



Sammanträdesprotokoll nr 4 2015 **fört vid extra sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 21 augusti 2015.**

Beslutande: Bengt Holm, ordf.
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.
Linda Lantz, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot

Övriga Deltagare: Angela Kristiansson, Vision
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Hans Nilsson, VD
Lena Nilsson, Sekr.

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Börje Johansson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
§ 15. VD återkommer om fjärrkyla vid nästa styrelsesammanträde.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 6 **Besluta om bildandet av ett dotterbolag Ronneby Miljöteknik Energi AB.**
VD föredrar ärendet och informerar om anledningen till att vi bildar ett dotterbolag. KS har tagit beslut i ärendet den 11 augusti.
I diskussion deltar Christer Hallberg, Kristina Rydén, Jens Bengtson och Linda Lantz.
Ordf. föreslår styrelsen att besluta om att bilda ett dotterbolag med namnet Ronneby Miljöteknik Energi AB. Styrelsen beslutar enligt ordf förslag.
- § 7 **Godkänna föreslagen bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB.**
VD föredrar ärendet. Föreslagen bolagsordning är godkänd av KS den 11 augusti. Se bilaga 1.
Nils-Erik Mattsson föreslår om tillägg av ordet köpa till bolagsordningen § 2.
Lydelsen blir att köpa och försälja egenproducerad el.

Två förslag föreligger:

Ordf. föreslår styrelsen att besluta om godkännande av KS förslag av bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB.

Nils-Erik Mattsson föreslår ändring av ordalydelsen i § 2 till köpa och försälja egenproducerad el.

Christer Hallberg, Jens Bengtsson och Börje Johansson yrkar avslag på Nils-Erik Mattssons förslag.

Styrelsen beslutar enligt KS förslag.

Nils-Erik Mattsson begär votering med upprop.

Voteringen utfaller enligt följande:

Röstning vid votering om bolagsordningen för Ronneby Miljöteknik Energi AB

Ja= KS förslag Nej= Nils-Erik Mattssons förslag.

Bengt Holm	Ja
Christer Hallberg	Ja
Linda Lantz	Ja
Jens Bengtsson	Ja
Thomas Svensson	Ja
Börje Johansson	Ja
Kristina Ryde´n	Ja
Nils-Erik Mattsson	Nej
Christer Leksell	Ja

RESULTAT 8 JA, 1 ST NEJ

Styrelsen beslutar enligt KS förslag.

§ 8

Godkänna föreslagna ägardirektiv för Ronneby Miljöteknik Energi AB

VD föredrar ärendet. Föreslagna ägardirektiv är godkända av KS den 11 augusti.

Se bilaga 2.

Nils-Erik Mattsson föreslår om tillägg av ordet köpa till ägardirektiven Bilaga 3A. Lydelsen blir att köpa och försälja egenproducerad el.

Två förslag föreligger:

Ordf. föreslår styrelsen att besluta om godkännande av KS förslag av bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB.

Nils-Erik Mattsson föreslår ändring av ordalydelsen i Bilaga 3A till köpa och försälja egenproducerad el.

Christer Hallberg yrkar avslag även på detta förslag av Nils-Erik Mattsson.

Styrelsen beslutar enligt KS förslag.

Nils-Erik Mattsson begär votering med upprop.

Voteringen utfaller enligt följande:

Röstning vid votering om ägardirektivet för Ronneby Miljöteknik Energi AB

Ja= KS förslag Nej= Nils-Erik Mattssons förslag.

Bengt Holm	Ja
Christer Hallberg	Ja
Linda Lantz	Ja
Jens Bengtsson	Ja
Thomas Svensson	Ja
Börje Johansson	Ja
Kristina Ryde'n	Ja
Nils-Erik Mattsson	Nej
Christer Leksell	Ja

RESULTAT 8 JA, 1 ST NEJ

Styrelsen beslutar enligt KS förslag.

Nils-Erik Mattsson lämnar skriftlig röstförklaring.

§ 9

Utse Hans Nilsson till VD i Ronneby Miljöteknik Energi AB

Ordf. föreslår styrelsen att utse Hans Nilsson till VD i Ronneby Miljöteknik Energi AB.

