

Sammanträdesprotokoll nr 1 2020
fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 13:e februari 2020.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Bo Karlsson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (L)
Börje Johansson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Catharina Christensson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Willy Persson, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Sten-Albert Olsson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.



§ 6 Revidering av firmateckningsrätten (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att inte välja in någon ny firmatecknare som efterträder den entledigade ledamoten Eric Ohlson.

§ 7 Årliga ägardirektiv (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att kalla till en extra bolagsstämma per capsulam och där fastställa ägardirektiven för 2020.

§ 8 Delegation nyupplåning (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD med vice VD som ersättare, att tillsvidare för Ronneby Miljö & Teknik AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Ronneby Kommun vid varje tillfälle fastställda borgensram. Delegationen gäller tillsvidare.

§ 9 Ekonomi

Cecilia Mårtensson informerar om resultatet för bokslutet 2019.

§ 10 VD-info

-

§ 11 Övriga frågor

Ronny Pettersson efterfrågar en redovisning av styrelsebesluten som togs gällande EU-projektet för ångturbinen. Detta för att inte göra om samma misstag och ta sådana risker i framtiden som genererar en förlustaffär som detta blev.

§ 12 Mötet avslutas.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2020-02-20 omedelbart efter sammanträdet i Ronneby Miljö och Teknik AB.



Kevin Ny
Ordf.



Therese Selander
Skr.



Sten-Albert Olsson
Justerande