

AB Ronneby Helsobrunn

Plats och tid Listerbysalen, kl. 16:00

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare

Justerings plats och tid Stadshuset, senast 10/3 2025

Underskrifter

Sekreterare

Johan Sjögren

Paragrafer

§§ 1-11

Ordförande

Ola Robertsson

Justerare

Nicolas Westrup

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans AB Ronneby Helsobrunn

Sammanträdesdatum 2025-02-03

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Digitalt arkiv

Underskrift

Johan Sjögren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Ola Robertsson (S), Ordförande
Roger Fredriksson (M), 1:e vice ordförande
Nicolas Westrup (SD), 2:e vice ordförande
Mikael Mårtensson (S)
Peter Bowin (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Christian Mahrle (L)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Carl-Martin Lanér
Bengt Nilsson
Johan Sjögren

Övriga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

Ärendelista

§ 1	Dnr 2022-000001 006 Val av justerare	4
§ 2	Dnr 2025-000004 000 Fastställande av dagordning	5
§ 3	Dnr 2024-000013 041 Dotterbolagens förslag till drift- och investeringsbudgetar 2025	6
§ 4	Dnr 2021-000003 040 Kallelse till extra bolagsstämma	8
§ 5	Dnr 2025-000002 042 Årsredovisning 2024 AB Ronneby Helsobrunn.....	10
§ 6	Dnr 2025-000003 042 Beslut om värdeöverföringar i 2024 års bokslut.....	11
§ 7	Dnr 2025-000001 049 Styrelsens uttalande för att underlätta kommunstyrelsens uppsiktspflicht	14
§ 8	Dnr 2024-000015 040 Roadmap 2026 och uppdrag som påverkar bolagskoncernen.....	18
§ 9	Dnr 2019-000010 040 VD-instruktion	19
§ 10	Dnr 2019-000009 040 Styrelsens arbetsordning	22
§ 11	Dnr 2022-000002 040 Övriga frågor	23

AB Ronneby Helsobrunn

§ 1

Dnr 2022-000001 006

Val av justerare

Beslut

Nicolas Westrup utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

Justering sker digitalt senast 10/2 2025.

AB Ronneby Helsobrunn

§ 2

Dnr 2025-000004 000

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes.

AB Ronneby Helsobrunn

§ 3

Dnr 2024-000013 041

Dotterbolagens förslag till drift- och investeringsbudgetar 2025

Sammanfattning

I ägarpolicy för Ronneby kommun anges att dotterbolagen ska låta moderbolaget ta ställning till sina drift- och investeringsbudgetar innan de antas i respektive bolagsstyrelse.

I bolagsordningarna anges att "Fastställande av budget för verksamheten" och "Bolagets årliga investeringsplan eller tillägg till denna" är frågor som bolagsstämman beslutar om. I praktiken innebär det att kommunfullmäktige behöver besluta om budgetarna och ge direktiv till stämmonombud hur denne ska rösta på en bolagsstämma. Därefter hålls bolagsstämma i varje bolag för att fastställa budgeterna.

Förslagen till drift- och investeringsbudgetar 2025 från AB Ronnebyhus överlämnas till moderbolagets styrelse för ställningstagande. Efter styrelsens ställningstagande överlämnas förslagen direkt till kommunstyrelsen i Ronneby kommun så att kommunfullmäktige därefter kan besluta.

Budgetar för ABRI och Miljöteknik hanterades på styrelsens möte i november 2024.

Förslag till beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ronneby kommun att enligt bifogade förslag godkänna:

Drift- och investeringsbudget 2025 för AB Ronnebyhus

Beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ronneby kommun att enligt bifogade förslag godkänna:

Drift- och investeringsbudget 2025 för AB Ronnebyhus.

