



Sammanträdesprotokoll nr 2 2016  
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 29 september 2016.**

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.  
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.  
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.  
Jens, Bengtsson, ledamot  
Linda Lantz, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot  
Börje Johansson, ledamot  
Kristina Rydén, ledamot  
Christer Leksell, ledamot (till och med § 9)  
Håkan Abramsson, ledamot  
Nils-Erik Mattsson, ledamot

**Övriga Deltagare:** Angela Kristiansson, Vision  
Markus Svensson, transport  
Hans Nilsson, VD  
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 Håkan Abramsson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns
- § 5 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Tertialbokslut 2016-08-31**  
VD föredrar ärendet och redovisar tertialbokslut för bolaget.  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna tertialbokslutet, bilaga 1.  
  
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.
- § 7 **Förslag till budget för 2017**  
VD föredrar ärendet och presenterar driftsbudget för 2017  
I diskussion deltar Kristina Rydén  
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna föreslagen budget för 2017, bilaga 2.

§ 8

**Förslag till investeringsbudget för 2017**

VD redovisar föreslagen investeringsbudget för 2017.

Presidiet föreslår styrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna investeringsbudget för 2017, bilaga 3.

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 10

**Rapporter**

- Småskalig kraftvärme Sörby  
VD informerar om projektet.  
Invigning kommer att ske den 18:e januari 2017.  
Styrelsen godkänner rapporten
  
- Småskalig kraftvärme Bräkne-Hoby  
VD informerar om projektet.  
Investeringskostnad 1,5 mkr.  
Invigning kommer att ske i mars 2017.  
Styrelsen godkänner rapporten.

**Förslag att ansöka om lån från moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB på 5 Mkr.**

VD föredrar ärendet.

VD föreslår styrelsen besluta ansöka om ett lån hos moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB på 5 mkr för investeringar och löpande drift under 2017. Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.

§ 12

**Övriga frågor**

Inga frågor väckta.

§ 13

**Avslutning**

Ordf. tackar för deltagandet och förklarar sammanträdet avslutat.



Bengt Holm  
Ordf.



Cecilia Mårtensson  
Sekr.



Håkan Abramsson  
Justerande



## Ronneby Miljöteknik Energi AB

## UPPFÖLJNING

**Resultatredovisning****Kkr**

	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>160101-160831</b>	<b>150101-151231</b>	<b>160101-161231</b>	<b>2016</b>
Nettoomsättning	0	0	0	200
Aktiverat arb egen räkn	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	90
Driftskostnader	-9	-2	-20	-100
Personalkostnader	0	0	0	-30
Avskrivningar	0	0	0	-500
Finansnetto	0	0	0	-50
Res före disp	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-20</b>	<b>-390</b>
Koncernbidrag	0	0	0	0
Res efter koncernbidrag	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-20</b>	<b>-390</b>

**Balanserad ställning**

	<b>2016-08-31</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
Anläggningstillg.	6 608	1 162	0	0	0
Omsättningstillg.	2 327	6 887	0	0	0
S:a tillgångar	8 935	8 049	0	0	0
Eget kapital	39	48	0	0	0
Obeskattade reserver	0	0	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0
Långa skulder	0	0	0	0	0,0
Korta skulder	8 896	8 001	0	0	0
S:a e.k. och skulder	8 935	8 049	0	0	0

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Res före boksl disp	-9	-2	0	0	0
Balansomslutning	8 935	8 049	0,0	0,0	0,0
Tillförd el (GWh)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Distribuerad el (GWh)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nätförlust (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Investeringsbudget**

<b>Budget 2016</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Progn 2016</b>
7 700	5 445	9 000

BJ

Ronneby Miljöteknik Energi AB

BUDGET

Resultatredovisning  
Kkr

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Nettoomsättning	750	1 000	1 100	1 150	1 250	1 250	1 250		
Aktiverat arb egen räkning	0	0	0	0	0	0	0		
Övriga intäkter	405	420	450	500	500	500	500		500 elcertifikat
Råvaror och förnödenheter	0	0	0	0	0	0	0		0 el
Driftkostnader	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-815		-815 kostnader för bränsle internfaktura
Personalkostnader	-10	-100	-100	-100	-100	-100	-100		-100
Avskrivningar	-687	-687	-687	-687	-172	-172	-172		-172
Finansnetto	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64		-64
Res före disp	-421	-246	-116	-16	599	599	599		599
Koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0		0
Res efter koncernbidrag	-421	-246	-116	-16	599	599	599		599

Balanserad ställning

	2017-12-31	2018-12-31
Anläggningstillg.	7 226	7 363
Omsättningstillg.	381	498
<b>S:a tillgångar</b>	<b>7 607</b>	<b>7 861</b>
Eget kapital	28	-393
Obeskattade reserver	0	0
Balanserad vinst/förlust	-421	-246
Avsättningar	0	0
Långa skulder	8 000	8 500
Korta skulder	0	0
<b>S:a e.k. och skulder</b>	<b>7 607</b>	<b>7 861</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2017	2018
Nettoomsättning	1 155	1 420
Res före boksl disp	-421	-246
Balansomslutning	7 606,5	7 860,5
Soliditet	0	0
Avk totalt kapital	0	0

Investeringsbudget

Förslag för	Plan för Plan för
2017	2018 2019
2 500	200 100

