

Sammanträdesprotokoll nr 1 2019
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12:e februari per
capsulam.

Beslutande: Mats Paulsson, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Jan Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Börje Johansson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Linda Lanz, ledamot

§ 1 Protokollförare samt justerare

Cecilia Mårtensson skrev protokollet och Mats Paulsson samt Jesper Rehn
justerar protokollet.

§ 2 Omvandling av lån till aktieägartillskott

Verkställande direktören föreslår styrelsen godkänna att av bolagets långfristiga
skuld till dotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB omvandla 6 000 000 kr
till ovillkorat aktieägartillskott i enlighet med styrelseärende utskickat per mail
till styrelseledamöter 2019-02-12. Beslutet ska gälla retroaktivt från 2018-12-31.

E-postmeddelande eller muntligt godkännande av verkställande direktörens
förslag till beslut erhöles från följande ledamöter i styrelsen:

Mats Paulsson, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordförande
Jan Eric Wildros, 2:e vice ordförande
Nils-Erik Mattson
Thomas Svensson
Börje Johansson
Håkan Abramsson
Christer Leksell
Kristina Rydén

Styrelsen beslöt därefter per capsulam i enlighet med verkställande direktörens
förslag att godkänna omvandla långfristigt lån till Ronneby Miljöteknik Energi
AB till ovillkorat aktieägartillskott med 6 000 000 kr. Beslutet ska äga rum med
retroaktiv verkan från 2018-12-31.



Mats Paulsson
Ordf.



Cecilia Mårtensson
Sekr.



Jesper Rehn
Justerande

OVILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT

Till Ronneby Miljöteknik Energi AB, org nr 559015-1980

Undertecknat bolag, Ronneby Miljöteknik AB (556366-1437) ägare till 100 procent av samtliga aktier i Ronneby Miljöteknik Energi AB lämnar härmed ett ovillkorat aktieägartillskott till Ronneby Miljöteknik Energi AB med 6 000 000 kr. Aktieägartillskottet verkställs 2018-12-31 genom omvandling av del av Ronneby Miljöteknik Energis lån till Ronneby Miljöteknik på motsvarande belopp till fritt eget kapital.

Beslut i Ronneby Miljöteknik ABs styrelse 2019-02-12 per capsulam.

Ronneby 2019-02-12

Ronneby Miljöteknik Energi AB


Mats Paulsson


Jesper Rehn

Ronneby 2019-02-12

Ronneby Miljöteknik AB


Mats Paulsson


Jesper Rehn