

Sammanträdesprotokoll nr 5 2021
fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 28:e oktober
2021.

Beslutande: Jan-Eric Wildros, ordf.
Ronny Johannesson, 1:e vice ordf.
Carina Aulin, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Thomas Svensson, ledamot (L)
Anders Oddsheden, ledamot

**Övriga
Deltagare:** Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Anders Oddsheden till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Översyn av Arbetsordning för styrelsen (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Årlig översyn. Presidiet har framfört ett förslag att lägga till ”Styrelsebeslut som inte kan inväntas till nästföljande sammanträde tas av ordförande i samråd med styrelsens presidie.” under stycke 4.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordning för styrelsen och förslaget på tillägget med justering att ordet ”samråd” ersätts med ”koncensus”.

Ronny Pettersson reserverar sig mot beslutet

§ 7 **Översyn av VD-instruktion (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Årlig översyn. Formuleringen ”Beslut som tagits av VD när styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagens verksamhet skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Vid denna typ av beslut skall VD dock om möjligt samråda med ordföranden och/eller 1:e vice ordföranden och/eller 2:e vice ordföranden.” utgår.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Ronny Pettersson reserverar sig mot beslutet.

§ 8 **Översyn av Arbetsmiljöpolicyn (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Årlig översyn. Presidiet önskar lägga till ordet ”psykisk” i stycke 2, ny formulering lyder ”Detta uppnås genom att integrera fysisk- och *psykisk* hälsa”.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsmiljöpolicyn och förslaget på tillägget.

§ 9 **Översyn av Miljöpolicyn (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Årlig översyn. Presidiet önskar att ersätta ordet ”mål” med ”ambition”, ny formulering lyder ”Vi har som ambition att överträffa kraven i lagar och förordningar och övriga bestämmelser”.

Styrelsen beslutar att godkänna Miljöpolicyn och förslaget på ändringen.

§ 10 **Förslag till sammanträdesplan för 2022 (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2022 med förändringen att styrelsemötet den 8/12 startar kl. 12.30 istället för förslaget kl. 12.00.

§ 11 **Revidering av firmateckningsrätten (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet

Då Jan Demerud begärt sig entledigad som 1:e vice ordförande behöver man ändra firmateckningsrätten för bolaget. Förslag att lägga till hans efterträdare Ronny Johannesson som firmatecknare.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget att ta bort Jan Demerud och lägga till Ronny Johannesson som firmatecknare för bolaget.

§ 12 **Ekonomi**

Inget att rapportera.

§ 13 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 14 **Mötet avslutas.**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-12-09 omedelbart efter sammanträdet i Ronneby Miljö och Teknik AB.

Jan-Eric Wildros
Ordf.

Therese Selander
Skr.

Anders Oddsheden
Justerande



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

Marie Therese Selander
VD-assistent

2021-11-09 14:53



Serienummer: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ

ANDERS ODDSHEDEN
Ledamot

2021-11-09 15:26



Serienummer: lpxs93S1E2ymvYS1pqKs5g

JAN ERIK WILDROS
Ledamot

2021-11-09 15:53

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-10-28.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-11-09 14:52 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-09 14:52 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-09 14:52 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-09 14:52 En avisering har skickats till Jan-Eric Wildros
2021-11-09 14:52 En avisering har skickats till Anders Oddsheden
2021-11-09 14:52 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2021-11-09 14:53 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-10-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2021-11-09 14:53 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2021-11-09 15:25 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Oddsheden
2021-11-09 15:26 ANDERS ODDSHEDEN har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-10-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ)
2021-11-09 15:26 Alla dokument har undertecknats av Anders Oddsheden
2021-11-09 15:50 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Eric Wildros
2021-11-09 15:53 JAN ERIK WILDROS har signerat dokumentet Sammanträdesprotokoll styrelsemöte RME 2021-10-28.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: lpxs93S1E2ymvYS1pqKs5g)
2021-11-09 15:53 Alla dokument har undertecknats av Jan-Eric Wildros

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 0091ef7d-0c75-4375-a9f8-66219f0450ba