

Sammanträdesprotokoll nr 2 2015

**fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 22 oktober 2015.**

**Beslutande:** Bengt Holm, ordf.  
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.  
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.  
Linda Lantz, ledamot  
Thomas Svensson, ledamot  
Börje Johansson, ledamot  
Christer Leksell, ledamot  
Nils-Erik Mattsson, ledamot

**Övriga Deltagare:** Angela Kristiansson, Vision  
Marcus Svensson, Transport  
Hans Nilsson, VD  
Cecilia Mårtensson, sekr  
Lena Nilsson

§ 1 **Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 **Närvaroregistrering**  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 **Val av justerare**  
Till att justera dagens protokoll utses Thomas Svensson.

§ 4 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns

§ 4b Föregående protokoll godkänns.

§ 5 **Förslag till investeringsbudget för 2016**  
VD redovisar föreslagen investeringsbudget för 2016.  
I diskussion deltar Christer Hallberg som påpekar att samma investeringsbelopp ska redovisas i investeringsbudgeten som i driftsbudgeten. Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbudgeten på 11,5 msek och samtidigt ändra i driftsbudgeten till samma belopp. Beslutas om omedelbar justering.

§ 6 **Förslag till budget för 2016**  
VD föredrar ärendet och presenterar driftsbudget för 2016

I diskussion deltar Christer Hallberg.

Ordf. föreslår styrelsen besluta anta föreslagen driftsbudget.  
Styrelsen beslutar att anta föreslagen driftsbudget med rättelse av investeringsbeloppet till 11,5 msek.

- § 7 **Förslag att ansöka om lån från moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB på 8 Mkr.**  
VD föredrar ärendet.  
VD föreslår styrelsen besluta ansöka om ett lån hos moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB på 8 Mkr för investeringar och löpande drift under 2016. Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.
- § 8 **Väckta frågor**  
Inga frågor väckta.
- § 9 **Rapporter**  
VD redovisar läget över upphandlingen av turbinen.  
I diskussionen deltar Thomas Svensson.  
Styrelsen godkänner rapporten.
- § 10 **Avslutning**  
Ordf. tackar för ett sammanträde präglad av god samarbetsvilja och förklarar sammanträdet avslutat.



Bengt Holm  
Ordf.

Cecilia Mårtensson  
Sekr.



Thomas Svensson  
Justerande



# Ronneby Miljöteknik Energi AB

## BUDGET

### Resultatredovisning

Kkr

	Förslag		
	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nettoomsättning	200	1 000	1 000
Aktiverat arb egen räkning	0	0	0
Övriga intäkter	90	535	535
Råvaror och förnödenheter	0	0	0
Driftskostnader	-100	-400	-400
Personalkostnader	-30	-100	-100
Avskrivningar	-500	-2 000	-1 500
Finansnetto	-50	-50	-50
Res före disp	<b>-390</b>	<b>-1 015</b>	<b>-515</b>
Koncernbidrag	0	0	0
Res efter koncernbidrag	<b>-390</b>	<b>-1 015</b>	<b>-515</b>

### Balanserad ställning

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Anläggningstillg.	9 000	7 000	5 500
Omsättningstillg.	660	1 645	2 630
<b>S:a tillgångar</b>	<b>9 660</b>	<b>8 645</b>	<b>8 130</b>
Eget kapital	50	50	50
Obeskattade reserver	0	0	0
Balanserad vinst/förlust	-390	-1 405	-1 920
Avsättningar	0	0	0
Långa skulder	10 000	10 000	10 000
Korta skulder	0	0	0
<b>S:a e.k. och skulder</b>	<b>9 660</b>	<b>8 645</b>	<b>8 130</b>

### Nyckeltal/verksamhetsmått

	2016	2017	2018
Nettoomsättning	290	1 535	1 535
Res före boksl disp	-390	-1 015	-515
Balansomslutning	9 660,0	8 645,0	8 130,0
Soliditet	0,0	0	0
Avk totalt kapital	0,0	0	0

### Investeringsbudget

	Förslag 2016	Plan för 2017	Plan för 2018
	11 500	0	0