AB Ronneby Helsobrunn

Exp:

Kommunstyrelsen i Ronneby

AB Ronneby Helsobrunn

§ 4

Dnr 2021-000003 040

Kallelse till extra bolagsstämma

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun har fattat beslut om budget 2025 för AB Ronneby Helsobrunn (KF 30/1 2025). Budgeten för bolaget ska därefter fastställas vid en bolagsstämma.

Fullmäktige har även beslutat om en ny borgensram för de kommunala bolagen (KF § 303/2024). Även borgensramen avseende AB Ronneby Helsobrunn behöver fastställas på bolagsstämma.

Bedömning

Av kommunfullmäktiges beslut framgår direktiv till stämмоombudet, se bilaga.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn.

Stämman hålls under februari/mars månad på tid/plats som överenskommes med kommunfullmäktiges utsedda stämмоombud, Lennarth Förberg eller dennes ersättare Malin Norfall.

Dagordningen ska lyda:

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. Fastställande av driftbudget 2025 för AB Ronneby Helsobrunn
8. Fastställande av borgensram för AB Ronneby Helsobrunn

AB Ronneby Helsobrunn

9. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn.

Stämman hålls under februari/mars månad på tid/plats som överenskommes med kommunfullmäktiges utsedda stämmoombud, Lennarth Förberg eller dennes ersättare Malin Norfall.

Dagordningen ska lyda:

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. Fastställande av driftbudget 2025 för AB Ronneby Helsobrunn
8. Fastställande av borgensram för AB Ronneby Helsobrunn
9. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Exp:

Lennarth Förberg

Johan Sjögren

AB Ronneby Helsobrunn

§ 5

Dnr 2025-000002 042

Årsredovisning 2024 AB Ronneby Helsobrunn

Sammanfattning

Muntlig redogörelse för resultat och ställning i moderbolaget innan arbetet med värdeöverföringar inom bolagskoncernen påbörjas.

Förslag till beslut

Styrelsens noterar informationen till protokollet.

Beslut

Styrelsens noterar informationen till protokollet.

Exp:

§ 6

Dnr 2025-000003 042

Beslut om värdeöverföringar i 2024 års bokslut

Sammanfattning

Ronneby kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28 §242 att förtydliga hanteringen av beslut av koncernbidrag och aktieägartillskott inom Ronneby kommuns helägda bolagskoncern.

I detta arbete jämförs utdelning, koncernbidrag och ägartillskott. Gemensamt benämns dessa värdeöverföringar. Det finns dock skillnader redovisningsmässigt och skattemässigt.

I Ronneby kommuns budget anges hur stor värdeöverföringen ska vara från moderbolaget till kommunen. Från moderbolaget lämnas värdeöverföringen i form av utdelning.

Syftet är att använda de möjligheter som en aktiebolagskoncern ger för att skattebelastningen i koncernen inte ska vara större än om koncernens verksamheter bedrivits i ett enda bolag med möjlighet att bibehålla varje bolags egna kapital.

Eftersom skatteberäkningarna görs i samband med årsboksluten behöver beslutsprocessen för eventuella värdeöverföringar vara kort. Detta för att eventuella värdeöverföringar ska hinna beaktas i respektive bolags årsbokslut och i koncernbokslutet.

Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Styrelsen i moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn får rätt att besluta om värdeöverföringar mellan bolagen ingående i den kommunala bolagskoncernen.
2. Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn får delegera till styrelseordförande i bolaget att slutligt besluta om värdeöverföringarnas flöden och storlek inom den kommunala bolagskoncernen.

AB Ronneby Helsobrunn

3. Styrelserna i de kommunala aktiebolagen uppmanas att acceptera de flöden av värdeöverföringar som följer av det beslut som fattas av moderbolaget med slutlig justering av moderbolagets styrelseordförande.

Bedömning

I 2024 års bokslut föreslås bolagskoncernen bidra netto med utdelning om 14,5 mnkr till Ronneby kommun såsom ambitionen varit i ägaren Ronneby kommuns budgetarbete för 2025. Utdelningarna beslutas på bolagsstämmor i maj 2025.

