

Sammanträdesprotokoll nr 2 2023
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 16:e februari 2023.**

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Robert Furlong, 1:e vice ordf.(kl. 09.00 -11.10)
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Thomas Svensson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Pär Dover, ledamot
Willy Persson, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Economichef, 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 Bo Karlsson till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av beslut gällande värdeöverföring i koncernen.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll justerades under gårdagen och kan därför inte godkännas och läggas till handlingarna.

§ 6

Ekonomi

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

- **Värdeöverföring i koncernen (B)**

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutade 2023-01-30 att godkänna förslag till värdeöverföringar i koncernen.

Styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik beslutade att godkänna de beslutade värdeöverföringar som rör bolaget.

Bolaget kommer att erhålla koncernbidrag med 22,6 Mkr.

Bolaget ska lämna utdelning med 13 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad värdeöverföring i koncernen.

- **Årsredovisning 2022 (B)**

Resultat före bokslutsdispositioner uppgår till -31 453 Mkr att jämföras mot budget 5 Mkr.

Kort beskrivning och resultat redovisas för de olika verksamheterna:

Elnät: Resultat: +2,9 Mkr. Budget +979 tkr.

Taxeökning 2 % fasta delen och 30 % rörliga från 2022-01-01.

Taxeökning 22,9 % rörliga delen från 2022-11-01 p.g.a. ökade kostnader för det överliggande nätet.

Investeringar under året 57 Mkr.

Fjärrvärme: Resultat + 6 Mkr. Budget +6,2 Mkr. Ingen taxeökning under 2022. Minskade volymer såld värme på grund av en mild höst samt inbesparingar hos kunder. Inga sålda utsläppsrätter.

Investeringar under året 15,7 Mkr.

Renhållning: Resultat -34 Mkr. Budget -68 tkr. Anledningen är i första hand stora kostnadsökningar av fonderingen för framtida deponikostnader (se info styrelsemöte 2022-02-09). Intäkter från tippavgifter har minskat. Ökade bränsle- och reparationskostnader.

Investeringar under året 3,6 Mkr.

VA: Resultat -10,2 Mkr. Budget -4,9 Mkr. Minskade försäljningsvolymer mot budget. Ökade reparationskostnader, både planerade och oplanerade. Ökade slamhanteringskostnader m.m.

Taxehöjning 5 % på brukningstaxan från 2022-03-01.

Investeringar under året 64,4 Mkr.

Fiber: Resultat +4,4 Mkr. Budget +2,8 Mkr. Ökning av antal tjänster i nätet och intäkter/kund. Utbyggnaden på landsbygden är klar. Lägre reparationskostnader.

Investeringar under året 22,2 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatdisposition enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	30 179
Utdelning	-16 386
Årets resultat	<u>- 123</u>
Summa	13 670

Disponeras så att	
till aktieägare utdelas (65 kr per aktie)	13 000
I ny räkning överföres	<u>670</u>
	13 670

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen 2022 för Ronneby Miljö & Teknik AB med reservation för smärre justeringar som eventuellt uppkommer vid revisionen. Beslut om godkännande av dessa överläts till presidiet. Styrelsen överlåter till presidiet att besluta beloppet för upplösning av obeskattade reserver för att bolaget ska kunna kompenseras av skattelättnader för anskaffade inventarier under 2021.

Inlägg från Ronny Pettersson, Jan-Eric Wildros, Ronny Johannesson, Börje Johansson, Marcus Svensson, Willy Persson, Robert Furlong och Sten-Albert Olsson

§ 8

Övriga frågor

Pär Dover önskar få information längre fram om distribution och mängd el som kommuninvånarna producerar via mikroproduktion.

§ 9

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2022-03-24 kl. 09.00.







Ronny Johannesson
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Bo Karlsson
Justerande

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 Marie Therese Seland... VD-assistent	 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2023-02-28 10:25	 BO KARLSSON Ledamot	 Mrabq3lEPPf5zGeBCjtAmw 2023-02-28 15:15
 RONNY JOHANNESSON Ordförande	 Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKgLg 2023-03-07 07:34		

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2023-02-16.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RME 2023-02-16.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.