



Sammanträdesprotokoll nr 4 2013

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 sept 2013.

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.

Jan-Anders Palmqvist, 2:e vice ordf. Lämnar mötet 16.45

Mats Paulsson, ledamot

Lars Svensson, ledamot

Christoffer Laz, ledamot

Jan Espenkrona, ledamot. Lämnar mötet 16:55

Christer Hallberg, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot. Lämnar mötet 16.45

Björn Brink, ledamot

**Övriga** Ulf Holmström, SKAF

**Deltagare:** Angela Kristiansson, Vision. Lämnar mötet 16:55

Hans Nilsson, VD

Lena Nilsson, Sekr.

§ 1 **Sammanträdet öppnande**

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll utses Christoffer Laz.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 4 **Föredragning om framtida slambehandling**

Tommy Johansson och Bengt Hansson från Östra Göinge kommun föredrar projektet.

§ 5 **Föregående protokoll**

Vindkraftsutredningen och uppdraget att bryta ut verksamheten elnät och bilda ett dotterbolag till Miljöteknik är inte längre aktuellt pga förslag om nya skatteregler från regeringen.

Nils-Erik Mattssons skrivelse som inlämnades vid förra styrelsemötet tas upp under övriga frågor.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 6 **Förslag till taxa 2014 för Elnät, VA och Renhållningen**

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen ingen taxehöjning på Elnät.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Presidiet föreslår styrelsen en taxehöjning på VA på förbrukningsavgiften med 6% på den fasta delen och 2% på den rörliga delen.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

Presidiet föreslår styrelsen ingen taxehöjning på sophämtningen förutom för osorterat och latrin som föreslås höjas med 20%. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 7 **Förslag till anläggningstaxa 2014 och 2015 för VA**

VD föredrar ärendet.

Ärendet har varit uppe i KSAU som gav VD i uppdrag att ta fram ny anläggningsavgift. I samband med att ny ledning byggs till Järnavik skall anläggningstaxan ses över.

Presidiet föreslår styrelsen att höja anläggningsavgiften för villa med 35% för 2014 och 35% för 2015. 2016 års anläggningsavgift skall beslutas 2015.

Täckningsgraden 2016 skall vara minimum 75%.

Styrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiet föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att ta fram en ny taxekonstruktion för anläggningsavgiften på flerbostadshus, industri och allmänna byggnader.

Inlägg av Mats Paulsson och Lars Svensson.

Jan-Anders Palmqvist föreslår att meddela KSAU att anläggningsavgiften för flerbostadshus, industri och allmänna byggnader är oförändrad tills VD kommer med nytt förslag.

Styrelsen beslutar enligt presidiets och Jan-Anders Palmqvists förslag.

§ 8 **Förslag till investeringsbudget 2014 för Elnät, VA, Renhållningen, Fjärrvärmerna och servicefunktionerna**

VD redovisar föreslagen investeringsbudget för verksamheterna var för sig och för Miljöteknik som helhet.

Inlägg av Jan-Anders Palmqvist och Christoffer Laz.

Presidiet föreslår styrelsen att godkänna föreslagen investeringsbudget.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9 **Förslag till budget 2014**

VD föredrar föreslagen budget för 2014 för verksamheterna var för sig och för Miljöteknik totalt.

Inlägg av Jan-Anders Palmqvist och Lars Svensson.

Presidiet föreslår styrelsen att anta föreslagen budget.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

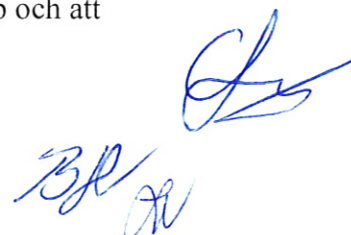
§ 10 **Diskussion om deltagande i framtida slambehandlingsprojekt.**

VD hänvisar till tidigare föredragning av representanter från Östra Göinge kommun.

I diskussion deltar Jan Espenkrona, Lars Svensson, Christer Hallberg och Angela Kristiansson.

