

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

**Plats och tid**

Ronneby, Magasinet Café Mandeltårtan 2023-01-16. Kl. 13:30-16:30

**Beslutande**

Magnus Gustafsson, 1:e v ordf  
Ronny Pettersson, 2:e v ordf  
Martin Engelsjö, ledamot  
Per-Gunnar Johansson, ledamot  
Ann-Charlotte Johansson, ledamot  
Catharina Christensson, ledamot  
Kenth Zickbauer, ledamot  
Göran Ohlsson, ledamot  
Benny Athle, ledamot  
Tim Aulin, ledamot  
Anders Oddsheden, ledamot

**Övriga deltagare**

Peter Persson, VD  
Caroline Jönsson, Ekonomichef  
Ida Karlsson, Fastighetschef

**Utsets att justera** Benny Athle**Justeringens plats/tid** Digital signering**Sekreterare:** Peter Persson**Paragrafer:** 1-14**Mötesordförande:** Magnus Gustafsson**Justerande:** Benny Athle

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ:****Sammanträdesdatum:****Datum för anslags uppsättande:****Datum för anslags nedtagande:****Förvaringsplats.****Underskrift:**

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

St § 1

**Val av mötesordförande och justerare**

Styrelsen beslutade

**att** utse Magnus Gustafsson till mötesordförande

att jämte mötesordförande utse Benny Athle att justera dagens protokoll

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

St § 2

### **Godkännande av dagordning**

Extra ärende. Lägg in under punkt 14. Flytt av datum för nästa styrelsesammanträde pga. att bolagsstyrelsen behöver fatta beslut om bokslutet 2022 och lämna in det till Ronneby kommun senast 28/2.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna dagordningen

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 3

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2023.3

### **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från styrelsens sammanträde 2022-12-05.

Styrelsen beslutade

**att** lägga styrelsebeslutet till handlingarna

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 4

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2023.7

### **Arbetsordning för Ronnebyhus styrelse 2023**

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv, se bilaga.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa arbetsordningen för styrelsen avseende år 2023

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 5

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2023.8

**VD-instruktion 2023**

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i skriftliga instruktioner redovisa arbetsdelningen mellan styrelsen och VD, se bilaga.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa VD-instruktionen för år 2023

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 6

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2023.4

### **Finansiell rapport**

Entropis finansiella rapport per den 2022-12-31 är utsänd och föredras på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

**att** lägga den finansiella rapporten till protokollet

**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2023-01-16

St § 7

Dnr 2023.9

### **Preliminärt resultat för 2022**

Resultatet är under sammanställning. Föredragning gavs på sammanträdet. Styrelsen kommer att fatta beslut om bokslut i samband med nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

**att** notera redovisningen till protokollet



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 8

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2023.10

### **Internkontrollplan 2023**

Förslag till internkontrollplan för 2023. Bruttolista respektive förslag till "nettolista" (internkontrollplan 2023) presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna internkontrollplan för år 2023

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 9

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2023.11

### **Affärsplan 2023**

VD presenterade förslag till affärsplan för år 2023.

Styrelsen beslutade

**att** anta föreslagen affärsplan för år 2023

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 10

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2023.12

**Kallelse till extra bolagsstämma för fastställande av Kommunfullmäktigebeslut**

Kommunfullmäktiges beslut avseende årliga ägardirektiv för 2023 till Ronneby kommuns helägda bolag.

Kommunfullmäktiges beslut avseende entledigande och fyllnadsval av styrelseordförande.

Styrelsen beslutade

**att** ge VD i uppdrag att för styrelsens räkning kalla till extra bolagsstämma för fastställande av kommunfullmäktigebeslut

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 11

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2023-01-16

Dnr 2020.14

**FAS 2 beslut Odal mannen 2, Volontärbacken 2**

Ärendet föredras med genomgång av:

- anbud
- risk- och möjlighetslista
- kassaflöde och resultatpåverkan


Styrelsen beslutade

**att** godkänna anbudssumman om 38 545 202 kronor exklusive moms

**att** ge VD i uppdrag att teckna FAS 2 beställning inom ovan angivna summor

## Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2022-12-01

 RONNEBYHUS	Ant lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	Summa	Totalt avställda	Avställda med kontrakt	Totalt	Proc
<b>Ronneby</b>										
Peder Holm, Skogs	85					0	57		57	67%
Karlstorp, Bålebro	133					0	1		1	1%
Espedalen	386		1			1	26		27	7%
Hjorthöjden	232	4	3		1	8	9		17	7%
Rby centrum+Kilen	392					0	1	1	1	0%
<b>Summa Ronneby</b>	<b>1228</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>94</b>		<b>103</b>	<b>8%</b>
<b>Kallinge</b>										
Kallinge centrum	85			1		1	1		2	2%
Fruktgårdarna	101					0	1		1	1%
Lindvägen	126		1	1		2	3		5	4%
<b>Summa Kallinge</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>8</b>	<b>3%</b>
<b>Ytterområden</b>										
Bräkne-Hoby	133	3		2		5	0		5	4%
Backaryd	23		2	1		3	0		3	13%
Hallabro	14	1		1		2	1		3	21%
Johannishus	26					0	0		0	0%
Listerby	8					0	3		3	38%
Eringsboda	22		1			1	0		1	5%
<b>Summa Ytteromr.</b>	<b>226</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		<b>15</b>	<b>7%</b>
<b>Totalt</b>	<b>1766</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>103</b>		<b>126</b>	<b>7,1%</b>

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till protokollet

### Remiss Bolagsstyrning för kommunkoncernen - utredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2022-11-21 § 458 remitterat "Bolagsstyrning för kommunkoncernen – utredning". Denna handling är utsänd till bolagets ledamöter.

Kommundirektören har via Hellström advokatbyrå utrett frågorna rörande bolagsstrukturen och via advokatbyrån Foyen utrett ägarstyrningen av bolagen, båda våren 2021. Effektivitet, ekonomi och demokrati har varit viktiga utgångspunkter i dessa genomlysningar.

Ronnebyhus har i remissvar 2020-12-08 § 74 yttrat sig i då skickad remiss gällande bolagsstyrning.

I remiss, 2022-11-21 § 458, hänvisas till "-ny ägarpolicy föreslås, bilaga, som baseras på SKRs rekommendationer". Bilagan är utsänd till bolagets ledamöter. I stort sett är textinnehållet det samma (redaktionella ändringar, något enstaka stycke borttaget) som det material Ronnebyhus tidigare yttrat sig om, 2020-12-08 § 74.

Styrelsen beslutade

**att** lämna följande synpunkter på remitterat förslag till ägarpolicy, under punkterna:

4.7 Formuleringen i första stycket "Därutöver ansvarar Ronnebyhus för delar av kommunens omsorgsfastigheter." . Bör omformuleras – *Därutöver äger och förvaltar Ronnebyhus samhällsfastigheter där kommunen bedriver omsorgsverksamhet*

5.1.3 Det finns inga suppleanter i bolagsstyrelsen

**att** meddela att önskemål finns från bolagsstyrelsens sida om utökad och fördjupad dialog mellan ägare, moderbolag och dotterbolag om föreslagen ägarpolicy. Dialogen är det centrala. För en bättre förankring, förståelse och samsyn kan utformning, innehåll, definitioner etc. tydliggöras genom ett dialogmöte parter emellan innan slutligt beslut fattas

## AB RONNEBYHUS

Styrelsen

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2023-01-16

St § 14

Dnr 2023.6

### Övrigt

VD informerar om

- Kommunfullmäktige 2022-12-21 §§ 267, 271, 274 och 277
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-19, § 508
- Hyresförhandlingar 2023

Flytt av datum för nästa styrelsesammanträde pga. att bolagsstyrelsen behöver fatta beslut om bokslutet 2022 och lämna in det till Ronneby kommun senast 28/2.




Styrelsen beslutade

**att** notera informationen till protokollet

**att** inplanerat styrelsesammanträde 6 mars 2023 flyttas till 27 februari 2023

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

## Undertecknare

 <b>Kurt Peter Persson</b> VD	XXAAOvECv7Vd4SouOm+xQ 2023-01-19 08:34	 <b>Benny Stig Allan Atle</b>	7pFH5xGMTRO2PBiTsjgM8A 2023-01-19 08:57
 <b>MAGNUS GUSTAFSSON</b>	FEJzVCHuFDWLmP7xWk8MWg 2023-01-19 09:11		

## Dokument i försändelsen

Protokoll 2023-01-16.pdf

*Detta dokument*



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.