Under februari kommer bolagskoncernens interna värdeöverföringars storlek att beräknas, vilka kommer utgöra underlag för styrelseordförandens beslut om slutliga värdeöverföringar.

Dialog med dotterbolagen i koncernen pågår men då boksluten ännu inte är klara är förslaget till värdeöverföringar preliminär.

Ett förslag till preliminära värdeöverföringar presenterades av koncerncontroller Bengt Nilsson. Utkastet bifogas i en presentation.

Förslag till beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:

- * Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2024 enligt förslag till värdeöverföringar
- * Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2024 enligt förslag till värdeöverföringar
- * Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2024 enligt förslag till värdeöverföringar
- * Att styrelseordförande får mandat att justera preliminära koncernbidrag, utdelningar och/eller aktieägartillskott inom koncernen. Utdelningen om 14 500 tkr till Ronneby kommun får dock inte ändras.

Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott återrapporteras vid styrelsemöte i mars 2025 i samband med att årsredovisningen för moderbolaget godkänns.

Beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:

AB Ronneby Helsobrunn

- * Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2024 enligt förslag till värdeöverföringar
- * Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2024 enligt förslag till värdeöverföringar
- * Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2024 enligt förslag till värdeöverföringar
- * Att styrelseordförande får mandat att justera preliminära koncernbidrag, utdelningar och/eller aktieägartillskott inom koncernen. Utdelningen om 14 500 tkr till Ronneby kommun får dock inte ändras.

Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott återrapporeras vid styrelsemöte i mars 2025 i samband med att årsredovisningen för moderbolaget godkänns.

Exp:

ABRI, ekonomichef och VD

Miljöteknik, ekonomichef och VD

Ronnebyhus, ekonomichef och VD

AB Ronneby Helsobrunn

§ 7

Dnr 2025-000001 049

Styrelsens uttalande för att underlätta kommunstyrelsens uppsiktspflicht

Sammanfattning

Moderbolagets styrelse lämnade 2024-11-25 i direktiv till dotterbolagens styrelser att senast i samband med ärende om årsredovisning uttala sig om verksamheten som bedrivits i respektive bolag för att underlätta kommunstyrelsens uppsiktspflicht. Även moderbolagets styrelse bör uttala sig om sin verksamhet.

Bedömning

Förslag till uttalande:

Styrelsens uttalande om verksamheten i AB Ronneby Helsobrunn år 2024 med anledning av kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform

Styrelsen i det kommunala aktiebolaget AB Ronneby Helsobrunn (556033-9219) har vid styrelsemöte den 3 februari 2025 beslutat att göra följande uttalande beträffande den verksamhet som har bedrivits i bolaget under år 2024. Uttalandet omfattar den verksamhet som bedrivs i bolaget, inte dotter- eller dotterdotterbolag. Dessa bolagsstyrelser gör egna uttalanden.

Uttalandet kan utgöra underlag för kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform.

Verksamhetens drift, utveckling och befogenheter

AB Ronneby Helsobrunn är moderbolag i Ronnebys kommunala bolagskoncern. Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet med verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten, såsom de är angivna i gällande bolagsordning och ägardirektiv/ägarpolicy. Bolagsordning och ägardirektiv/ägarpolicy har efterlevts.

AB Ronneby Helsobrunn

Bolaget har under året påbörjat arbetet med att införa en struktur och metodik för hållbarhetsredovisning i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omfattande hela bolagskoncernen. Första rapporteringen sker för räkenskapsåret 2025.

Styrdokument

AB Ronneby Helsobrunns vid ingången av 2024 gällande bolagsordning antogs av årsstämman den 12 maj 2023. Den 19 juni 2024 beslutade en extra bolagsstämma om en reviderad bolagsordning.

Ronneby kommuns nuvarande ägarpolicy antogs av bolagsstämman den 12 maj 2023.

