



Sammanträdesprotokoll nr 6 2017
fört vid extra sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi 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.

§ 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.

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.

- 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 2017-01-16 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

Inga rapporter att behandla.

§ 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. 15.30



Bengt Holm
Ordf

Cecilia Mårtensson
Skr.

Jesper Rehn
Justerande

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



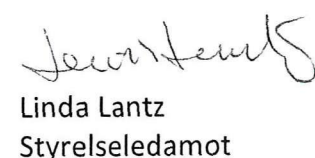
Kristina Rydén
Styrelseledamot



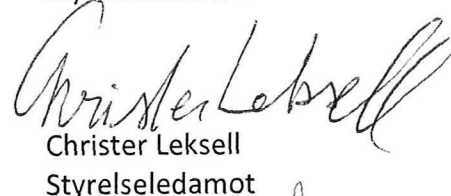
Nils-Erik Mattsson
Styrelseledamot



Jens Bengtsson
Styrelseledamot



Linda Lantz
Styrelseledamot



Christer Leksell
Styrelseledamot

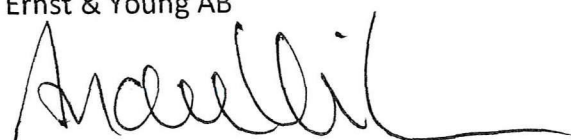


Håkan Abramsson
Styrelseledamot



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 Miljöteknik Energi 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.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Avtal mellan VD Hans Nilsson och Ronneby Miljöteknik Energi AB**
Styrelsen beslutar att entlediga Hans Nilsson från sitt uppdrag som VD i bolaget. Styrelsen beslutar godkänna förslag till avtal mellan Hans Nilsson och Ronneby Miljöteknik Energi AB.
Inlägg av Kristina Rydén, Jens Bengtsson, Linda Lantz, Thomas Svensson, Christer Hallberg och Jesper Rehn.
Omedelbar justering ska ske.

BfB
M LSK

§ 7

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.

§ 8

Avslutning

Bengt Holm avslutar sammanträdet.

Nästa ordinarie möte 2017-02-23 kl. 16.00.

		
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.

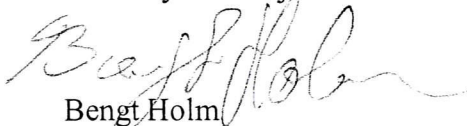
Arbetsgivaren utfärdar tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg.

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