

Sammanträdesprotokoll nr 9 2023
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 7:e december 2023.

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Magnus Sabel, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Åsa Coenraads, ledamot
Birger Palmqvist, ledamot (närvarar digitalt)
Sten-Alberg Olsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Pär Dover, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Tony Holgersson, ledamot

Övriga

Deltagare: Joakim Mårtensson, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Angela Kristiansson, Vision
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar särskilt bolagets nya VD Joakim Mårtensson och 1:e vice ordförande Magnus Sabel välkomna till styrelsen och deras första möte.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Magnus Sabel till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Godkändes och lades till handlingarna.

§ 6

Rapporter

VD-information.

En längre information har skickats ut via mail inför mötet.

Cecilia Mårtensson gör ett tillägg gällande:

Arbetsmiljö. 1 olycka rapporterad sedan förra styrelsemötet. En kund (passagerare) hade gått ur bilen vid bommen vid ÅVC Angelskog och fått den i huvudet efter att bilen passerat. Varningsskyltar finns men har nu förtydligats ytterligare.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Tony Holgersson

§ 7

Förslag till sammanträdesplan 2024 (B)

Styrelsen beslutar att anta föreslagen sammanträdesplan för 2024.

Se bilaga 1.

§ 8

PFAS

Ronny Johannesson föredrar ärendet.

Högsta domstolen har den 5 december meddelat domen och fastställt att höga halter av PFAS ska klassas som personskada.

Domen gäller enbart de drygt 150 av PFAS-föreningens medlemmar som drivit processen.

Övriga behöver göra sin rätt gällande genom att väcka talan i en domstol inom den lagstadgade preskriptionstiden.

Dialog förs mellan bolagets försäkringsjurister och Försvarmakten.

Ordförande håller styrelsen uppdaterad via mail och kallar vid behov till ett extra möte.

Inlägg från Ronny Pettersson, Pär Dover, Börje Johansson, Birger Palmqvist, Sten-Albert Olsson, Tony Holgersson, Åsa Coenraads, Jonny Petersson och Cecilia Mårtensson

§ 9

Ekonomi

Cecilia Mårtensson redovisar resultatet till och med oktober månad samt en uppföljning av bolagets investeringsprojekt för samtliga verksamheter.

Inlägg från Ronny Pettersson, Pär Dover, Ronny Johannesson, Birger Palmqvist, Jan-Eric Wildros, Joakim Mårtensson och Börje Johansson

§ 10

Övriga frågor

(Tony Holgersson) Önskar få en sammanställning av kostnader för det brännbara avfallet som körs långa sträckor för förbränning, samt vilka bränslekostnader bolaget har totalt inom Renhållningsverksamheten. Joakim redovisar dessa siffror vid nästa styrelsemöte.

(Birger Palmqvist) Önskar att man ser över hur bolaget kan minimera de löpande kostnaderna i de olika verksamheterna.

§ 11

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2024-02-08 kl.09.00

Ronny Johannesson
Ordf.

Therese Selander
Skr.

Magnus Sabel
Justerande



Ronneby Miljö & Teknik AB (RMT) samt Ronneby Miljöteknik Energi AB (RME)

Sammanträdesplan för år 2024

Presidium

Torsdagar 09:00-12.00

Styrelse

Torsdagar 09:00-12.00

23 januari

8 februari

15 februari (Årsredovisning)

7 mars

21 mars

16 maj

30 maj

15 augusti

29 augusti

5 september

12 september (Ekonomi)

10 oktober




24 oktober

21 november

5 december

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. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Marie Therese Selander VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2023-12-19 06:34:42Z	 Karl Magnus Sabel Ledamot uFEjmkk9rvqYLOnrjkjIZQ 2023-12-19 06:35:06Z
 RONNY JOHANNESSON Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKgLg 2023-12-19 07:33:13Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2023-12-07.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RME 2023-12-07.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.