

Sammanträdesprotokoll nr 1 2020

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 13:e februari 2020.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Bo Karlsson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (L)
Börje Johansson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Catharina Christensson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Willy Persson, ledamot (§ 6-14)

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR,
Therese Selander, Sekreterare
Olof Lindqvist, Verksamhetschef Fiber (§ 6, 7, 8)
Annelie Carlsson, Verksamhetschef Renhållning (§ 10)

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Sten-Albert Olsson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.



§ 6 **Ersättning till "Byanät" Tjurkhult (B)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet och förklarar begreppet byanät och ger bakgrundsinformation.

En procentsats för avkastning behöver beslutas för att kunna förhålla sig till detta när offert lämnas. Flera byanät förväntas inkomma med förfrågan om försäljning av sina Byanät. Fiberchefen önskar få mandat att prissätta och förhandla vid ovan nämnda förfrågan och eventuella framtida övertaganden. Genom att använda oss av samma beräkningsmall så säkerställer vi att likställighetsprincipen behålls men den faktiska ersättningen kan skilja beroende på intäktpotentialen över bedömd livslängd.

Förslag till beslut: det föreslagna beräkningsunderlaget fastställs och procentsats skall användas som fast parameter.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Bo Karlsson, Thomas Svensson (L), Jan Demerud, Ronny Pettersson, Carina Aulin, Börje Johansson, Sten-Albert Olsson och Kevin Ny.

Styrelsen beslutar att godkänna den beräkningsmodell som är framtaget, vilket innebär 3,5 % +/- 0,5 % avkastning per år.

§ 7 **Avgifter och prissättning fiberverksamheten (B)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Som ägardirektivet ser ut idag så måste Miljöteknik begära ett nytt beslut från kommunfullmäktige vid en ändring av pris för våra tjänster. Detta gör att bolaget inte hinner med vid snabba förändringar och riskerar missa- eller blir av med nuvarande intäkter.

Inlägg från: Jan Demerud, Ronny Pettersson, Willy Persson, Bo Karlsson och Sten-Albert Olsson

Styrelsen beslutar att vidare utredning behöver göras och att ärendet återupptas vid nästföljande styrelsemöte 20200220.

§ 8 **Förlängning av tidplanen för landsbygdsprojekt fiber (B)**

Kevin Ny föredrar ärendet.

Då förutsättningarna för projektet har ändrats och därmed tidplanen blivit ohållbar måste denna förlängas för att kunna klara målet på en 100 % utbyggnad av fibernätet till permanentbostäder och näringsidkare. Kevin Ny påtalar att trots denna förlängning är det fortfarande en snäv tidplan.

Inlägg från: Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Kevin Ny och Ronny Pettersson.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den förlängda tidplanen till inom perioden Q2 2021 för landsbygdsprojektet fiber.

Willy Persson reserverar sig för beslutet.

§ 9

Plan för affärsmässighet fiber

Kevin Ny föredrar ärendet.

Möte har hållits med Kevin Ny, Peter Berglin, Johan Sjögren, Kenneth Michaelsson, Roger Fredriksson och Cecilia Mårtensson där 3 st förslag diskuterades.

- 1) Kommunen köper nätet.
- 2) Bolaget säljer en tjänst till kommunen.
- 3) Se över vilka nya tjänster på lång och kort sikt som kommer att påverka intäkterna.

I feb/mars hålls ett nytt möte med Johan Sjögren och Cecilia Mårtensson. Målsättningen är att vi ska ha ett beslut i kommunfullmäktige i juni i år med syfte att säkra affärsmässigheten för Miljötekniks fiberverksamhet.

§ 10

Avstämning Renhållningen relativt strategiplanen

Annelie Carlsson föredrar ärendet.

Uppföljning av strategiska mål:

- Mål 2018 – Fastighetsnära insamling införs i hela Ronneby kommun.
Status: Fyrpackssystem är infört, återstår något område där framkomligheten är begränsad.
- Mål 2020 – Osorterat avfall och latrin ska minska.
Status: I och med att Fyrpackssystemet är infört har alternativet för osorterat avfall för hushåll försvunnit.
Latrin (antal som återstår)- År 2020 – 4 st
År 2019 – 10 st
År 2018 – 14 st
- Mål 2018 – Vid fordonsbyte ska fordon med fossilfritt bränsle i första hand köpas in.
Status: Tre gasbilar levererades i oktober 2017. Tre HVO-bilar levererades i oktober 2018.

§ 11 **Samverkansavtal Enkla Elbolaget**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Avtal som tecknats mellan 2016-2022. Förutom att de är anvisat elbolag innefattar det även samarbete i frågor som rör tjänste- och produktutbud inom energiområdet.

En carport med elbilsladdning har diskuterats. Utformningen innebär 4 stycken laddningsplatser. Insatsen för bolaget förväntas bli 250 000 kr.

Förra styrelsen ställt sig positiva till samarbetet. Peter vill nu få ett godkännande från den nya styrelsen att fortsätta planerna. Förslag att använda intäkter från försäljning av utsläppsrätter.

Styrelsen poängterar vikten av att ett noggrant avtal upprättas gällande finansiering och eventuella tvister. Avtalsförslaget redovisas för styrelsen.

Styrelsen beslutar att gå vidare med projektet och ett avtalsförslag redovisas för styrelsen för ett senare beslut om projektet.

Inlägg från: Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros och Kevin Ny.

§ 12 **Revidering av firmateckningsrätten (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att inte välja in någon ny firmatecknare som efterträder den entledigade ledamoten Eric Ohlson.

§ 13 **Årliga ägardirektiv och övriga uppdrag till verksamheten (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att kalla till en extra bolagsstämma per capsulam och där fastställa ägardirektiven för 2020.

Inlägg från: Kevin Ny, Jan Demerud och Ronny Pettersson.

§ 14 **Dataskyddsombud (B)**

Matthias Kågell tar över som dataskyddsombud för Ronneby Kommun och hela kommunkoncernen efter Sydarkivera.

Styrelsen beslutar att utse Matthias Kågell som dataskyddsombud för Ronneby Miljö & Teknik AB.



§ 15 **Delegation nyupplåning (B)**
Peter Berglin föredrar ärendet.

Peter avser att bjuda in Entropi och tillsammans med styrelsen gå igenom Finanspolicyn vid ett styrelsemöte under våren 2020.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD med vice VD som ersättare, att tillsvidare för Ronneby Miljö & Teknik AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder, inom den av Ronneby Kommun vid varje tillfälle fastställda borgensram. Delegationen gäller tillsvidare.

§ 16 **Ekonomi**

• **Bokslut 2019**

Cecilia Mårtensson föredrar resultatet i stora drag. Bokslutet kommer att tas upp i sin helhet under nästa styrelsemöte 2020-02-20 där det även ska skrivas under av samtliga ledamöter. 18 mars presenteras bokslutet för kommunstyrelsen.

§ 12 **Rapporter**

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- Status för polisanmälan gällande VA-taxan.
- PFAS. Förberedande arbete inför huvudförhandlingen pågår.

§ 13 **Övriga frågor**

- Användning av fordon på VA (Willy Persson) Peter återkopplar under kommande styrelsemöte.
- Uppdatering av Strategiplanen. Påbörja en revidering i Q4 2020.
- Uppdelning av styrelsen per verksamhet. Grupper meddelas senare.

§ 14 **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2020-02-20, kl.13.00


Kevin Ny
Ordf.


Therese Selander
Skr.


Sten-Albert Olsson
Justerande