Styrelsen beslutar enligt ordf. förslag.

§ 10

Övriga frågor

Christer Hallberg frågar om vattenförsörjningen i Ronneby.

VD informerar om läget och om tidsperspektiv för den tillfälliga ledningen och den permanenta ledningen från Karlsnäs.

Linda Lantz frågar om utbyggnadstakten för fiber.

VD informerar om framtagande av bredbandsstrategi och affärsplan. Frågan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte.

Nils-Erik Mattsson påpekar om att Mina sidor ligger nere.

Angela Kristiansson meddelar att detta beror på byte av system och kommer att komma i drift ca 6-7 september.

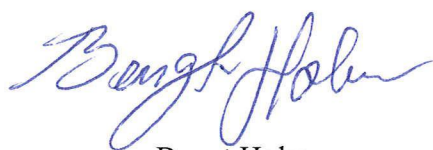
Linda Lantz frågade om återvinning av däck.

VD svarade att det är inte vårt ansvar utan omfattas av producentansvar och sköts av FTI.

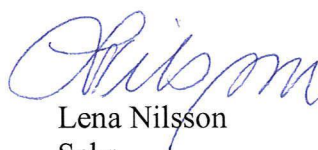
§ 11

Avslutning


Ordföranden tackar för dagens sammanträde och konstaterar att vi tagit viktiga beslut för Miljötekniks framtid både ekonomiskt och miljömässigt. Med detta bidrar vi till att ytterligare sätta Ronneby kommun på kartan genom kommande studiebesök nationellt och internationellt.



Bengt Holm
Ordf.



Lena Nilsson
Skr.



Börje Johansson
Justerande

Förslag till
BOLAGSORDNING
FÖR
RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB
ORG. NR. 559015–1980

Fastställd av kommunfullmäktige i Ronneby kommun
2015-xx-xx, § xxx (dnr KS 2015-xxx)

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Ronneby** Miljöteknik Energi AB.

§ 2 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande samt kommunalrättsliga principer producera el och försälja egenproducerad el, främst till moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB.

Försäljning ska endast ske inom Ronneby kommuns kommunkoncern.

Bolaget ska vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

Verksamheten ska bedrivas enligt, av kommunfullmäktige i Ronneby kommun, i ägardirektiv, uppställda principer.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och försälja egenproducerad el och därmed sammanhängande verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.

Bolaget förutsätts vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås.

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med ellagen (1997:857)

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet

Bolaget ska följa de ställningstaganden kommunfullmäktige beslutar såvida inte dessa är oförenliga med gällande författningsbestämmelser.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ronneby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ronneby kommun, Blekinge län.

§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Dessa väljs för tiden från årsstämman till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Ronneby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat-och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter
10. Val av revisor och revisorsuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Förvärv av bolag
- Avyttring av bolag
- Fusion av bolag
- Beslut om frivillig likvidation
- Kapitaltillskott till bolag
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckningsrätt

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 17 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktieövergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje inlösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av Notarius Publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ronneby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan tillstyrkan av kommunfullmäktige i Ronneby kommun.

Ronneby den 13 juli 2015

Förslag

Ägardirektiv för **Ronneby** Miljöteknik Energi AB

Sammanfattning

Nedan presenteras förslag till ägardirektiv för **Ronneby** Miljöteknik Energi AB. Bolaget utgör helägt dotterbolag till Ronneby Miljö och Teknik AB och ingår sålunda i Ronneby kommuns kommunkoncern.

Ägardirektiven är i huvudsak utformat i likhet med årliga särskilda ägardirektiv för moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB.

Bakgrund

I Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag (KF § 86/2006) beskrivs bl. a. kommunens och dess aktiebolags roller i den kommunala organisationen, kommunens ledning av bolagen och samspelet inom kommunkoncernen, punkt 1 2006 års direktiv.

Kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning av de helägda kommunala bolagen regleras närmare i punkt 15 2006 års direktiv. Av punkt 15.1 och 15.2 följer att kommunfullmäktige det inför varje nytt budgetår ska besluta om särskilda ägardirektiv avseende dels målsättning för respektive verksamhet, dels ekonomiska målsättningar och avkastningskrav.

15. Ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Generellt gäller målsättningen att bolagen med uppfyllande av det kommunala ändamålet skall ha en balanserad ekonomisk utveckling.

Bolagen har att följa de övergripande mål och inriktningar som framgår av kommunfullmäktiges budget.

Budget, uppföljning och årsbokslut skall upprättas och rapporteras till kommunen enligt den omfattning och tidplan som kommunen anger.

Respektive bolag har att upprätta verksamhetsplan med beaktande av de kommunövergripande mål och särskilda direktiv som föreligger.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse skall särskilt anges hur man uppfyllt det kommunala ändamålet, mål eller andra direktiv som erhållits från kommunen.

Kommunstyrelsen har rätt till den information som är erforderlig för att fullgöra åliggande att förlöpande utöva uppsikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Det ankommer på bolagen att utan dröjsmål till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi.

Till kommunledningskontoret skall snarast översändas

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll från styrelsesammanträde,
- delårsrapport och årsredovisning,
- revisionsberättelse och granskningsrapport.

15.1 Särskilda ägardirektiv avseende målsättning för respektive verksamhet

Särskilda ägardirektiv avseende målsättningen för respektive verksamhet bereds i kommunens ordinarie budgetprocess. I samband med beslut om kommunens budget fattas även beslut avseende mål för kommunens bolag. Dessa mål har bolagen att följa.

15.2. Särskilda ägardirektiv avseende ekonomiska målsättningar och avkastningskrav

Se bilaga [till 2006 års direktiv] för respektive bolag. Den ekonomiska målsättningarna och avkastningskraven skall prövas i samband med kommunens ordinarie budgetprocess.

De inför varje budgetår beslutade särskilda ägardirektiven för de kommunala bolagen bifogas till 2006 års direktiv i form av uppdaterade bilagor. Senast fastställda årliga ägardirektiven för Ronneby Miljö och Teknik AB utgör bilaga 3 till 2006 års direktiv (KF § 49/2012).

Bedömning

I 2006 års direktiv regleras inte på vilket sätt ägardirektiv för nybildade bolag i kommunkoncernen ska fastställas. Det är dock rimligt att sådana direktiv beslutas på samma sätt som de ägardirektiv som tas fram inom ramen för den årliga kommunala budgetprocessen.

Eftersom det nybildade bolaget **Ronneby Miljöteknik Energi AB** är dotterbolag till Miljö och Teknik AB, bör ägardirektiven för det nya bolaget utgöra bilaga 3A till 2006 års direktiv.

Ägardirektiven innehåller även ett avsnitt om val av styrelse.

Förslag till ägardirektiv

Bilaga 3A **Ronneby Miljöteknik Energi AB**

3A.1 Verksamhetsmål

Syftet med **Ronneby Miljöteknik Energi AB:s** verksamhet är att producera och försälja egenproducerad el, främst till moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB. Målsättningen för bolagets verksamhet anges närmare i bolagsordningen för bolaget.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget skall upprätta ekonomiska rapporter där resultat och balanserad ställning framgår. Av rapporterna skall i förekommande fall framgå koncernbidragets/avkastningens storlek.

Bolaget har att iaktta de övergripande målen i kommunfullmäktiges budget och moderbolagets budget. Bolaget ska, i de delar de är tillämpliga, skapa rutiner för att arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges och moderbolagets intentioner, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering.

Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande samt kommunalrättsliga principer producera el och försälja egenproducerad el, främst till moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB.

Försäljning ska endast ske inom Ronneby kommuns kommunkoncern.

Bolaget ska vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

Verksamheten ska bedrivas enligt, av kommunfullmäktige i Ronneby kommun, i ägardirektiv, uppställda principer.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

3A.2 Ekonomiska mål

Bolaget utgör ett kommunalt elföretag vars verksamhet regleras i 7 kap. ellagen (1997:857). Med kommunalt elföretag avses bl. a. ett helägt kommunalt bolag som bedriver produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, 7 kap. 1 § 1. Av 2 § samma kapitel följer att sådan i ett kommunalt elföretag ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget är konkurrensutsatt, varför det i prissättningen skall inräknas en för branschen normal riskpremie. Ersättning för producerad el skall följa marknadens priser och beslutas av bolagets styrelse.