I Ronneby kommuns budget 2024 anges nivån på det totala avkastningskravet i mnkr från bolagskoncernen, vilket har efterlevts enligt beslut på bolagsstämma 14 maj 2024.

Bolagsstruktur

AB Ronneby Helsobrunn har inte bildat eller förvärvat dotterbolag under år 2024. Bolaget har heller inte avyttrat eller likviderat dotterbolag under år 2024.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning, antagen den 12 februari 2024, ska styrelsen hålla normalt sex ordinarie sammanträden.

Styrelsen har under år 2024 hållit fem protokollförda sammanträden, varav ett då styrelsen inte var beslutsför på grund av för få närvarande.

Ärenden till kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

I samband med hanteringen av 2023 års bokslut överlämnades förslag om att stärka moderbolagets egna kapital, vilket kommunfullmäktige beviljade.

AB Ronneby Helsobrunn

Styrelsen har yttrat sig till kommunfullmäktige i fråga om reviderade bolagsordningar i Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB (därefter namnändrat till Ronneby Miljöteknik Elnät AB).

Under år 2024 har AB Ronneby Helsobrunn överlämnat ärende om driftbudget för 2025 för AB Ronneby Helsobrunn till kommunfullmäktige.

Drift- och investeringsbudgetar för 2025 för dotterbolagen Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Elnät AB och AB Ronneby Industrifastigheter har godkänts i moderbolaget och därefter överlämnats till kommunstyrelsen för ställningstagande i kommunfullmäktige. För AB Ronnebyhus hanteras budgeten i moderbolaget i februari 2025.

Övriga ärenden från dotterbolagen har överlämnats direkt till kommunen för utan hantering eller ställningstagande i moderbolaget.

Rapportering

Ekonomisk rapportering sker per 30 april, 31 augusti och per 31 december varje år. Till årsredovisningen förs även revisionsberättelse och granskningsrapport.

I samband med årsbokslutet för 2023 fick styrelsen både skriftlig information och muntlig föredragning av 2023 års verksamhet och resultat.

Moderbolaget har fått skriftlig rapportering från dotterbolagen per 30 april. Rapporteringen per 31 augusti gjordes både muntligt och skriftligt.

När kommunfullmäktige tagit ställning till bolagets årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet hålls en årsstämma.

Att ovanstående uppgifter är korrekta bekräftas.

Enligt styrelsens uppdrag

AB Ronneby Helsobrunn

Carl-Martin Lanér

AB Ronneby Helsobrunn

VD

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta förslag till uttalande som sitt eget och uppdrar till VD att underteckna uttalandet och överlämna till kommunstyrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta förslag till uttalande som sitt eget och uppdrar till VD att underteckna uttalandet och överlämna till kommunstyrelsen.

Exp:

VD Carl-Martin Lanér

AB Ronneby Helsobrunn

§ 8

Dnr 2024-000015 040

Roadmap 2026 och uppdrag som påverkar bolagskoncernen

Sammanfattning

VD, tillika kommundirektör, informerade om det av Ronneby kommun initierade projektet Roadmap 2026 och hur det berör de kommunala bolagen i koncernen.

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 9

Dnr 2019-000010 040

VD-instruktion

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen fastställa en VD-instruktion enligt Ägarpolicy för Ronneby kommun.

Bedömning

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att VD-instruktionen ska lyda:

Beslutanderätt

Styrelsen ska besluta i följande frågor:

1. Godkänna årsredovisning och koncernredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige för ansvarsprovning och därefter för fastställande på bolagsstämma.
2. Förslag till budget överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och därefter för fastställande på bolagsstämman.
3. Köp och försäljning av fast egendom inom de beloppsgränser som anges i bolagsordningen.
4. Beslut om köp eller försäljning av övriga anläggningstillgångar liksom leasingavtal överstigande två basbelopp.
5. Beslut om upptagande av bankkrediter och annan långfristig finansiering, samt om lämnande av säkerheter.
6. Beslut om ändringar i rätten att teckna bolagets firma.
7. Övriga frågor av stor betydelse för bolaget såsom
 - * väsentliga organisatoriska förändringar
 - * kort- och långsiktiga mål och planer
 - * avtal av stor betydelse med externa parter
 - * väsentliga policyfrågor

