



Sammanträdesprotokoll nr 2 2020

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 20:e februari 2020.

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

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Angela Kristiansson, Vision
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Helena Cedergren, Controller (§ 1-7)
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Thomas Svensson (L) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg att § 6 i kallelsen ”Avgifter och prissättning fiberverksamheten” stryks och tas upp vid ett senare styrelsemöte.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Avgifter och prissättning fiberverksamheten (B)**
Punkten stryks och tas upp vid ett senare styrelsemöte.

§ 7 **Remissvar IT-policy (B)**
Peter Berglin föredrar ärendet.
Ett remissvar är framtaget av Peter Berglin som ska vara kommunen tillhanda senast 2020-02-28.
Synpunkter från bolagets ledningsgrupp har tagits in.

Inlägg från: Jan Demerud, Jan Eric Wildros och Ronny Pettersson

Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna remissvaret på IT-policyn för Ronneby kommun och antar det som sitt eget.
Bilaga 1.

§ 8 **Revisorssuppleant (B)**
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.
Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en revisorssuppleant. Nuvarande suppleant, Björn Bondesson, har slutat sin tjänst hos Ernst & Young och hans auktorisation kommer snart att upphöra.

Efter förslag från Ernst & Young föreslås Per Johansson 810909-3636 till ny revisorssuppleant.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Björn Bondesson från uppdraget och att utse Per Johansson 810909-3636, Ernst & Young till ny revisorssuppleant.

§ 9 **Bokslut 2019 (B)**
Cecilia Mårtensson och Peter Berglin föredrar ärendet.
Cecilia ger en presentation av controller Helena Cedergren och hur ekonomiarbetet ser ut på bolaget, bl. a. bokslutsprocessen.

Peter visar bolagets utmaningar och möjligheter. En av utmaningarna gäller att bolaget ska öka förnyelsetakten av VA-nätet.

Totalt Ronneby Miljö och Teknik AB:
Resultat -2,2 Mkr (-1,77 Mkr före koncernbidraget)
Budget 2019 -19 Mkr
Investeringar – 143 Mkr
Budget inv. 2019 145,3 Mkr
Omsättning – 300,5 Mkr*

* Exklusive interna intäkter

Vatten och Avlopp, väsentliga händelser under året, framtid och resultat.

Resultat -7,4 Mkr
Budget 2019 -16 Mkr
Omsättning 73,7 Mkr
Investeringar 48,4 Mkr
Budget inv. 2019 60,9 Mkr

Elnät, väsentliga händelser under året, framtid och resultat.

Resultat 3,7 Mkr
Budget 2019 -2,7 Mkr
Omsättning 64 Mkr
Investeringar 23,1 Mkr
Budget inv. 2019 20,1Mkr

Renhållning, väsentliga händelser under året, framtid och resultat.

Resultat -2,5 Mkr
Budget 2019 -1,7 Mkr
Omsättning 59,3 Mkr
Investeringar 3,9 Mkr
Budget inv. 2019 7,3 Mkr

Fjärrvärme, väsentliga händelser under året, framtid och resultat.

Resultat -9,5 Mkr
Budget 2019 2,9 Mkr
Omsättning 77,7 Mkr
Investeringar 13 Mkr
Budget inv. 2019 9,8 Mkr

Fiber, väsentliga händelser under året, framtid och resultat.

Resultat 13,6 Mkr
Budget 2019 -1,5 Mkr
Omsättning 33,9 Mkr
Investeringar 52,3 Mkr
Budget inv. 2019 43,7 Mkr

Inlägg från: Jan Eric Wildros, Willy Persson, Thomas Svensson (S), Ronny Pettersson, Jan Demerud, Kevin Ny och Börje Johansson

Styrelsen godkänner årsredovisningen 2019 för Ronneby Miljö och Teknik AB.
Årsredovisningen undertecknas av samtliga ledamöter efter mötet.

