

Sammanträdesprotokoll nr 4 2023  
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 1:e juni 2023.

**Beslutande:** Ronny Johannesson, ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Birger Palmqvist, ledamot  
Börje Johansson, ledamot  
Pär Dover, ledamot  
Åsa Coenraads, ledamot  
Ronny Pettersson, ledamot  
Tony Holgersson, ledamot  
Bo Karlsson, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Peter Berglin, VD  
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer  
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet  
Therese Selander, Sekreterare  
Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA (§6-7)  
Conny Bengtsson, Affärsområdeschef Fjärrvärme (§12-14)

- § 1        **Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2        **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3        **Val av justerare**  
Styrelsen utser Jan-Eric Wildros till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4        **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.
- § 5        **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

## § 6

**Handlingsalternativ för VA-föreningar (B)**

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

Det förekommer inom Ronneby kommun bebyggelseområden som har sin VA-försörjning ordnad med enskilda (privata) VA-anläggningar som ägs gemensamt av flera fastighetsägare genom samfällighetsförening, ekonomisk förening eller dylikt, men där aktuell enskild VA-anläggning i sin tur är ansluten till allmän (kommunal) VA-anläggning.

Dessa VA-hållanden bör av flera skäl förändras, exempelvis för att otydliga ansvars- och ägarförhållanden föreligger och att förhållandena begränsar möjligheter att genomföra ny bebyggelse enligt nya detaljplaner.

Ambitionen har sedan ett antal år tillbaka varit att ändra VA-förhållandena där både Ronneby Miljö & Teknik och föreningarna i första hand önskar att de föreningsägda VA-anläggningarna ska överlätas till Ronneby Miljö & Teknik.

Lämpligaste alternativet för att hantera VA-föreningarna är efter genomgång av underlag och diskussion med bolagsstyrelsens presidie, kommunstyrelsens presidie, kommundirektör och bolagets VD är:

- För VA-föreningar där det inte råder någon tidspress och där VA-förhållandena inte begränsar möjligheterna till att genomföra ny bebyggelse mm skall; Överlåtelse av föreningsägda anläggningar med kravställning enligt beslutad policy användas.
- För VA-föreningar där det råder tidspress, eller där VA-förhållandena begränsar möjligheterna till att genomföra ny bebyggelse mm skall det inrättas verksamhetsområde för VA.

Förslaget skapar tydlighet i ansvars- och ägarförhållanden.

När övertagande om enskild VA-förening sker ska det vara kostnadsneutralt för VA-kollektivet.

Bolagsstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag till lämpligaste handlingsalternativ för VA-föreningar som vill överlåta sin VA-anläggning till kommunen.

Ärendet förs vidare till KF för beslut.

*Inlägg från Pär Dover, Ronny Pettersson, Birger Palmqvist, Jan-Eric Wildros, Marcus Svensson, Ronny Johannesson och Peter Berglin.*

## § 7

**Nytt reningsverk Bräkne-Hoby (B)**

Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.

I nuläget bedrivs verksamheten för avloppsvattenrening med ett tillstånd för 3 500 PE (PersonEkvivalenter). Inkluderat nuvarande exploatering enligt föreläggande, VA-plan och planerade förtätningar kvarstår ett teoretiskt

utrymme i avloppsreningsverket att hantera cirka 500 PE. Omräknat till fastigheter (villor) så är utrymmet 200 PE. Detta betyder att reningsutrymmet i befintligt reningsverk snart är slut och omöjliggör exploatering och utbyggnad i Bräkne-Hoby.

Styrelsen visas de tre alternativen som man har att ta ställning till.

- 1) Oförändrat läge, man behåller tillståndet på 3500 PE.
- 2) Oförändrat läge, men med en plan om att utöka anläggningen.
- 3) Förändrat läge, nytt tillstånd om högre PE.

Styrelsen bordlägger frågan och avvaktar med ett ställningstagande tills kommunen har en fastställd översiktsplan för Bräkne-Hoby. Styrelsen meddelar detta till KSau.

*Inlägg från Birger Palmqvist, Jonny Petersson, Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Åsa Coenraads, Ronny Johannesson, Peter Berglin, Pär Dover och Börje Johansson.*

## § 8

### VD-information

VD Peter Berglin redovisar vad som är aktuellt i bolaget.

