



Sammanträdesprotokoll nr 1 2013
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 28 febr. 2013.

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Jan-Anders Palmqvist, 1:e vice ordf.
Mats Paulsson, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Christoffer Laz, ledamot
Jan Espenkrona, ledamot
Christer Hallberg, ledamot
Magnus Johannesson, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Björn Brink, ledamot

Övriga Deltagare: Ulf Holmström, SKAF
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdes öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**
Till att justera dagens protokoll utses Jan-Anders Palmqvist.

§ 3 **Godkännande av dagordning**
Nils-Erik Mattsson önskar ta upp inskickad motion ”att bilda ett säljbolag” under övrigt. Ingen motion har inkommit till Miljöteknik så punkten tas inte upp.
Dagordningen godkännes.

§ 4 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 **Godkännande av 2012 års resultat**
VD redovisar månadsmedelstemperatur under åren 61-90 och visar jämförelse med temperaturen under åren 2010-2012.

VD visar fördelning av bränsle på mängd producerad energi.

VD redovisar resultatet för 2012 för varje verksamhet för sig samt för Miljöteknik som helhet samt kommenterar händelser under året.

VD redovisar fördelning av renhållningens positiva resultat på taxebaserat resp ej taxebaserat.

Jan-Anders Palmqvist har efter diskussion i presidiet tagit kontakt med kommunledningen för att lägga fram ett förslag för att utöka investeringsbudgeten för 2013 och redovisar för styrelsen vad detta förslag går ut på.

EP
AN *d*

I kommentarer till årsbokslut 2012 redovisar VD måluppfyllelse enligt Vision för Ronneby. Miljöteknik har mest jobbat med målen "En bra miljö" vilka redovisas i kommentaren.

Lars Svensson tar upp frågan om besparingarna som Miljöteknik jobbat med under 2012 kommer att fortsätta. VD svarar att besparingar är något som vi kontinuerligt jobbar med.

I diskussion deltar: Lars Svensson, Magnus Johannesson, Jan Espenkrona och Christoffer Laz.

Styrelsen godkänner 2012 års resultat.

Christer Hallberg efterfrågar en utredning om varför VA uppvisar höga siffror för mängden avloppsvatten till reningsverket och anledningen till detta. Frågan överlämnas till presidiet.

Ordf Bengt Holm berömmar Miljöteknik och dess personal för ett bra arbete under året och till ett bra resultat och styrelsen instämmer. VD får i uppdrag att vidarebefordra detta i organisationen.

§ 6

Beslut om fördelning av koncernbidrag mellan verksamheterna

VD redovisar hur koncernbidraget på 2,4 Mkr för 2012 är fördelat mellan verksamheterna elnät 67%, VA 26% och renhållning 7% och grunderna för denna uträkning.

Presidiet föreslår styrelsen att fördelningen av koncernbidraget skall ske enligt framlagt förslag.

Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

Mötet ajourneras för kaffe.

§ 7

Godkännande av årsbokslut 2012 samt underskrift

Årsredovisningen är utsänd till mötet.

Christer Hallberg efterfrågar vad som i framtiden händer med två utdömda markbäddar. VD svarar att de kommer att ersättas och detta kommer i investeringsbudgeten 2014.

Styrelsen beslutar godkänna årsbokslutet 2012 samt skriver under årsredovisningen.

§ 8

Beslut om ny taxa inom VA för boendesprinkler

VD redovisar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta om ny taxa för boendesprinkler (Taxa 164). Eftersom mätning inte kommer att ske föreslår presidiet en fast avgift/år vilken för 2013 föreslås vara 1 407 kr inkl. moms

Inlägg av Magnus Johannesson och Christer Hallberg.

Styrelsen beslutar föreslå KF att besluta enligt presidiets förslag.



§ 9

Rapporter

Omsättning av lån.

Miljöteknik har omsatt ett lån på 50 Mkr. VD redovisar utvärdering av kreditförfrågan. Ny långivare blev SE-banken. Lånevillkor blev 3 mån Stibor och 1 års kapitalbindning med en marginal på 0,52.

Rapporten godkännes.

Energi och Miljömässa.

VD redovisar läget för den planerade Energi och Miljömässan. Fastställd plats är Knut Hahnskolan. Fastställt datum för mässan är 18-19 oktober. Fredag em för skolan och lördag mellan 10 och 16 för allmänheten. Styrgruppen har haft sitt första möte och en arbetsgrupp har bildats. Vi har tagit kontakt med företag och organisationer och fått positiv respons.

Ordf Bengt Holm redogör för hur planeringen fortskrider och kontakter som han har tagit.

Rapporten godkännes.

Ny kundtidning

VD informerar om vår kundtidning "I Din Vardag". Denna kommer att ersätta "Hushållsguiden". Kundtidningen kommer att gå ut som fripassagerare med räkningsutskick fyra gånger om året. Kunder med E-faktura blir i sin räkning hänvisade till en länk och kan läsa tidningen på nätet.

Rapporten godkännes.

Vindkraft

Vi är inte längre med i vindkraftutredningen. Enligt ellagen får vi som elnätsbolag inte producera el utom till våra egna förluster. Detta gör att projektet inte längre är intressant för oss i vår nuvarande bolagskonstruktion.

Rapporten godkännes.

Solfångare

Vi har fått godkännande från ägaren att investera i solfångare på värmeverket i Bräkne-Hoby. Investeringen måste dock rymmas inom vår investeringsbudget för 2013 på 46 Mkr.

VD har begärt hjälp från kommunen med att undersöka om det finns EU-bidrag att söka för detta projekt.

KS och KF tycker det är bra att Miljöteknik tar fram denna typ av förslag.

Rapporten godkännes.

BL
AV
d

Miljöbokslut

VD redogör för det planerade miljöbokslutet som varit utlyst i Cefurs katalog för examensarbete. Fyra har anmält intresse och VD har valt ut en student från BTH i Karlskrona.

Rapporten godkännes.

Framtagning av VA-plan

Inför framtagningen av ny VA-plan planeras en politikerutbildning.

En jurist från Svenskt Vatten kommer att informera om vattentjänstlagen och särtaxor. Frågor som tas upp är utbyggnadsplan, dricksvattenfrågor, dagvattenhanteringen samt VA i framtiden. En viktig fråga som tas upp är finansieringen.

VD Hans Nilsson kommer att berätta om "Ronneby VA:s historia".

Utbildningen avslutas med Workshop.

Politiker från KS samt Miljötekniks styrelse kommer att inbjudas till utbildningen som beräknas omfatta en halv dag och tänkta datum är den 9 eller 16 april.

Rapporten godkännes.

§ 10

Övriga frågor

VD föreslår en bussresa för Miljötekniks styrelse, förlagd på en heldag, med besök på Miljötekniks anläggningar.

VD får i uppdrag att bestämma dag och ta fram program.

§ 11

Avslutning

Ordförande tackar för ett bra sammanträde och en bra början på det nya året och förklarar mötet avslutat.

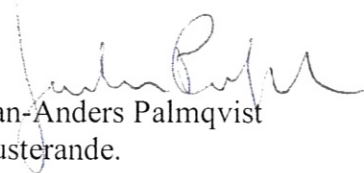
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 18 april.



Bengt Holm
Ordf.



Lena Nilsson
Sekr.



Jan-Anders Palmqvist
Justerande.