

Sammanträdesprotokoll nr 1 2021  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 11:e februari 2021.

**Beslutande:** Kevin Ny, ordf.  
Jan Demerud, 1:e vice ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Bo Karlsson, ledamot  
Sanela Kazma, ledamot  
Ronny Pettersson, ledamot  
Carina Aulin, ledamot  
Sten-Albert Olsson, ledamot  
Willy Persson, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot (S)  
Thomas Svensson, ledamot (L)  
Börje Johansson, ledamot (§1-§ 14)  
Anders Oddsheden, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Peter Berglin, VD  
Angela Kristiansson, Vision  
Marcus Eriksson, Transportarbetareförbundet  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Conny Miketinac, AO-chef VA (§ 7)  
Ida Schyberg, Verksamhetschef Projekt (§ 9)  
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.
- § 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.

- Fortsatt låg sjukfrånvaro, 3 % inkl. VAB 2021-02-10.
- Bolaget har framfört önskemål till Kommundirektören om prioritering av 10 vaccindoser till nyckelfunktioner i fas 4. Prioriteringsplan är framtagen men ännu inte känd.
- Följer kontinuerligt utvecklingen och tar löpande beslut vilka Peter informerar om.
- Beslut om hemarbete där det är möjligt är förlängt till 2021-06-30.

*Inlägg från Thomas Svensson (S)*

## § 7

**VA-taxa brukningsdelen (B)**

Conny Miketinac föredrar ärendet.

Efter beslut i KSau 2020-12-14 och KS 2021-01-12 så bygger reviderat förslag till brukningstaxa på beräkningsgrunder enligt nuvarande taxekonstruktion.

Förändringen består av att taxetexten ändras så den baseras på Svenska Vattens basförslag.

Förändringen innebär i huvudsak följande:

- Att vi får ett dokument, utan bilagor, som innehåller både avgiftsnivåer och taxetext. Ett dokument som har mindre tolkningsutrymme än nuvarande taxedokument.
- Avgifterna är mätarbaserade enligt nuvarande taxekonstruktion. Taxetexten är i förslaget omarbetad enligt Svenskt Vattens basförslag och ger 100 % kostnadstäckning.

Styrelsen vill framhäva att man önskar ett uppdrag från ägaren att på sikt även utreda taxekonstruktionen för brukningstaxan så den helt följer Svenskt Vattens basförslag.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna reviderad brukningstaxa, och i sin helhet börja gälla från 2021-06-01. Med tillägg att styrelsen vill få i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till brukningstaxa som följer Svenskt Vattens basförslag.

*Inlägg från Jan-Eric Wildros, Ronny Pettersson, Willy Persson, Thomas Svensson (L), Kevin Ny och Jan Demerud*

## § 8

**Nätnyttoersättning för mikroproduktion (B)**

Angela Kristiansson föredrar ärendet.

Syftet med ärendet är att ta beslut om ersättningsnivå till de kunder vi ersätter för den nätnytta de bidrar med. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader i vårt nät tack vare lokal elproduktion, vilket vi ersätter kunden för. I dagsläget 1,3 öre/kWh.

Det finns ca.100 st. mikroproducenter i kommunen. Ökade med 40 st. under 2020.

Sweco har hjälpt till med hur vi ska kunna stödja oss mot en uträkning på hur vi kommer fram till vår ersättningsnivå. Något som tidigare inte kunnat redovisas.

Uträkning har skett genom "Metod 2020" från Ei.

Förslag på ersättning: lika ersättning som Eon (2,92 öre/kWh exkl. moms) + ett tillägg på 25 % som ska täcka ev. skillnader för enskilda kunder.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget att tillämpa lika ersättning som Eon + ett tillägg på 25 %.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Thomas Svensson (L), Sten-Albert Olsson och Jan-Eric Wildros*

## § 9

### **Handlingsplan för nedlagda deponier**

Ida Schyberg föredrar ärendet.

Presenterar nuläget i uppdraget av de 30 deponier som ingår i handlingsplanen. Under år 2020 har 6 deponier utretts. 3 av dem i Listerby, de andra i Möljeryd, Eringsboda och Bräkne-Hoby.

Handlingsplanens prio-ordning är baserad på hur de olika deponierna ligger och hur stora risker man har sett för påverkan av våra grundvattentäkter.

Provtagningar är gjorda och resultat har inkommit, fortsatt arbete utefter detta.

Ytterligare provtagningar rekommenderas på flera av dem framöver.

Föreläggande har inkommit om extra utredning: Ronneby gamla Ågården (RÅS):

Utreda om det finns deponiavfall på en fastighet som kan beröras av anläggande av dräneringsledning vid byggnadsdel som vetter mot deponin.

Budget totalt 12,45 Mkr.

År 2020 har bolaget fakturerat 940 282 kr till kommunen (640 000 kr lev.kostnader, egna kostnader 299 318 kr)

År 2021 800 000 kr uppskattade lev.kostnader exkl. RÅS.

Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet) har begärt utökade undersökningar på ytterligare 2 deponier vilket kommer att påverka projektets totala budget.

Kostnaderna för projektet är svåra att förutse beroende på vad utredningarna visar.

En gång i halvåret redovisas status till KSau som information.

*Inlägg från Sten-Albert Olsson, Jan Demerud, Ronny Pettersson, Peter Berglin och Willy Persson*

§ 10 **Dataskyddsbud (DSO) Ronneby kommunkoncern (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Tidigare har beslut fattats om att Anders Karlsson ska inneha rollen som DSO för kommunen under perioden 2020-10-09 – 2021-02-01. Detta föreslås förlängas tillsvidare.

Styrelsen beslutar att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, till dataskyddsbud.

§ 11 **Remiss värdegrundsarbete Ronneby Kommun (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Presidiet gav VD mandat att önska förlänga svarstiden på remissen då senaste datum för svar var 2021-01-31, vilket är gjort och godkänt. Detta för att invänta beslut på dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att godkänna remissvaret angående värdegrundsarbete för Ronneby kommunkoncern. Se bilaga 1.

§ 12 **Remiss bolagsstyrning**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Remiss är ställd till styrelsen kopplat till Kommunjurist Mathias Kågells utredning om bolagsstyrning. 2021-03-31 ska svar ha inkommit från styrelsen.

Oklart vad man önskar svar på då KSau och KS redan tagit beslut i att gå vidare med utredningen utan att ta hänsyn till remissvaren.

Peter tar en dialog med Mathias om hur man önskar att man ska svara på remissen. Tillsvidare kan inget beslut på svar tas av styrelsen.

Styrelsen beslutar att remissens PM skickas ut till samtliga ledamöter.

§ 13 **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Informerar att bolaget har gjort en nyupplåning på 50 Mkr i januari till fast ränta, 0,22 %. Löptiden är 4,5 år.

Cecilia informerar vidare om bokslutsarbetet och det preliminära resultatet. Vid nästa styrelsemöte ska en mer utförlig redovisning av resultatet för år 2020 ske samt en redovisning av bolagets skuldportfölj och räntesatser.

*Inlägg från Jan-Eric Wildros, Ronny Pettersson och Jan Demerud*

## § 14

**Rapporter**

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Miljöteknik 2.0.**  
*Aktuellt för utvecklingsarbetet:*  
Befattningsbeskrivningar/delegeringar framtagna.  
Översyn fordonshantering/utse fordonsansvarig pågår.  
Lönepolicy är under framtagande.  
Ledningsutveckling har efter en paus i och med Corona startats upp igen.  
Organisationsjusteringar påbörjade.
- **Olycksstatistik.** Visar olyckor med personskador som är inrapporterade sedan förra styrelsemötet.
- **Avtal med Ronneby kommun gällande fakturering i fibernätet.**  
En summa på 450 000kr/mån är uträknat att bolaget bör fakturera kommunen är för att nå en affärsmässighet i fiberutbyggnaden.  
150 000 kr är av KSau 2020-12-29 beslutat att bolaget kan fakturera för december 2020.

Det långsiktiga avtalet som sträcker sig från 2021 och 20 år framåt är ännu inte framtaget. Kommunen vill avvakta, men avsikten är att det ska tecknas vilket även nämns på beslutet från KSau 2020-12-29.  
Denna bilaga bör finnas med i bokslutet anser Ronny Pettersson.  
Vad exakt det är som ska ersättas i det långsiktiga avtalet framgår inte riktigt i beslutet som är taget. Detta måste klargöras innan det tecknas.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Jan Demerud, Kevin Ny och Cecilia Mårtensson*

- **Återremiss** från KS 2021-02-02 av ärende ”Prioriterade investeringar med långa ledtider” där vi ombeds förtydliga beräkningsunderlagen. Arbetet är påbörjat. Bolaget ska svara senast april månad.
- **Stopp i fiberschakterna** från 29/1 och framåt p.g.a. väderförhållandena.
- **Åtterrapporering** Häggatorp 10:1. Markköp gjort och avtal är tecknat.
- **Riktlinje** gällande Sociala medier framtagna och kommer att implementeras.
- **PFAS-rättegången** v. 6-9. Kort återkoppling från de tre första dagarna. Peter skickar huvudförhandlingsplanen till samtliga.

*Inlägg från Jan Demerud och Sten-Albert Olsson*

- **Reservstyrelsemötet 18/2 flyttas till 25/2** och kommer att hållas främst med anledning av genomgång av bokslutet för 2020.
- **Arbetsmiljömål 2021.**
  - 1) Vi ska öka antalet rapporteringar av händelser med 50 % fr.o.m. 2020 t.o.m. 2022.
  - 2) Alla utredningar ska vara klara inom en månad i Enia.
- **Kommande kallelse till bolagsstämma.** Beslutspunkt på nästa styrelsemöte 2021-02-25.

§ 15

**Övriga frågor**

**Thomas Svensson (S):** Thomas Svensson och Sten-Albert Olsson har fått mail från en Chris Evans och undrar om fler har fått det då bolaget nämns. Troligtvis spam.

§ 16

**Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-02-25, kl.12.30 (Via Microsoft Teams)



Kevin Ny  
Ordf.



Therese Selander  
Skr.



Willy Persson  
Justerande

## Remissvar 2019/570

### Förslag till Värdegrundsarbete

Ronneby Miljö och Teknik AB:s Styrelse lämnar härmed sitt remissvar på förslag till Värdegrundsarbete för Ronneby kommunkoncern.

En väl känd och implementerad värdegrund är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande verksamhet såväl internt som externt. Om värdegrunden inte genomsyrar verksamheten finns det en överhängande risk att den endast uppfattas som tomma ord.

Miljöteknik fattade för ett antal år sedan beslut om att implementera en värdegrund i bolaget, under hösten 2017 konstaterade ledningen att det fanns ett uppenbart behov av att levandegöra värdegrunden i bolaget. Beslut fattades om att göra en nystart och verkligen implementera vår värdegrund.

Ledningen tillsatte en arbetsgrupp som skulle bistå ledningen i arbete. Värt att nämna är att ledningen fullt ut måste solidarisera sig med värdegrunden för att implementeringen ska få full verkan. Flera aktiviteter inleddes i syfte att få igång ett arbete som verkligen skulle leda till utveckling. Hela bolaget samlades vid en inledande träff under våren 2019 och vidare obligatoriska och frivilliga aktiviteter har följt efter det. Vi har arbetat in vår värdegrund i mallen för medarbetarsamtalen i syfte att få en systematisk dialog mellan chef och medarbetare. Vi använder värdegrunden i samtal internt i syfte att lämna positiv och utvecklande feedback.

Gällande den föreslagna koncerngemensamma värdegrunden och bolagets värdegrund ser vi inga motsattsförhållanden, tvärtom harmoniserar de väl med varandra. Styrelsens bedömning är att bolagets nuvarande värdegrund kan ligga kvar som en direkt tolkad konkretisering av den koncerngemensamma värdegrunden.

Miljöteknik har kommit en bra bit på resan med att få en levande värdegrund och bedömer att det finns risk att den positiva process vi är inne i skulle få ett avbräck om vi skulle ändra vår formulering av värdegrunden i detta skede.

På uppdrag av Ronneby och Miljötekniks styrelse,

Peter Berglin  
VD

Bilaga Miljötekniks värdegrund

# MILJÖTEKNIKS VÄRDEGRUND

Vår värdegrund genomsyrar vår organisation och tillämpas i vårt dagliga arbete!