- **Arbetsmiljö.** Inga rapporterade händelser med personskador sedan förra styrelsemötet.
- **Pulsmätningar (NMI).** Mindre medarbetarundersökningar ska hållas under året i stället för en större som tidigare år.
- **Strategiarbetet.** Ledningen har fått i uppdrag att ta fram och redovisa förslag till en ny strategisk plan.
- **Vattensituationen.** För närvarande inget bevattningsförbud men det förväntas bli en torr sommar så läget kan snabbt förändras.

*Inlägg från Ronny Pettersson, Åsa Coenraads, Ronny Johannesson och Birger Palmqvist.*

## § 9

### Arbetsordning för styrelsen (B)

Dokumentet är beslutad av förra styrelsen men man önskar få ett förnyat beslut av den nya.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordningen för styrelsen 2023. Se bilaga 1.

## § 10

### VD-instruktion (B)

Dokumentet är beslutad av förra styrelsen men man önskar få ett förnyat beslut av den nya.

Styrelsen beslutar att godkänna VD-instruktionen för 2023. Se bilaga 2.

§ 11 **Årsrapporter Energimarknadsinspektionen Elnät och Fjärrvärme (B)**  
Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Balans- och resultaträkning för Fjärrvärme och Elnät 2022. 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 med digital signering.

§ 12 **Driftbudget Fjärrvärme 2024 (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: +3,6 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget för Fjärrvärmeverksamheten 2024.

*Inlägg från Pär Dover, Ronny Pettersson, Birger Palmqvist och Börje Johansson.*

§ 13 **Taxehöjning Fjärrvärme (B)**  
Ekonomichef Cecilia Mårtensson och Affärsområdeschef Conny Bengtsson föredrar ärendet.

Med anledning av kraftigt ökade bränslekostnader krävs en höjning av fjärrvärmeföretaxan. Verksamheten har haft samma taxa sedan 2014.

Ronny Pettersson föreslår att halvera taxehöjningen genom att använda årets överskott till 2024.

Röstning sker genom handuppräckning:

Halvera föreslagen taxehöjning: 2 st.

Taxehöjning med 23 %: 7 st.

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna en taxehöjning på Fjärrvärme med 23 % från 2024-01-01.

*Inlägg från Ronny Johannesson, Ronny Pettersson, Birger Palmqvist, Marcus Svensson, Tony Holgersson, Bo Karlsson och Jan-Eric Wildros.*

## § 14

**Utökning tjänst Fjärrvärme (B)**

Affärsområdeschef Conny Bengtsson föredrar ärendet.

Affärsområdeschefen behöver avlastning med administrativa uppgifter som bl.a. rör statistik, miljöredovisningar, projektering, månadsbokslut och fjärrvärmeförsäljning. I dagsläget finns ingen intern resurs som kan utföra dessa arbetsuppgifter. Man önskar därför att utöka organisationen med en (1) medarbetare.

Styrelsen beslutar att godkänna att utöka organisationen på Fjärrvärmeverksamheten med en (1) medarbetare med tekniskt administrativ tjänst.

*Inlägg från Jan-Eric Wildros och Birger Palmqvist.*

## § 15

**Utsläppsrätter (B)**

VD föredrar ärendet.

Styrelsen behöver fatta två beslut gällande bolagets utsläppsrätter.

Styrelsen fattade 2019-08-29 följande beslut ”Styrelsen beslutar ge VD befogenhet att avyttra bolagets utsläppsrätter exklusive det behov som bolaget har för sin egen produktion.”

I gällande VD-instruktion finns kravet att ”Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk- eller principiell betydelse för bolagets verksamhet ska underställas styrelsen för beslut.”

- 1) Då hanteringen av utsläppsrätterna bör ses som väsentlig ekonomisk- eller principiell betydelse bör styrelsebeslut från 2019-08-29 återkallas och att beslut gällande utsläppsrätterna underställs styrelsen för beslut i enlighet med VD-instruktion.
- 2) Med anledning av prisutvecklingen på utsläppsrätterna föreslås att 50 % av bolagets innehav avyttras i syfte att täcka upp för det budgeterade negativa resultatet för Fjärrvärmeverksamheten.

Styrelsen beslutar att beslutet från 2019-08-29 återkallas och att beslut gällande försäljning av utsläppsrätter underställs styrelsen för beslut.

Styrelsen beslutar vidare att ge VD i uppdrag att avyttra 50 % av bolagets tillgångar av utsläppsrätter.

*Inlägg från Åsa Coenraads, Pär Dover, Ronny Pettersson, Birger Palmqvist och Börje Johansson.*

§ 16 **Firmateckningsrätten (B)**

VD föredrar ärendet.

Med anledning av att styrelseledamot Thomas Svensson (S) står som firmatecknare men inte längre ingår i styrelsen behöver firmateckningsrätten ändras hos Bolagsverket. Förslag att Pär Dover ersätter Thomas Svensson.

Styrelsen beslutar att godkänna ändring i firmateckningsrätten hos Bolagsverket från Thomas Svensson till Pär Dover.

§ 17 **Ekonomi**

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

- **Tertial 1 resultat.** +2,8 Mkr.

§ 18 **Övriga frågor**

- Process VD-rekrytering. Ordförande presenterar ett förslag till beslut gällande rekryteringsprocess av VD efter Peter Berglins uppsägning.

Styrelsen beslutar att godkänna det framtagna förslaget.

§ 19 **Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2022-08-31 kl. 09.00.

Ronny Johannesson  
Ordförande

Therese Selander  
Sekreterare

Jan-Eric Wildros  
Justerande

## Arbetsordning för RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:S STYRELSE och RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB:S STYRELSE

Antagen av styrelsen 2023-06-01.

1. **Allmänt**

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunal-  
lagens bestämmelser, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv. Översyn av  
arbetsordningen skall ske en gång per år.  
Arbetsordningen skall genom ordförandens försorg delges varje ledamot, VD  
och revisorerna.
2. **Sammanträden**

Efter ordinarie bolagsstämma året efter valår skall styrelsen hålla konstituerande  
sammanträde. Därvid skall följande ärenden upptas:

  - Information om kommunfullmäktiges val
  - Utseende av firmatecknare
  - Andra ärenden som skall upptas p.g.a. bestämmelser i ägardirektiv, lämnade  
delårsrapporter mm.

Vid styrelsens ordinarie sammanträden skall följande återkommande ärenden  
behandlas:

  - Ekonomisk rapport enligt punkt 5
  - Frågor som skall underställas styrelsen för beslut i enlighet med VD-  
instruktion
  - VD-rapporter
  - Övriga frågor

I samband med bokslutsarbetet skall under årets tre första månader därutöver  
följande behandlas:

  - Godkännande av årsredovisning
  - Genomgång av revisorsrapport/granskningsrapport
  - Förslag till disposition av årets resultat
  - Fördelning av koncernbidraget mellan verksamhetsgrenarna

Senast vid september månads styrelsesammanträde skall beslut fattas om att  
föreslå Ronneby kommunfullmäktige att fatta beslut om nästkommande års  
budget.

Extra styrelsesammanträden skall hållas för överläggningar och beslut som måste avgöras innan ordinarie sammanträde äger rum.  
Styrelsesammanträde kan hållas som distanssammanträde. Protokoll skall föras på vanligt sätt.

Sammanträden per capsulam kan hållas enligt följande:

- Protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga styrelseledamöter samt till de fackliga representanterna.
- Protokollet skall undertecknas av ledamöterna.
- Förutsättning för per capsulambeslut är att samtliga ledamöter biträder fattade beslut.

Ordförande skall senast en vecka före styrelsesammanträdet kalla samtliga ledamöter och fackliga företrädare till sammanträde. Kallelsen skall förutom dagordning om möjligt innehålla underlag för beslut och i förekommande fall rapporter. Underlag kan i vissa fall utsändas vid en senare tidpunkt, det är dock viktigt att ledamöterna får tillfälle att ta del av beslutsunderlaget i god tid före sammanträdet.

Dagordning upprättas av styrelsens ordförande efter förslag av VD.

Vid extra styrelsesammanträden skall ordförande om möjligt översända underlag med förslag till beslut senast tre dagar före extra sammanträde.

Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje sammanträde förs protokoll  
Av protokollet skall framgå:

- Vilka som är närvarande eller tillkommer eller lämnar under sammanträdet.
- Alla yrkanden skall redovisas i protokollet.
- Fattade beslut – med reservationer.
- Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet, skriftligt eller muntligt underlag.

Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av ordföranden och justerare som utsetts vid sammanträdet.

VD ansvarar för att kopior av protokollen med bilagor efter justering översänds till samtliga ledamöter.

Ordförande vid sammanträden är, i nämnd ordning, styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, eller den ledamot som längst varit medlem i styrelsen.

Revisorerna skall inbjudas att vara närvarande vid sammanträde om det behövs för bedömning av bolagets ställning. Därutöver bör revisorerna vara närvarande i samband med godkännande och underskrift av bolagets årsredovisning.



3.

### **Arbetsfördelning i styrelsen**

Ordförande håller kontakt med VD och följer bolagets utveckling och samråder i strategiska frågor samt ser till att ledamöter genom VD:s försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomisk planering och utveckling. Vidare skall styrelsens ordförande vara ordförande på sammanträden, samt ansvara för dagordning och förordningslista.

Det ankommer även på ordförande att se till att handläggningen av styrelseärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen samt av ägaren antagna ägardirektiv.

Det åligger ordförande att frågor av principiell beskaffenhet eller förändringar överstigande 10 % av investeringsbudgeten underställs kommunfullmäktige för yttrande. I övrigt gäller ägardirektiven.

Det åligger varje styrelseledamot att vara väl förberedd och insatt i frågeställningen före beslut.

Kommunala bolag skall iaktta bestämmelserna om offentlighet och sekretess. All information som lämnas till styrelsens ledamöter och alla dokument som rör styrelsens arbete skall vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD.

Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut skall fattas av ordförande i samråd med VD. Styrelseledamöter skall skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om pressmeddelande mm.

Bolaget företräds mot massmedia av ordförande och VD eller den VD utser i sitt ställe.

4.

### **Styrelsens presidium**

Presidiet utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Presidiet samråder vid behov med kommunstyrelsens arbetsutskott om personalpolitik och lönesättning.

Anställningsvillkor för VD regleras i avtal och skall för dess giltighet fastställas av styrelsen. Ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande företräder styrelsen vid förhandling med VD.

Styrelsebeslut som inte kan inväntas till nästföljande sammanträde tas i konsensus med styrelsens presidie. Denna typ av beslut ska rapporteras av ordförande till styrelsen vid nästföljande styrelsemöte.

5.

### **Ekonomisk rapportering**

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare kund hos bolaget samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande.

Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning

## **RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB OCH RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB**

### **VD-instruktion beslutad av styrelsen 2023-06-01**

Styrelsen svarar för bolagens organisation och förvaltning. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen för rubricerade bolag meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören för utövande av den löpande förvaltningen samt VD-uppgifter för styrelsearbetet i övrigt.

Bolagsstämman fastställer för varje år en budget för bolagen. Inom denna har VD beslutanderätt om annat inte framgår nedan.

Nedan anges de ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut:

- Omdisponering för investeringar överstigande 20 basbelopp inom antagen budget.
- Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än tre år och överstiger 300 000 kr. Vid de fall avtal tecknas på 3 år + option ges information till styrelsen vid inlösande av optionen.
- Beslut om köp och försäljning av fast egendom över 3 basbelopp.
- Beslut om bildande, förvärv eller avyttrande av dotterbolag och förvärv eller avyttrande av aktier eller andelar i andra företag.
- Beslut om väsentliga ändringar i bolagens försäkringsskydd.
- Beslut om ingående och uppsägning av för bolagens verksamhetsfrämmande avtal.
- Beslut som väsentligt avviker från koncernmoderns eller bolagens policy.
- Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller principiell betydelse för bolagens verksamhet.
- Beslut om nya krediter.

## **Deltagande i styrelsens arbete**

Det åligger VD att inför styrelsesammanträden sammanställa relevant informations- och beslutsunderlag, lämna förslag till dagordning och föredragningslista samt ombesörja att sammanträdesprotokoll delges ledamöterna.

VD, eller i enskilt ärende annan person som fått delegation av VD, skall vara föredragande vid sammanträden och därvid lämna motiverade förslag till beslut.

Det åligger VD att förse ledamöter med den information som behövs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling. Därutöver skall VD fullgöra den rapporteringsskyldighet avseende bolagets ekonomiska förhållanden som följer av instruktionen avseende ekonomisk rapportering.




VD ansvarar för att bolagets policy och riktlinjer harmoniseras med koncernens.

VD ansvarar för löneförhandling och tecknar avtal

VD ansvarar för att samråda med ordförande när risk för jäv föreligger.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>Marie Therese Selander</b> VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2023-06-09 09:49	 <b>RONNY JOHANNESSON</b> Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKgLg 2023-06-09 10:50
 <b>JAN ERIK WILDROS</b> Ledamot g5kMGh7yfg+NwZqHDR5uKQ 2023-06-09 12:51	

## Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2023-06-01.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RME 2023-06-01.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.