VD föreslår styrelsen att vänta med beslut om att ingå i projektet.

Presidiet föreslår ordf. Bengt Holm att ingå i projektets styrgrupp och att styrelsen skall ta ställning till medverkan längre fram.



Styrelsen beslutar att Miljöteknik skall meddela fortsatt intresse för projektet och Bengt Holm skall ingå som representant i projektets styrgrupp.

§ 11

**Förslag till utökad budget för Energi och Miljömässan.**

Informatör Lisa Svanberg redovisar arbetet med mässan. Samarbetet med Knut Hahnskolans personal och elever har slagit mycket väl ut. Kalkyl redovisas och ytterligare 100 tkr behövs för att kunna genomföra mässan. Presidiet föreslår styrelsen att godkänna förslag till utökad budget med 100 tkr för Energi och Miljömässan. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 12

**Rapporter.**

IT/Bredbands framtid

VD informerar om läget för IT/Bredbandsverksamheten och det påbörjade samarbetet med Karlskronas och Karlshamns kommuner. VD redovisar innehåll i Strategi och Handlingsplan. Rapporten godkänns.

Tertialbokslut 31/8 2013

VD redovisar utfall 2013-08-31 och prognos för 2013 för verksamheterna var för sig och för Miljöteknik som helhet. Rapporten godkänns.

Jan-Anders Palmqvist och Nils-Erik Mattsson lämnar mötet.

Upphandling lån

VD redovisar omsättning av lån på 75 Mkr. Ny långivare SE-banken. Tidigare långivare var Kommuninvest. VD redovisar Miljötekniks lånebild och förhållandet rörligt/fast lån. Representant från Entropi kommer att närvara vid nästa styrelsemöte. Rapporten godkänns.

Eldorado

VD upplyste om att Eldorado inte längre är aktuellt som uppläggningsplats åt Fjärrvärmen. Miljöteknik tittar nu på andra områden som kan bli aktuella.

Jan Espenkrona och Angela Kristiansson lämnar mötet

Uppdrag från KSAU att återkomma med förslag till anläggningsavgift för Järnaviks camping samt investering i VA-ledning för samma sträcka

VD rapporterar att KSAU återremitterat ärendet angående VA-utbyggnad i Järnavik. Miljöteknik har fått i uppgift att ta fram en anläggningstaxa för campingen samt revidera kostnadsberäkningen för återstående del av överföringsledningen.

Efter diskussion där Christer Hallberg, Mats Paulsson och Christoffer Laz deltar beslutar styrelsen att VD får i uppgift att ta fram förslag till anläggningsavgift för campingen.





#### Vattentäkt i Eringsboda

VD rapporterar om läget att ta fram en ny brunn i Eringsboda. Förhandlingar förs med markägaren för Eringsboda brunn. Olika åtgärdsförslag med kostnader redovisades.

I diskussion deltar Christer Hallberg, Mats Paulsson, ordf. Bengt Holm och Christoffer Laz.

Styrelsen ger VD i uppdrag att fortsätta förhandlingen med markägaren samt att till nästa styrelsemöte ta fram förslag till beslut.

#### Samarbete med Ronnebyhus

VD informerar om samarbete med Ronnebyhus avseende ombyggnad av fjärrvärmeledningar inom området på Almvägen i Kallinge, för att få ner värmeförluster i bostadsområdet. Detta arbete innebär investeringar men kommer att gagna båda parter.

Rapporten godkänns.

### § 13

#### Övriga frågor.

Nils-Erik Mattsson lämnade in skrivelse till styrelsen vid förra styrelsemötet. Skrivelsen bestod av två förslag.

Angående förslag om taxeändring hänvisas till tidigare styrelsebeslut.



Angående förslag om avfallskvarn för Kilenområdet kommer denna att skickas vidare till Kilengruppen.

### § 14

#### Avslutning

Ordförande tackar en engagerad och intresserad styrelse för dess medverkan och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 24 oktober.



Bengt Holm  
Ordf.

Lena Nilsson  
Skr.



Christoffer Laz  
Justerande