

Sammanträdesprotokoll nr 2 2024
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse
den 15:e februari 2024.**

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Birger Palmqvist, ledamot (närvarar digitalt)
Börje Johansson, ledamot
Pär Dover, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot

Övriga

Deltagare: Joakim Mårtensson, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Helena Cedergren, Controller
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Pär Dover 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

Ekonomi (B)

Cecilia Mårtensson och Helena Cedergren föredrar ärendet.

- **Årsredovisning 2023 (B)**

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt:

-6 tkr.

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt -6tkr.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatdisposition enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning (kr)	<u>1 093 313</u>
Totalt (kr)	1 093 313

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen 2023 för Ronneby Miljöteknik Energi AB och signering kommer att ske digitalt.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8

Mötet avslutas.

Ordförande förklarar mötet avslutat.




Ronny Johannesson
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Pär Dover
Justerande

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

Undertecknare

 Marie Therese Selander VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2024-02-22 09:46:53Z	 RONNY JOHANNESSON Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKglg 2024-02-22 10:54:55Z
 PÄR DOVER Ledamot 3VZVUDTnjjsNHEYDe6pyYg 2024-02-26 06:26:29Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RME 2024-02-15.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RMT 2024-02-15.pdf	



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.