arbetsmiljökommittémöten hålls 4 ggr/år och man har en stående punkt på varje ledningsgruppsmöte.

Inlägg från Marcus Svensson, Ronny Pettersson, Kevin Ny, Willy Persson, Carina Aulin, Börje Johansson, Willy Persson och Sten-Albert Olsson

§ 10

Organisationsförändring Elnät

Peter Berglin föredrar ärendet.

Utvärdering av den tillfälliga organisationen är nu gjord och med anledning av den har man kommit fram till att delvis återgå till den förra organisationen bestående av två arbetsledare istället för en.

Syftet med förändringen är bl.a. att möta det efterfrågade behovet av daglig arbetsledning som framkommit i utvärderingen. Man vill även minska sårbarheten då fördelningen av de administrativa arbetsuppgifterna då delas av två arbetsledare.

Riskbedömning och samverkan med fackförbunden är gjord.

Förslaget innebär inte en utökning av verksamheten utan är en omreglering av en befintlig resurs till en arbetsledare. Intern rekrytering är startad.

§ 11

Ekonomi

Genomgång av Finanspolicyn skjuts till nästkommande styrelsemöte.

§ 12

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Elpriskompensation.** Nytt beslut att det ska innefatta även mars månad. Tidigare beslut avser perioden dec-feb. Arbete pågår med hur det ska hanteras rent praktiskt.

- **Coronarapporteringen.** Lägesrapporteringen från bolaget till kommunen har avslutats från och med denna vecka. Den stående punkten ”Coronasituationen” på styrelsemötena tas bort från och med detta möte.
- **Digitaliseringsarbete.** Bolaget har startat ett arbete med kommunens digitaliseringsstrateg Emma Hessbo för att ta fram en nulägesbild för bolaget och tillsammans arbeta framåt i frågan.
- **Styrel.** Svenska Kraftnät kan vid en effektbrist begära nedstängning av elnätet. Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en prioriteringsordning. Elnät ska analysera bolagets verksamhet och ta fram en uppdaterad prioritetsordning. Klart våren 2023.
- **Fyllnadsval KF 31/3.** Tillsättande av ny ledamot för entledigade Thomas Svensson (L).
- **Workshop strategiarbete för styrelsen.** Inget datum satt, mer info kommer.

§ 13

Övriga frågor

- (Willy Persson) Ställer frågan om bolagets nivåer på ramavtal vs offentlig upphandling. Svar ges till nästa styrelsemöte.
- (Jan-Eric Wildros) Telenor har höjt sin månadskostnad för fiber och anledningen sägs vara att nätägaren har höjt det fasta priset. Peter svarar att bolaget som nätägare inte har höjt, men möjligt att kommunikationsoperatören (Affärsverken) kan ha höjt sina priser gentemot tjänsteleverantörerna, men stämmer av med Olof Lindqvist och återkommer med svar. Önskemål från Ronny Pettersson att illustrera affärsupplägget för fiberverksamheten.

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2022-06-02 kl.12.30

Kevin Ny
Ordf.

Therese Selander
Sekr.

Willy Persson
Justerande

Ronneby 2022-03-24

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelses yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll gällande bisysslor och andra oegentligheter”

Ronneby Miljötekniks styrelse ställer sig bakom de slutsatser och rekommendationer som redovisas i rapporten.

Gällande de redovisade rekommendationerna under 6.1:

- Identifiera och genomföra en riskbedömning av särskilt riskutsatta funktioner och verksamheter. Detta i syfte att avgöra om gällande interna regelverk, riktlinjer och kontroller är tillräckliga. Det är hos dessa ”riskfunktioner/verksamheter” tyngdpunkten för eventuella kontroller bör finnas.

Åtgärd: Denna riskbedömning kommer att genomföras under Q2 2022.

- Inleda dialog med kommunstyrelsen eller ev. AB Ronneby Helsobrunn om samordning och styrning gällande mutor, oegentligheter och bisysslor i syfte att uppnå likvärdig och tillräcklig intern kontroll.

Åtgärd: Inledande dialog kommer att tas med kommundirektör Carl-Martin Lanér tillika VD i moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn. Målsättningen är att denna dialog tas gemensamt med ABRI och Ronnebyhus vid en av de gemensamma dialogerna inom bolagskoncernen ledda av Carl-Martin Lanér.

- Inleda uppföljning av interkontrollplanen för 2021 samt förbereda för framtagande av internkontrollplanen för 2022.

Åtgärd: Uppföljning av 2021 års internkontrollplan är genomförd. Vad det gäller framtagande av plan för 2022 är den beslutad i styrelsen 2022-03-24.

- Hantera riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner i styrelse.

Åtgärd: Ta upp riktlinjen för beslut i styrelsen och informera om dess innehåll vid arbetsplatsträffar etc.

- Färdigställa sin bolagsövergripande arbetsordning.

Åtgärd: Arbetsordningen kommer att färdigställas senast Q3 2022.

För Ronneby Miljö och Teknik AB

Kevin Ny
Ordförande



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

2022-04-12 08:15



Serienummer: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2022-04-13 17:11



Serienummer: 0JD8vjZ5IqLMryZXWY2lg

Ernst Willy Persson
Ledamot

2022-04-13 17:52

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

Styrelseprotokoll RMT 2022-03-24.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

2022-04-12 08:14 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-12 08:14 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-12 08:14 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-12 08:14 En avisering har skickats till Kevin Ny
2022-04-12 08:14 En avisering har skickats till Willy Persson
2022-04-12 08:15 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2022-04-12 08:15 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Styrelseprotokoll RMT 2022-03-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2022-04-12 08:15 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2022-04-13 14:45 Ett meddelande sändes till Kevin Ny
2022-04-13 14:45 Ett meddelande sändes till Willy Persson
2022-04-13 17:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2022-04-13 17:11 KEVIN NY har signerat dokumentet Styrelseprotokoll RMT 2022-03-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ)
2022-04-13 17:11 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny
2022-04-13 17:51 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Willy Persson
2022-04-13 17:52 Ernst Willy Persson har signerat dokumentet Styrelseprotokoll RMT 2022-03-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OJD8vjZ5lqLMryZXWY2lg)
2022-04-13 17:52 Alla dokument har undertecknats av Willy Persson

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : b5320821-ad7d-4deb-8893-6e3d0bb9a0f