

Sammanträdesprotokoll nr 3 2023
fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 14:e september 2023.

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Birger Palmqvist, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Pär Dover, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Tony Holgersson, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
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 Tony Holgersson 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 **Beslut gällande tf VD 2023-10-01 – 2023-11-26 (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Med anledning av att nuvarande VD, Peter Berglin frånträder sitt uppdrag 2023-09-30 behöver tf. VD för perioden 2023-10-01 – 2023-11-26 väljas av styrelsen tills att ny VD (Joakim Mårtensson) tillträder 2023-11-27.

Styrelsen beslutar att Cecilia Mårtensson, nuvarande ekonomichef och vice VD upprätthåller rollen som VD under perioden 2023-10-01 – 2023-11-26. VD har att följa den VD-instruktion beslutad av bolagets styrelse 2023-06-01.

§ 7 **Revidering av firmateckningsrätten fr 2023-10-01 (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Med anledning av att Cecilia Mårtensson träder in som tf. VD under perioden 2023-10-01 – 2023-11-26 behöver firmateckningsrätten ändras hos Bolagsverket.

Styrelsen beslutar att Cecilia Mårtensson ersätter nuvarande VD gällande firmateckningsrätten för perioden 2023-10-01 – 2023-11-26.

§ 8 **Revidering av firmateckningsrätten fr 2023-11-27 (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att bolagets nya VD Joakim Mårtensson ersätter Cecilia Mårtensson som firmatecknare från och med 2023-11-27.

§ 9 **Ekonomi**

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

- **Tertial 2 resultat.**
-20 tkr.
- **Budget 2024 (B)**
-5 tkr.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna budget 2024 för Ronneby Miljöteknik Energi AB.

§ 10 **Övriga frågor**

Med anledning av att Birger Palmqvist befinner sig utomlands delar av året har han ett önskemål att delta via länk vid årets två sista styrelsemöten vilket styrelsen godkänner.

§ 11 **Mötet avslutas.**
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2023-10-26 omedelbart efter sammanträdet i Ronneby Miljö och Teknik AB.




Ronny Johannesson
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Tony Holgersson
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 Selander VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2023-09-21 11:59:24Z	 TONY HOLGERSSON Ledamot dc597Xca+ccabANnw6xb2w 2023-09-21 13:08:38Z
 RONNY JOHANNESSON Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKgLg 2023-09-21 13:39:40Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RME 2023-09-14.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll styrelsemöte RMT 2023-09-14.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.