



Sammanträdesprotokoll nr 6 2017

fört vid extra sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 23:e maj 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
Börje Johansson, ledamot

Övriga Hans Olausson, tf VD
Deltagare: Angela Sjösten, Vision
Johnny 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 Jesper Rehn.

§ 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.

§ 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med tillägg att Peter Berglin börjar sin anställning den 7:e juni.

§ 6 **Styrelsens yttrande till kommunstyrelsen**
Kommunstyrelsen beslutade 20170509 att remittera ärendet om återremiss till styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB för yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges beslut, 20170427(§ 127). Remissvaret ska redovisas inför kommunstyrelsen.

Inlägg av Kristina Rydén, Jesper Rehn, Christer Hallberg och Nils-Erik Mattsson.

Kommunfullmäktige beslutar att:
2. Återremittera årsredovisningarna för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB i enlighet med nedanstående direktiv:

- Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknade av rätt verkställande direktör.

Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen med information att årsredovisning för år 2016 har uppdaterats med korrekt datum för undertecknande av styrelsemedlemmar och VD, se bilaga 1. Kopia har även sänts till ekonomienheten, Ronneby kommun.

- Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och Teknik AB skall redovisa de olika synsätt, och vilka som har dessa synsätt, som har medfört entledigandet av företagets verkställande direktör.

Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen att deras synsätt framgår av styrelsens beslut i protokollet från 20170116, se bilaga 2.

- Bolagens totala kostnader för entledigandet av företagets VD redovisas.

Styrelsen beslutar svara kommunstyrelsen att kostnaderna för entledigande av Hans Nilsson uppgår till 1 222 000 kr (inklusive arbetsgivaravgifter) i enlighet med avtal, se bilaga 3.

§ 7

Rapporter

Hans Olausson informerar att bevakningsförbud råder under perioden 20170523 - 20170831.

Inlägg av Nils-Erik Mattsson, Kristina Rydén och Thomas Svensson.

Rapporten godkänns.

Hans Olausson informerar om den nya ledningen från Karlsnäs till Brantafors. Flera privata markägare påverkas.

Rapporten godkänns.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 9

Avslutning

Bengt Holm tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-06-08 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf

Cecilia Mårtensson
Skr.

Jesper Rehn
Justerande

Not 22 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kkr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	28 374
Summa	<u>28 374</u>

Not 23 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning	Motsvarar totala tillgångar eller totalt kapital och totala skulder(Mkr)
Soliditet	Eget kapital justerat för obeskattade reserver/balansomslutningen
Avkastning totalt kapital	Resultat före bokslutsdispositioner och skatt + finansiella kostnader/totala tillgångar (%)

Ronneby den 23/2 2017

Bengt Holm
Ordförande

Jesper Rehn
1:e vice ordförande

Christer Hallberg
2:e vice ordförande

Thomas Svensson
Styrelseledamot

Börje Johansson
Styrelseledamot

Kristina Rydén
Styrelseledamot

Nils-Erik Mattsson
Styrelseledamot

Jens Bengtsson
Styrelseledamot

Linda Lantz
Styrelseledamot

Christer Leksell
Styrelseledamot

Håkan Abramsson
Styrelseledamot

Hans Nilsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13/3 2017
Ernst & Young AB

Anders Håkansson
Auktoriserad revisor



Sammanträdesprotokoll nr 1 2017

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 16:e januari 2017.

Beslutande: Bengt Holm
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Linda Lantz, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Hans Nilsson, VD
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 Leksell.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av punkt 9 Avtal mellan VD Hans Nilsson och Ronneby Miljö och Teknik AB och punkt 10 Rekryteringsprocess av ny VD.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Förslag till höjning av elnätstaxan.**
VD redovisar ärendet.
Presidiet föreslår styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för elnät för att täcka kostnadsökningen Miljöteknik åsamkas på grund av prisökning från leverantören för det överliggande nätet.
Förslaget innebär att eltaxan höjs från och med 2017-05-01 med 7% på den fasta delen och med 3% på den rörliga.
Inlägg av Kristina Rydén, Christer Leksell, Linda Lantz och Christer Hallberg.
Styrelsen beslutar enligt presidiet förslag.

BR
INTGK

§ 7 **Nytt lån till Ronneby Miljöteknik Energi AB**

VD föredrar ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta bevilja Ronneby Miljöteknik Energi AB ett lån på 2,5 mkr. 2 mkr föreslås retroaktivt från 2016-12-20 och 500 kkr från 2017-01-16.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag

§ 8 **Skrivelse**

VD föredrar ärendet.

Det har kommit in en skrivelse med begäran om kommentarer från styrelsen angående en tjänstemans uttalande om lokal entreprenör.

Inlägg av Jens Bengtsson, Linda Lantz och Jesper Rehn

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att besvara skrivelsen utifrån styrelsen diskussion.

§ 9 **Avtal mellan VD Hans Nilsson och Ronneby Miljö och Teknik AB**

Styrelsen beslutar att entlediga Hans Nilsson från sin anställning och som VD i bolaget. Sista anställningsdag är 2017-02-28. Styrelsen beslutar godkänna förslag till avtal mellan Hans Nilsson och Ronneby Miljö och Teknik AB.

Inlägg av Kristina Rydén, Jens Bengtsson, Linda Lantz, Thomas Svensson, Christer Hallberg och Jesper Rehn.

Omedelbar justering ska ske.

§ 10 **Rekryteringsprocess av ny VD**

Styrelsen beslutar att ge presidiet i uppdrag att hantera rekryteringsprocessen av ny VD samt att löpande informera styrelsen.

Omedelbar justering ska ske.

§ 11 **Rapporter**

- Turbinen vid Sörbypannan.

VD informerar om ärendet.

Inlägg av Thomas Svensson.

Rapporten godkänns.

- Råvattenledning Karlsnäs.

VD informerar om ärendet.

Inlägg av Christer Leksell.

Rapporten godkänns.

- VA-ärende Spjälkö.

VD informerar om ärendet

Rapporten godkänns.

BH M
L&K

§ 12

Övriga frågor

Linda Lantz frågar om fiberverksamheten.

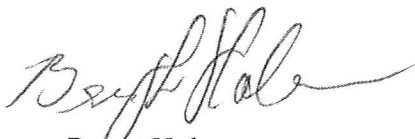
VD redogör för dagens situation på verksamheten.

§ 13

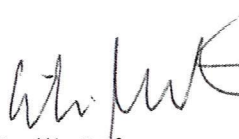
Avslutning

Bengt Holm avslutar sammanträdet.

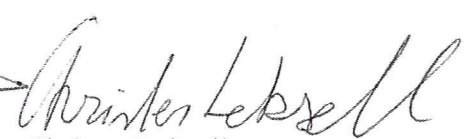
Nästa ordinarie möte 2017-02-23 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf



Cecilia Mårtensson
Skr.



Christer Leksell
Justerande

Avtal mellan VD Hans Nilsson och bolagen Ronneby Miljö och Teknik AB (556366-1437) samt Ronneby Miljöteknik Energi AB (559015-1980).

Då bolagens styrelser, koncernledning och VD har olika syn på företagets framtida utveckling och ledning har styrelserna och koncernledningen gemensamt med VD formulerat detta avtal innebärande att parterna går skilda vägar och att Hans Nilssons anställning avslutas med sista anställningsdag 2017-02-28.

Bolagen betalar i samband med anställningens upphörande ett avgångsvederlag motsvarande femton (15) månadslöner om 60 000 SEK/mån, totalt 900 000 SEK samt värde av förmånsbil 1 991 SEK/mån för samma tid med totalt 29 865 SEK. Befintlig tjänstetelefon som används i tjänsten (iPhone) behålls av VD mot att 3 000 SEK dras av från avgångsvederlaget. Totalt betalar bolagen 926 865 SEK till Hans Nilsson.

Avgångsvederlag samt inestående semesterersättning, arbetstidsförkortning och eventuella andra intjänade förmåner utbetalas i samband med ordinarie löneutbetalning i mars 2017.

Tjänstebil med regnr DYL 528 återlämnas till arbetsgivaren den sista arbetsdagen.

Till tjänstetelefonen tillhörande SIM-kort återlämnas till arbetsgivaren den sista arbetsdagen.

I arbetsdator raderas enbart personlig e-post och datafiler av privat karaktär.

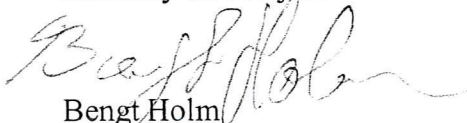
Arbetsgivaren utfärdar tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg.

Företrädesrätt till återanställning gäller inte.


Med denna överenskommelse är samtliga arbetsrättsliga förhållanden mellan Ronneby Miljö och Teknik AB/Ronneby Miljöteknik Energi AB och Hans Nilsson slutligt reglerade och ingendera parten har något ytterligare anspråk med anledning av anställningens upphörande.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ronneby den 16 januari 2017



Bengt Holm
Ordförande



Hans Nilsson
VD