

AB Ronneby Helsobrunn

Plats och tid	Digitalt via Teams, kl. 16:30		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Ola Robertsson (S) §§ 14-19, Christian Mahrle (L) § 20		
Justeringens plats och tid	Digitalt 2023-10-18		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 14-20
	Johan Sjögren		
	Ordförande		
	Roger Fredriksson (M) §§ 14-19, Ola Robertsson (S) § 20		
	Justerare		
	Ola Robertsson (S) 14-19, Christian Mahrle (L) § 20		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	AB Ronneby Helsobrunn
Sammanträdesdatum	2023-10-16
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-20
Datum då anslaget tas ned	2023-11-11
Förvaringsplats för protokollet	Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen
Underskrift	Johan Sjögren

AB Ronneby Helsobrunn

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande, §§14-19
Nicolas Westrup (SD), 1:e vice ordförande, §§ 14-19
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Anders Bromée (M)
Bengt Sven Åke Johansson (SD), §§ 14-19
Eva Kihlström-Widstrand (SD)
Christian Mahrle (L)
Tommy Andersson (S)
Johanna Månsson (S)
Kenneth Michaelsson (C)
Peter Bowin (V)
Eva-Stina Johansson (KD), §§ 17-20

Övriga närvarande

Tjänstemän

Carl-Martin Lanér, VD
Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

Ärendelista

§ 14	Dnr 2022-000001 006 Val av justerare	4
§ 15	Dnr 2023-000004 042 Delårsrapporter per 31/8 2023 från moderbolag och dotterbolag	5
§ 16	Dnr 2023-000005 041 Budget 2024 - förslag för moderbolaget	6
§ 17	Dnr 2023-000006 041 Dotterbolagens förslag till drift- och investeringsbudgetar 2024 samt 5-åriga investeringsplaner	7
§ 18	Dnr 2023-000008 040 Policy och direktiv till Ronneby kommun och dess helägda bolag	8
§ 19	Dnr 2023-000007 040 Budget- och uppföljningsprocess för koncernen AB Ronneby Helsobrunn	9
§ 20	Dnr 2023-000009 001 Uppdrag organisationsöversyn.....	11

AB Ronneby Helsobrunn

§ 14

Dnr 2022-000001 006

Val av justerare

Beslut

Ola Robertsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll, §§ 14-19 och Christian Mahrle (L) utses att jämte ordförande justera § 20.

AB Ronneby Helsobrunn

§ 15

Dnr 2023-000004 042

Delårsrapporter per 31/8 2023 från moderbolag och dotterbolag

Sammanfattning

Dotterbolagen har föredragit sina delårsrapporter för kommunstyrelsen och styrelsen i moderbolaget i ett samordnat möte den 10/10 2023.

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 16

Dnr 2023-000005 041

Budget 2024 - förslag för moderbolaget

Sammanfattning

Muntlig presentation av förslag till budget 2024.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar godkänna förslag till budget 2024 för AB Ronneby Helsobrunn.

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna förslag till budget 2024 för AB Ronneby Helsobrunn.

Exp:

Carl-Martin Lanér, VD
Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

§ 17

Dnr 2023-000006 041

Dotterbolagens förslag till drift- och investeringsbudgetar 2024 samt 5-åriga investeringsplaner

Sammanfattning

Dotterbolagens förslag till drift- och investeringsbudgetar för 2024 presenterades i samband med uppföljningen av delårsrapporten 10/10 2023, i ett möte samordnat med kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsens noterar informationen till protokollet.

Beslut

Styrelsens noterar informationen till protokollet.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 18

Dnr 2023-000008 040

Policy och direktiv till Ronneby kommun och dess helägda bolag

Sammanfattning

Dokumentet Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag har i allt väsentligt ersatts av den nya Ägarpolicy för Ronneby kommun.

Förslag till beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn föreslår kommunfullmäktige i Ronneby kommun att dokumentet Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag ska upphöra att gälla med omedelbar verkan.

Beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn föreslår kommunfullmäktige i Ronneby kommun att dokumentet Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag ska upphöra att gälla med omedelbar verkan.

Exp:

Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr 2023-000007 040

Budget- och uppföljningsprocess för koncernen AB Ronneby Helsobrunn

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2023 om en ägarpolicy för Ronneby kommun. I den framgår att moderbolaget har ett särskilt ansvar för de i den kommunala bolagskoncernen ingående bolagen.

Bland annat anges att moderbolaget ansvarar för att bolagskoncernen efterlever bolagsordningar och ägardirektiv samt att det årligen genomförs en planerings- och uppföljningsprocess. Budgetprocessen för bolagskoncernen ska samordnas med övriga budgetprocesser inom Ronneby kommun.

I samband med arbetet med budget- och uppföljningsprocessen har även bolagsordningarna setts över.

Bedömning

Ett utkast till budget- och uppföljningsprocess har tagits fram. Utkastet har remitterats till dotterbolagens VD och till VD i moderbolaget samt ordförande i moderbolagets styrelse. Inkomna synpunkter har till stora delar beaktats och arbetats in. Utkastet behöver dock diskuteras i moderbolagets styrelse så att processen överensstämmer med "Ägarpolicy för Ronneby kommun" och hur styrelsen vill arbeta.

I samband med att se över budget- och uppföljningsprocessen har förslag till revidering av bolagsordningarna tagits upp. Förslagen till ändringar framgår längst ned i utkastet som nämns ovan.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att återremittera utkastet till budget- och uppföljningsprocess samt ändringar av bolagsordningar till moderbolagets "administration" för att arbeta in av styrelsen lämnade synpunkter. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte för beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera utkastet till budget- och uppföljningsprocess samt ändringar av bolagsordningar till moderbolagets "administration" för att arbeta in av styrelsen lämnade synpunkter. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte för beslut.

AB Ronneby Helsobrunn

Exp:

Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

§ 20

Dnr 2023-000009 001

Uppdrag organisationsöversyn

Sammanfattning

VD i AB Ronneby Helsobrunn, tillika kommundirektör, informerar om statusen för uppdrag organisationsöversyn.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp: