



Sammanträdesprotokoll nr 1 2018

fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 15:e februari 2018.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Börje Johansson, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot

Övriga Deltagare: Peter Berglin VD
Cecilia Mårtensson, sekr
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transport
Jonny Pettersson, Sveriges Ingenjörer
Arne Andersson, verksamhetschef fjärrvärme

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Håkan Abramsson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg att punkt sju stryks.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Miljöpolicy 2018**
VD redovisar ärendet.
VD föredrar ärendet och föreslår en justering av bolagets nuvarande miljöpolicy.

Styrelsen beslutar att miljöpolicyen justeras enligt förslaget och ny inledning kommer att vara:

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

§ 8

Rapporter

- Ekonomi, bokslut 2017.

Cecilia Mårtensson redovisar resultatet för bolaget.

Inlägg av Christer Hallberg.

Rapporten godkänns.

- Ångturbinen Sörbyverket

Arne Andersson redovisar nuläget för ångturbinen. Nytt möte ska ske med leverantören av turbinen. Fortsatta problem med funktionaliteten.

Inlägg av Jesper Rehn, Christer Hallberg, Börje Johansson, Håkan Abramsson och Bengt Holm.

Rapporten godkänns.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och engagemang och förklarar sammanträdet avslutat.

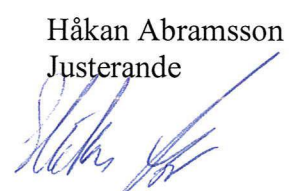
Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2018-04-05 kl. 15.30



Bengt Holm
Ordf.



Cecilia Mårtensson
Sekr.



Håkan Abramsson
Justerande