



Sammanträdesprotokoll nr 2 2017

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 23:e februari 2017.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Kristina Rydén, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Börje Johansson, ledamot

Övriga Hans Olausson
Deltagare: Marcus Svensson, Transport
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Pettersson, Sveriges ingenjörer
Cecilia Mårtensson, sekr

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Christer Hallberg.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av ny punkt 11 Upptagning av nytt lån.
Tidigare punkt 11 blir punkt 12 osv.
Kristina Rydén framför att hon vill informera om Barns rättigheter under övriga frågor.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Godkännande av årsbokslut 2016**
Ekonomichefen redovisar bokslutet för 2016 för varje verksamhet för sig och för Miljöteknik som helhet samt kommenterar händelser som skett under året.
Vidare redovisas även investeringar som gjorts under året och jämförelser sker mot budget.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna 2016 års bokslut.
Styrelsen beslutar att godkänna 2016 års bokslut.

CM BJ

- § 7 **Godkännande av årsredovisning 2016**
Skr. går igenom årsredovisningen för 2016.
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2016.
- § 8 **Skrivelse från GDL**
Ordförande föredrar skrivelse som kommit in från GDL.
Inlägg av Jesper Rehn,
Presidiet föreslår styrelsen att överlämna skrivelsen till VD som får i uppdrag att efter samråd med VA-chefen och ordföranden besvara på densamma.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 9 **Skrivelse från Miljötekniks personal**
Ordförande föredrar ärendet.
Det har kommit in en skrivelse till styrelsen från Miljötekniks personal angående beslutet att entlediga Hans Nilsson från sin anställning
Presidiet föreslår att de träffar två ur personalen från varje verksamhet tillsammans med de fackliga företrädarna för att gå igenom skrivelsen och arbetssituationen.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
Inlägg av Angela Kristiansson
- § 10 **Tillsättande av TF VD för Ronneby Miljö och Teknik AB.**
Presidiet föreslår styrelsen att utse Hans Olausson som TF VD från den 1:e mars 2017 och fram till dess att rekryteringen av ny VD är klar.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 11 **Nyupptag av lån**
Cecilia Mårtensson informerar om bolagets skuldportfölj och behov av nytt lån
Det finns i dagsläget utrymme i kommunal borgen med ytterligare 100 000 000 kr.
Styrelsen beslutar att godkänna nyupptag av lån med 50 000 000 kr.

Styrelsen uppdrar till VD, med Cecilia Mårtensson som ersättare att från och med den 1 mars 2017 till och med den 31 december 2017, för bolagets räkning **nyupplåna**, dvs öka bolagets skulder under nämnda period, med totalt 50 000 000 kr efter beslut av styrelsen.

Styrelsen uppdrar till VD, med Cecilia Mårtensson som ersättare att för företagets räkning **omsätta** lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
- § 12 **Rapporter**

- Information om dag för Workshop (El och VA)
Hans Olausson informerar om att Workshopen sker den 29:e mars.

Rapporten godkänns.

Orh

Inlägg av Christer Hallberg och Nils-Erik Mattsson

- Fiberutbyggnaden

Patrick Ågren informerar om utbyggnaden i Ronneby kommun.

Inlägg av Christer Hallberg, Thomas Svensson och Kristina Rydén.

- Information om marknadsenhet

.Hans Olausson informerar om ärendet.

Rapporten godkänns.

- Nyckeltal

Cecilia Mårtensson redovisar nyckeltal för bolaget och verksamheterna.

Rapporten godkänns.

§ 13 Övriga frågor

Kristina Rydén informerar från gruppen Barns rätt i samhället. Det har varit problem att få till möten i gruppen på grund av omsättning av personal.

Kristina har varit på utbildning om vad barnkonventionen innebär.

Gruppens uppgift är att få fram barns rättighet i olika beslut som kan komma att fattas i styrelser och nämnder.

En vädjan från Nils-Erik Mattsson till styrelsen att läsa SOU 2014:84 till workshopen den 29:e mars.

§ 14 Avslutning

Bengt Holm avslutar och tackar för ett livat sammanträde.

Nästa ordinarie möte 2017-04-06 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf



Cecilia Mårtensson
Sekr.



Christer Hallberg
Justerande