

Sammanträdesprotokoll nr 5 2024
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 30:e maj 2024.**

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Magnus Sabel, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Birger Palmqvist, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Pär Dover, ledamot
Bo Karlsson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga

Deltagare: Joakim Mårtensson, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Therese Selander, Sekreterare
Conny Bengtsson, Affärsområdeschef Fjärrvärme (§7-11)
Olof Lindqvist, Affärsområdeschef Fiber (§ 7)
Conny Miketinac, Affärsområdeschef VA (§ 7)
Annelie Carlsson, Affärsområdeschef Renhållning (§ 7)
Marcus Hedqvist, Affärsområdeschef Elnät (§ 7)
Jens Ende, Kommunikationsansvarig (§ 7)
Anette Säljö Lager, Arbetsmiljö- och miljösamordnare (§ 7)

§ 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna samt meddelar att dagens sammanträde blir det sista med honom som ordförande.

§ 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Tony Holgersson 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 **VD-rapport**
Joakim Mårtensson föredrar ärendet.

En längre rapport skickades ut tillsammans med kallelsen, inga frågor eller synpunkter på denna.
Joakim meddelar att det skett 1 klämolycka på Renhållningen sedan rapporten skickades ut. Olyckan innebar ingen sjukfrånvaro.

§ 7 **Redovisning verksamhetsplan**
Joakim inleder med att presentera bakgrund, nuläge och arbetssättet man haft med verksamhetsplanen under våren. Planen innefattar innevarande budgetår (2024) + 2 år.

Samtliga affärsområdes- och verksamhetschefer redovisar hittills gjort arbete med sin del av verksamhetsplanen.

5 fokusområden:

- 1) Nöjd kund
- 2) Attraktiv arbetsgivare
- 3) Miljö och hållbarhet
- 4) Effektivisera
- 5) Ekonomi i balans

Indikatorer och aktiviteter är framtagna utefter varje område.

Fråga från ordförande till samtliga affärsområdeschefer:
Vad är *rätt* kvalitet och vad är riskerna med att leverera en ”överkvalitet”?

Frågor från ledningsgruppen till styrelsen:

- Ekonomi i balans för bolaget- vad betyder det? Kan man enas om en definition och ska man sätta mätbara mål?
Skiljer sig detta på kort och lång sikt?
- Hur ska man resonera kring bolagets risker och möjligheter?

När planen är klar kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att godkänna framtagna verksamhetsplan för bolaget.

§ 8 **Driftbudget Fjärrvärme 2025 (B)**
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Fjärrvärmelagen säger att man ska ha 8 mån att överklaga eventuella taxehöjningar. Därför tas verksamhetens budget separat från de andra.

Styrelsen beslutar att godkänna presenterad och föreslagen budget med följande ändringar:

- Taxehöjning för privatkunder 12 %
- Försäljning av utsläppsrätter till ett belopp som motsvarar ett nollresultat för verksamheten.

§ 9 **Taxehöjning Fjärrkyla (B)**

Conny Bengtsson och Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Paragrafen togs med omedelbar justering på separat protokoll.

§ 10 **Taxehöjning Fjärrvärme (B)**

Conny Bengtsson och Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

På grund av ökade kostnader krävs en höjning av fjärrvärmeföretaxan.

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att höja fast- och rörlig taxa för fjärrvärme med 12 % från och med 2025-01-01.

§ 11 **Taxehöjning Fjärrvärme industrikunder 2024-2026 (B)**

Conny Bengtsson och Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Paragrafen togs med omedelbar justering på separat protokoll.

§ 12 **PFAS (B)**

Joakim Mårtensson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att ge mandat till ombud avseende föreslaget inriktningsbeslut att väcka talan mot Försvarsmakten med krav på regress av samtliga kostnader förenade med personskadekrav på grund av PFAS i Ronneby Kommun.

§ 13 **Årsrapporter Energimyndigheten Elnät och Fjärrvärme (B)**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Balans- och resultaträkning för Fjärrvärme och Elnät 2023. 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 signerar dessa med digital signering.

§ 14 **Ekonomi**

- **Tertial 1 resultat**
Totalt +17,6 Mkr.

§ 15 **Omorganisation VA- och Projektavdelning**

Joakim Mårtensson föredrar ärendet.

Information kring nuläge för planerad omorganisation på de bägge avdelningarna. De som huvudsakligen arbetar med drift VA kommer att organisatoriskt sett tillhöra VA-verksamheten. Samråd, risk- och konsekvensanalys gjord, MBL-förhandling den 13/6.

§ 16 **Utsläppsrätter (B)**

Joakim Mårtensson föredrar ärendet.

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

Då hanteringen av utsläppsrätter bör ses som väsentlig ekonomisk eller principiell betydelse bör beslut gällande utsläppsrätter underställas styrelsen för beslut i enlighet med VD-instruktion.

Då utsläppshandeln bedrivs på en öppen marknad (motsvarande värdepappershandel) finns risk/möjlighet att kursen förändras både positivt och negativt framöver. För att kunna agera och genomföra ett avtalsslut snabbt behöver VD få mandat att genomföra affärsavslut.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att kunna avyttra 50 % av bolagets tillgångar av utsläppsrätter (ingångsvärde 1/1 årets början) efter bedömning att bästa pris kan erhållas, sker i samråd med styrelsens ordförande.

§ 17 **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för sin tid i styrelsen, önskar alla en skön sommar. Styrelsen tackar ordförande för ett mycket proffsigt och erfaret ledarskap.

Mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2024-08-29 kl. 09.00.



Ronny Johannesson
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Tony Holgersson
Justerande

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Marie Therese Selander VD-assistent 004RA4JIs711JZZvB3x2Xw 2024-06-20 06:23:22Z	 RONNY JOHANNESSON Ordförande Zw8ye8Aou0bI8O6NZbKgLg 2024-06-20 06:26:15Z
--	---

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2024-05-30.pdf	SHA256: 2367bbb70a512c1f6fa469ab0414002edcfab07010e6ca1b1325bc4294d76ea
Protokoll styrelsemöte RME 2024-05-30.pdf	SHA256: 0cf17f248383d08fed24bc753729dbc2cfed1e3ddb1a0959a57320ef1b5369a7



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.