



Sammanträdesprotokoll nr 8 2017

fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 31:e augusti 2017.

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

Övriga Peter Berglin VD
Deltagare: Angela Kristiansson, Vision
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 Börje Johansson

§ 4 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Revidering av bolagsordning**

VD föredrar ärendet. För att Ronneby Miljöteknik Energi AB på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna hantera egenproducerade el krävs en justering av bolagsordningen.

- I gällande bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB står det:
§2 Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande samt kommunrättsliga principer producera och försälja egenproducerad el, främst till moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB.
Försäljningen ska ske endast inom Ronneby kommuns kommunkoncern....

Förslag till justerad §2 i bolagsordningen:

- Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande samt kommunrättsliga principer producera och försälja egenproducerad el till elhandelsbolag.

Styrelsen beslutar föreslå ovanstående förslag till ny bolagsordning som remissvar till KSAU vid översyn av bolagsordningen.

§ 7

Rapporter

VD redovisar hur arbetet med turbinen i Sörbyverken fortlöper.
Rapporten godkänns.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9

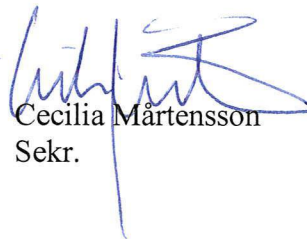
Avslutning

Bengt Holm tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.


Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-09-28 kl. 15.30



Bengt Holm
Ordf



Cecilia Mårtensson
Sekr.



Börje Johansson
Justerande