

AB Ronneby Helsobrunn

Plats och tid Kallingsalen, kl. 12:00

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Ola Robertsson (S)

Justeringens plats och tid Digitalt 2023-03-24

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Svensson

Paragrafer

§§ 9-13

Ordförande

Roger Fredriksson (M)

Justerare

Ola Robertsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans AB Ronneby Helsobrunn

Sammanträdesdatum 2023-03-14

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-24

Datum då anslaget tas ned 2024-04-15

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Christoffer Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Anders Bromée (M)
Nicolas Westrup (SD)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Daniel Nilsson (KD)
Tommy Andersson (S)
Mikael Mårtensson (S)
Johanna Månsson (S)
Peter Bowin (V)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Carl-Martin Laner, VD
Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

Ärendelista

§ 9	Dnr 2022-000001 006 Val av justerare	4
§ 10	Dnr 2023-000001 041 Information om dotterbolagens årsredovisningar för 2022.....	5
§ 11	Dnr 2023-000002 041 Årsredovisning 2022 AB Ronneby Helsobrunn.....	6
§ 12	Dnr 2023-000003 040 Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2023 (årsstämma) för år 2022.....	8
§ 13	Dnr 2022-000002 040 Övrigt	11

AB Ronneby Helsobrunn

§ 9

Dnr 2022-000001 006

Val av justerare

Beslut

Ola Robertsson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

AB Ronneby Helsobrunn

§ 10

Dnr 2023-000001 041

Information om dotterbolagens årsredovisningar för 2022

Sammanfattning

Muntlig föredragning av dotterbolagens årsredovisningar.

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

AB Ronneby Helsobrunn

§ 11

Dnr 2023-000002 041

Årsredovisning 2022 AB Ronneby Helsobrunn

Sammanfattning

Muntlig information om ekonomiskt utfall 2022 för moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn och bolagskoncernen. Dotterbolagens årsredovisningar har föredragits muntligt och deras årsredovisningar ligger i ärende ”Information om dotterbolagens årsredovisningar 2022”.

Bedömning

En skriftlig redogörelse för slutliga koncernbidrag, aktieägartillskott och interna utdelningar lämnas i bilaga. I jämförelse med förslaget som godkändes 2023-01-30 av styrelsen är skillnaden att utdelningen från ABRI bokförs på räkenskapsår 2023 istället för i bokslutet 2022. Detta för att inte behöva utnyttja större underskottsavdrag än nödvändigt.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna redovisade värdeöverföringar, dvs koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar, som föreslås i bolagets framlagda årsredovisning och koncernredovisning för 2022
- Att godkänna och till bolagsstämma avge framlagd årsredovisning och koncernredovisning för 2022
- Att godkänna förslag till resultatdisposition
- Styrelsen överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för 2022 till utsedd extern revisor för granskning.

AB Ronneby Helsobrunn

Beslut

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna redovisade värdeöverföringar, dvs koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar, som föreslås i bolagets framlagda årsredovisning och koncernredovisning för 2022
- Att godkänna och till bolagsstämma avge framlagd årsredovisning och koncernredovisning för 2022
- Att godkänna förslag till resultatdisposition
- Styrelsen överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för 2022 till utsedd extern revisor för granskning.

Exp:

Johan Sjögren

Revisionen

AB Ronneby Helsobrunn

§ 12

Dnr 2023-000003 040

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2023 (årsstämma) för år 2022

Sammanfattning

När AB Ronneby Helsobrunns årsredovisning och koncernredovisning reviderats av sakkunniga revisorer och granskats av lekmannarevisorer lämnas den till kommunfullmäktige, som en del i kommunkoncernens sammanställda redovisning. Kommunfullmäktige lämnar därefter direktiv till utsett stämooombud inför bolagsstämmor i bolagen.

Enligt gällande tidplan kommer kommunfullmäktige att behandla den sammanställda årsredovisningen och lämna direktiv till stämooombudet den 27 april. Bolagsstämmorna i de kommunala bolagen ska enligt bolagsordningarna hållas senast 15 maj.

Bedömning

Det är styrelsens uppgift att kalla till bolagsstämma, men det är ombudets rättighet att avgöra om stämman blivit behörigen sammankallad. För att de kommunala bolagens årsstämmor ska kunna samordnas överenskommes datum, tid och plats med de av kommunfullmäktige utsedda stämooombuden.

AB Ronneby Helsobrunn

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att kalla det av Ronneby kommun utsedda stämooombudet till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) senast den 15 maj 2023. Datum, tid och plats överenskommes med kommunens utsedda ombud.

Följande punkter ska behandlas på stämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

AB Ronneby Helsobrunn

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla det av Ronneby kommun utsedda stämмоombudet till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) senast den 15 maj 2023. Datum, tid och plats överenskommes med kommunens utsedda ombud.

Följande punkter ska behandlas på stämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanrevisorns granskningsrapport
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanrevisorn och suppleanter
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Exp:

Lennarth Förberg, stämмоombud, och Malin Norfall, ersättare
Johan Sjögren

AB Ronneby Helsobrunn

§ 13

Dnr 2022-000002 040

Övrigt

Sammanfattning

Föreligger inga övriga frågor.