Bolagets kortsiktiga ekonomiska mål skall vara att intäkter täcker kostnaderna. Därefter prövas vilken ekonomisk målsättning som skall gälla för bolaget på längre sikt. Bolaget skall kontinuerligt pröva effektiviteten avseende bolagets kostnader.

3A.3 Avkastningskrav

När bolaget genererar positivt resultat och det egna kapitalet är positivt kan det bli aktuellt med avkastning till moderbolaget. Moderbolaget gör en avvägning mellan storlek på avkastning och behovet av konsolidering.

3A.4 Val av styrelse

vid val av styrelse skall eftersträvas att till styrelseledamöter utses de ledamöter som utgör styrelsen i moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB. Detsamma skall gälla för val av ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Röstförklaring: Miljöteknik Extra Styrelsesammanträde 2015-08-21.

Avvikande mening i ärenden §7 och §8 att fogas till dagens protokoll 21/8-2015, till förmån för eget förslag ang tillägg i förslaget till (§7) Bolagsordningen och (§8) Ägardirektiv för blivande dotterbolag Miljöteknik Energi AB.

Det gäller skrivningen i **3A.1 Verksamhetsmål** i Ägardirektiv, där det står. "Syftet med "Miljöteknik Energi AB:s verksamhet är att producera och försälja egenproducerad el, främst till moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB"

När vi nu bildar ett nytt "Energibolag" varför bygga in den framtida begränsningen det innebär att inte kunna "köpa" annan "egenproducerad el" från t.ex Ronnebyhus eller annan mikroproducent inom vår kommun. Det är absolut inte någon finansiell risk med en sådan möjlighet för vårt nya bolag. Tvärt om öppnar det upp för de markägare i vår kommun som genom de begränsningar som F17 ställer på uppförande av sk gårdsverk och övrig vindkraft. Att dessa medborgare (markägare) med fördel i stället framöver kan satsa på sol-el .

Många lokala mikroproducenter kan, av solidaritet med sin egen kommun, vilja sälja sitt överskott av "egenproducerad el" till det egna kommunala bolaget ... Varför då denna begränsning (att inte få köpa) redan i ägardirektiv och i bolagsordningen? Det kan/bör inte vara ägarens mening att medvetet införa denna marknadsbegränsning för den framtida utvecklingen i vår kommun, inom "Energiområdet".

Att göra det med hänvisning till ett policybeslut taget för ca 20 år sedan är (enligt min mening) varken framåtsträvande eller förutseende, -om, citat; "**bolaget skall vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde**". Helt andra förhållanden och möjligheter råder i dag (än för 20 år sedan) och inför framtiden. Vidare ser jag en brist i det faktum att förslagen till ägardirektiv och bolagsordning för "Miljöteknik Energi AB" inte har diskuterats i vår styrelse .

Jag yrkade därför att: Miljö och Teknicks styrelse som sin mening till fullmäktige, tillför ordet "köpa" i

Bolagsordningen och Ägardirektiv för Miljöteknik Energi AB (MT §7 21-08-15)

§3 Föremålet för bolagets verksamhet Första stycket, blir; "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, **köpa** och försälja egenproducerad el och därmed sammanhängande verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer."

I förslag till **Ägardirektiv 3A.1 Verksamhetsmål** (MT §8 21-08-15)

"Syftet med Miljöteknik Energi AB:s verksamhet är att producera, **köpa** och försälja egenproducerad el, främst till moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB." Målsättningen för bolagets verksamhet anges närmare i bolagsordningen för bolaget..... i övrigt med justeringar enl KS protokoll den 11/8 -15 om likalydande formuleringar i Bolagsordning och i Ägardirektiv.

Ronneby 2015-08-21.



N-E Mattsson