§ 10

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **NMI(Nöjd Medarbetar Index)-mätning.** Kommer att utföras under våren.
- **Ev. kostnadsökning läkemedelsreningsprojektet.** Mer info kommer.
- **Utbildning/information styrelsen.** Två och två delas in och fördjupar sig i varsin verksamhet. Gruppindelningen visades och styrelsen ställer sig positiva till upplägget. Dokumentet skickas ut till samtliga. Informationspunkt till nästa styrelsemöte.
- **PFAS-processen.** Datum för rättegång 2020-05-11. Invänta processen.
- **Laddinfrastruktur.** Bolaget har ett antal laddningstolpar för bil utsatta i kommunen. Användningen är relativt låg men kostar att underhålla. Lönsamhetsanalys pågår av verksamhetschef Kari Thernström och frågan kommer framöver till styrelsen om vi ska behålla dessa stolpar eller ej.
- **LOU-försäkring.** Försäkringen är tecknad för bolaget.
- **Kommande möten.** Grundläggande granskning av de kommunala bolagen 2020-02-27. Peter och Cecilia samt presidiet deltar. Bokslutsgenomgång 2020-03-18.
- **Miljöteknik 2.0.** Peter visar masterplanen och målsättningarna för utvecklingsarbetet Miljöteknik 2.0.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2020-04-02, kl.13.00



Kevin Ny
Ordf.



Therese Selander
Sekr.



Thomas Svensson (L)
Justerande



Handläggare: Peter Berglin

Ronneby 2020-02-10

Telefon: 0457-61 81 67

E-post: peter.berglin@miljoteknik.ronneby.se

Remissvar ny IT policy Ronneby kommun

Bolagets styrelse lämnar härmed sitt remissvar gällande remiss Dnr. 2019/663.

Inledningsvis behöver det förtydligas vilka verksamheter som omfattas av policyn, om avsikten är att policyn ska gälla för de kommunalägda bolagen bör detta tydligt framgå.

Vissa saker upprepas i policyn t.ex. formuleringen om att kommunens IT-resurser ska användas på ett sådant sätt att Ronneby kommuns anseende och goda rykte bibehålls. Denna formulering finns både under rubriken Individuellt ansvar och Sociala medier.

Formuleringen om att sociala medier inte får användas under arbetstid kan innebära att de som berörs av IT-policyn kommer att behöva ha två telefoner då detta förbud innebär att man inte kan kommunicera privat med skola, omsorg etc. via sociala plattformar vilket ofta görs idag och förväntas kunna göras framöver.

Under rubriken Internet beskrivs det att det inte är tillåtet att ladda ner filer eller program samt klicka på länkar, vare sig på hemsidor eller i mail, som kan påverka IT-säkerheten för Ronneby kommun. Denna skrivning innebär att man inte kan använda internet då det inte går att avgöra vilka länkar som kan tänkas vara skadliga innan man följer dem.

Förtydliganden behöver göras, ex. relateras till ett EMM-system under rubriken Mobiltelefoni och mobila enheter, vad är ett EMM system? Genomgående behöver förtydliganden göras ex. vad menas med sociala medier etc. Vidare behöver förtydliganden göras under rubriken Behörigheter, det skrivs att "Användare ansvarar för att delning av dokument och filer endast sker till personer med likvärdig eller högre behörighet än en själv. Frågor som bör ställas kring denna typ av formulering är: Är det känt vilka behörigheter respektive medarbetare har i organisationen? Är behörighetshierarkin bestämmande oavsett informationens innehåll, det borde gå att skicka information nedåt om innehållet inte är skyddsvärt.



Vad det gäller Geografisk spårning av mobila enheter måste man förtydliga vad särskild händelse är och vem som har mandat att initiera spårning av mobila enheter.

Det skrivs att Granskning och övervakning får ske utan underrättelse eller begäran om tillstånd. Det bör beskrivas i vilka situationer detta kommer att göras och vem som ska ha rätt att ta del av informationen.

En fråga som ytterligare bör belysas är om det är rimligt att sätta krav på hur medarbetarna får uttrycka sig gällande sin arbetsgivare på sin fritid utifrån ett yttrande- och meddelarfrihetsperspektiv.

Styrelsen Ronneby Miljö och Teknik AB

gm

Peter Berglin

VD

Ronneby Miljö och Teknik AB