



Sammanträdesprotokoll nr 10 2017  
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 26:e oktober 2017.**

**Beslutande:** Bengt Holm, ordförande  
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.  
Nils-Erik Mattsson, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot, (§1 - §6)  
Börje Johansson, ledamot  
Linda Lantz, ledamot  
Jens Bengtsson, ledamot

**Övriga** Peter Berglin VD  
**Deltagare:** Cecilia Mårtensson, sekr  
Angela Kristiansson, Vision

- § 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.
- § 5 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Revidering av bolagsordning**  
KSAU beslutade 2017-09-11 att remittera förslag på reviderade bolagsordningar till respektive bolag för synpunkter.

VD föredrar ärendet och redovisar förslag till ny bolagsordning.

Inlägg av Nils-Erik Mattsson, Thomas Svensson, Bengt Holm, Christer Hallberg, Jens Bengtsson och Linda Lantz.

Styrelsen beslutar svara KSAU på inkommen remiss om förslag på ändring av bolagsordning genom att föreslå ny bolagsordning enligt bilaga 1.

CH SP

§ 7

**Rapporter**

a. Status ångturbinen Sörby

VD redovisar hur arbetet med turbinen i Sörbyverken fortlöper.

Turbinen i Hoby fungerar bra. Sörbyturbinen körs förnärvarande upp till 250 kW. Problem kvarstår med att kunna köra med högre effekt.

Rapporten godkänns.

§ 8

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 9

**Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och engagemang och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-12-06 kl. 15.30



Bengt Holm  
Ordf.

Cecilia Mårtensson  
Sekr.

Christer Hallberg  
Justerande

Bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB (org.nr 559015-1980)  
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017  
Fastställd på bolagsstämman 2017-XX-XX

## Förslag till revidering av BOLAGSORDNING FÖR RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB

Formaterat: Vänster: 2,5 cm, Höger: 2,5 cm, Överkant:  
2,5 cm, Rubrikavstånd från kant: 1,25 cm,  
Sidfotsavstånd från kant: 0,99 cm

### § 1 Firma

Bolagets firma är Ronneby Miljöteknik Energi AB.

### § 2 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

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

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Inte Genomstruken

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 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål ~~för sin verksamhet att genom nuvarande teknik och med fokus på ny teknik för sin verksamhet att~~ producera och försälja egenproducerad el ~~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~~ av principiell beskaffenhet eller annars av avsevärt större vikt.

CM  
BJ

Bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB (org.nr 559015-1980)  
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017  
Fastställd på bolagsstämman 2017-XX-XX  
Bolaget ska följa de ställningstaganden kommunfullmäktige beslutar såvida inte dessa är oförenliga med gällande författningsbestämmelser.

### **§ 5 Taxor**

Försäljningspriser baseras på spotpriser fastställda på Nordpol.

Formaterat: Teckenfärg: Auto

### **§ 5 Taxor**

Ändring av taxa för energi ska godkännas av fullmäktige.

### **§ 5 6 Aktiekapital**

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

### **§ 6 7 Antal aktier**

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

### **§ 7 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva ledamöter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och 1:e och 2:e vice ordföranden i bolagets styrelse.

Formaterat: Teckenfärg: Röd

### **§ 8 9 Säte**

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

### **§ 9 10 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 enligt 7 kap. 10§ aktiebolagslagen 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 11 Kallelse till årsstämma/bolagsstämman**

Cih Bjd

Bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB (org.nr 559015-1980)  
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017  
Fastställd på bolagsstämma 2017-XX-XX  
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 årsstämma

På ordinarie bolagsstämma årsstämma 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 (aktuellt vart 4:e år enligt §10).
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 13 Bolagsstämmans Årsstämmans/bolagsstämmans kompetens

~~Exempel:~~ Beslut i följande frågor ska alltid fattas av årsstämmans/bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Förvärv av bolag **eller andel i sådant**
- Avyttring av bolag **eller andel i sådant**
- Fusion av bolag
- Beslut om frivillig likvidation
- ~~Kapitaltillskott till bolag~~
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt
- ~~Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren~~
- ~~Fastställande av budget för verksamheten~~
- ~~Ram för upptagande av krediter~~
- Ställande av säkerhet
- ~~Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 2 MSEK per affärstillfälle~~

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

Kommenterad [PB1]: Budget för kommande år kan inte fastställas när nuvarande årsstämma ligger.

Formaterat: Genomstruken

Cih RB

Bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB (org.nr 559015-1980)

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § XXX/2017

Fastställd på bolagsstämma 2017-XX-XX

- ~~Avyttring~~Försäljning av fastigheter till ett belopp understigande 2 MSEK, om fastigheterna efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott bedöms ha en strategisk betydelse i ett kommunkoncernperspektiv
- ~~Andra köp, förvärv eller upplåtelse~~ än som nämnts ovan överstigande ett värde av 2 MSEK exkl. moms per affärstillfälle
- Väsentliga förändringar (start, nedläggning eller avyttring) avseende rörelsegrenar
- ~~Bolagets årliga investeringsplan eller tillägg till denna~~

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

#### § 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 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ronneby kommun äger rätt att 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.

#### § 17 Privata utförare

Bolaget ska vid förfrågan ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Detta gäller dock endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

#### § 18 Ändring av bolagsordning

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

CH BD