Sammanträdesprotokoll nr 5 2025
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 22:e augusti 2025.

Beslutande: Per-Gunnar Johansson, ordf.
Magnus Sabel, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Börje Johansson, ledamot
Pär Dover, ledamot
Anders Bromée, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Tony Holgersson, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga Deltagare: Joakim Mårtensson, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Pettersson, Sveriges Ingenjörer
Therese Selander, Sekreterare

Bengt Nilsson, Kommundirektör Ronneby kommun (§6)
Ola Robertsson, Kommunalråd (§6)
Mikael Mårtensson, (S) (§6)
4 representanter från Nordity Fiber och Infranode AB (§6)

§ 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Bo Karlsson till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.

§ 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.

Addo Sign ID-nummer: c01aa3dc-63ee-47bc-a47e-77a1c397f3be

§ 5 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2025-05-27 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 **Information från ägaren**

Bengt Nilsson samt Ola Robertsson föredrar ärendet tillsammans med representanter från Nordity Fiber och Infranode AB (ägarbolag till Nordity Fiber).

Kommunen har blivit uppvaktade av flera intressenter om att vilja köpa hela- eller delar av fibernätet.

Varför Nordity Fiber?

- Möjlighet till lokal verksamhet
- Part som har långsiktiga ägare
- Part som passar med hänvisning till vårt geopolitiska läge
- Framtidssäkra en fortsatt utveckling
- Säkerställa rådighet i framtida utbyggnad

Finns inga beslut tagna om att sälja, men AB Ronneby Helsobrunn har på sitt styrelsemöte 2025-06-09, § 24 tagit beslut om att man ska göra en genomlysning av fiberverksamheten.

Man har tecknat ett ”Letter of Intent” (LOI). LOI´n är en viljeförklaring om att man ska göra en ”Due Diligence” (DD) som ligger till grund för kommande ställningstagande.
Resultatet av DD´n ska ge:
• En detaljerad rapport som sammanfattar fynd, risker och möjligheter.
• Ett beslutsunderlag för att avgöra om affären ska genomföras, justeras eller avbrytas.
• Underlag för att formulera garantier, villkor eller prisjusteringar i avtalet

Juridisk hjälp har tagits av Foyen Advokatfirma KB.

Tidplan: Under november bör DD´n vara klar och redo att gå vidare med. December tas beslut om ev. försäljning.

Bolagets tekniska expertis ska ingå i styrgruppen. Projektledare från kommunen. Kan bli aktuellt med konsulthjälp för viss teknisk- och ekonomisk expertis.

VD för AB Ronneby Helsobrunn beslutar att ge följande uppdrag till Ronneby Miljö & Teknik AB:

• Besluta om förslag till kommunfullmäktige om att bilda/köpa bolag för att möjliggöra en bolagisering av bredbands-/fiberverksamheten.
• Prioritera uppdraget med att genomlysa bredbands-/fiberverksamheten för att kunna genomföra Due Diligence.

Joakim ställer frågan om det finns något i LOI som gör att samarbetet med Affärsverken och Karlshamn Energi ska pausas under tiden för genomlysning av

Addo Sign ID-nummer: c01aa3dc-63ee-47bc-a47e-77a1c397f3be

Fiberaffären. Svar från Bengt Nilsson att information kommer att gå ut till dessa parter efter dagens möte, och att samarbetet ska fortgå tillsvidare.

Flera i styrelsen och även tjänstemännen känner sig förbisedda av processen och ser det som problematiskt att ta ett beslut på dagens styrelsemöte enbart efter denna muntliga föredragning då underlag inte kommit styrelsen tillhanda inför mötet.
Beslut tas genom handuppräckning. För beslutet: 8 st.
Ronny Pettersson och Bo Karlsson deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutar att på uppdrag av AB Ronneby Helsobrunn föreslå kommunfullmäktige om att bilda/köpa bolag för att möjliggöra en bolagisering av bredbands-/fiberverksamheten.

§ 7 **Utvärdering styrelsearbetet (enkät)**
Joakim Mårtensson föredrar ärendet.

Resultatet av enkäten blir ett stöd för planeringen av nästa styrelseår. Den ger en översikt över styrkor, utmaningar och utvecklingsområden.
Materialet skickas ut. Styrelsen delades upp i 3 grupper som jobbar vidare med valda områden och redovisar dessa på nästa styrelsemöte 2025-09-18.

§ 8 **VD-rapport**
Joakim Mårtensson föredrar ärendet.

En längre rapport skickades ut inför mötet.
Joakim poängterar vikten av att styrelsen arbetar tillsammans med bolaget gällande arbetsmiljön för att minska antalet olyckor.

Styrelsen godkänner rapporten.

Fortsatt arbete med verksamhetsplanen 12/9

Arbetet med vår 36-månaders verksamhetsplan är en central del i att omsätta ägardirektiv, vision och mål till praktisk handling i hela organisationen. Planen bygger på en tydlig struktur från övergripande vision och mål, ned till konkreta aktiviteter, KPI:er och daglig styrning.

Vi arbetar med två parallella loopar – kontrolloop (för att minimera variation och följa upp prestation) och förbättringsloop (för stegvis utveckling och eliminering av förluster). Genom denna modell kan vi identifiera, åtgärda och förebygga avvikelser samtidigt som vi driver långsiktiga förbättringar.

Fredagen den 12 september kommer styrelse, ledningsgrupp och verksamheten att arbeta vidare tillsammans med planen. Fokus ligger på att fördjupa målbilden, säkra delmål samt förbereda för vidare beslut och uppföljning.

Addo Sign ID-nummer: c01aa3dc-63ee-47bc-a47e-77a1c397f3be

Utveckling organisation
Joakim presenterade en övergripande bild av behovet att utveckla de gemensamma tjänsterna för att möta kommande pensionsavgångar och stärka organisationens kompetens i syfte att nå uppsatta mål. Frågan kommer att behandlas vidare vid nästa styrelsemöte.

Nuläge PFAS
Muntliga förberedelser i Blekinge Tingsrätt 26-28 aug i mål som företräds av Advokatbyrån Segerström.

§ 9 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 10 **Mötets avslutande**
Ordförande tackar för idag och avslutar mötet.

Nästa styrelsesammanträde 2025-09-18 kl. 09.00.

Per-Gunnar Johansson	Therese Selander	Bo Karlsson
Ordförande	Sekreterare	Justerande

Addo Sign ID-nummer: c01aa3dc-63ee-47bc-a47e-77a1c397f3be

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
004RA4JIs7l1JZZvB3x2Xw *2025-08-29 09:52:06Z*

PER-GUNNAR JOHANSSON
Ordförande
f+/fvJdCAY7XAUQi6b7oSQ *2025-08-29 18:47:31Z*

BO ARNE PAUL KARLSSON
Ledamot
Mrabq3IEPPf5zGeBCJtAmw *2025-09-01 09:24:01Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2025-08-22.pdf *SHA256: 13d89b553d873143165082l9c0062ab0204df6f0b29934f8fb48ae82d7152d18*

Addo Sign ID-nummer: c01aa3dc-63ee-47bc-a47e-77a1c397f3be

Addo Sign
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.