AB Ronneby Helsobrunn

Verkställande direktören är anställd av bolagets ägare Ronneby kommun, och ändringar av lön och andra anställningsvillkor förhandlas mellan bolagets ägare och VD.

Verkställande direktören fattar beslut i frågor som rör bolagets löpande förvaltning inom ramen för fastställda budgetar, riktlinjer och anvisningar meddelade av styrelsen.

Styrelsesammanträden

Verkställande direktören ska

- * tillsammans med styrelseordföranden utforma kallelse och förslag till dagordning att utsändas i god tid före styrelsesammanträdet
- * följa upp att vid tidigare styrelsesammanträden fattade beslut genomförts
- * tillse att material för styrelsesammanträden tillställs styrelseledamöterna i god tid
- * sörja för att styrelsen tillställs rapporter enligt rapportinstruktionen
- * vid styrelsesammanträden kommentera och komplettera den utsända informationen
- * efter styrelsesammanträdena informera berörda om fattade beslut
- * sörja för särskild rapportering till styrelsen vid en för bolaget kritisk eller annan särskilt betydelsefull utveckling

Beslut

Styrelsen beslutar att VD-instruktionen ska lyda:

Beslutanderätt

Styrelsen ska besluta i följande frågor:

1. Godkänna årsredovisning och koncernredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige för ansvarsprövning och därefter för fastställande på bolagsstämma.
2. Förslag till budget överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och därefter för fastställande på bolagsstämman.
3. Köp och försäljning av fast egendom inom de beloppsgränser som anges i bolagsordningen.

AB Ronneby Helsobrunn

4. Beslut om köp eller försäljning av övriga anläggningstillgångar liksom leasingavtal överstigande två basbelopp.
5. Beslut om upptagande av bankkrediter och annan långfristig finansiering, samt om lämnande av säkerheter.
6. Beslut om ändringar i rätten att teckna bolagets firma.
7. Övriga frågor av stor betydelse för bolaget såsom
 - * väsentliga organisatoriska förändringar
 - * kort- och långsiktiga mål och planer
 - * avtal av stor betydelse med externa parter
 - * väsentliga policyfrågor

Verkställande direktören är anställd av bolagets ägare Ronneby kommun, och ändringar av lön och andra anställningsvillkor förhandlas mellan bolagets ägare och VD.

Verkställande direktören fattar beslut i frågor som rör bolagets löpande förvaltning inom ramen för fastställda budgetar, riktlinjer och anvisningar meddelade av styrelsen.

Styrelsesammanträden

Verkställande direktören ska

- * tillsammans med styrelseordföranden utforma kallelse och förslag till dagordning att utsändas i god tid före styrelsesammanträdet
- * följa upp att vid tidigare styrelsesammanträden fattade beslut genomförts
- * tillse att material för styrelsesammanträden tillställs styrelseledamöterna i god tid
- * sörja för att styrelsen tillställs rapporter enligt rapportinstruktionen
- * vid styrelsesammanträden kommentera och komplettera den utsända informationen
- * efter styrelsesammanträdena informera berörda om fattade beslut
- * sörja för särskild rapportering till styrelsen vid en för bolaget kritisk eller annan särskilt betydelsefull utveckling.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 10

Dnr 2019-000009 040

Styrelsens arbetsordning

Sammanfattning

Regeln om att privata aktiebolag måste anta en arbetsordning för styrelsearbetet gäller normalt endast publika aktiebolag och finansiella aktiebolag.

I Ronneby kommuns ägarpolicy anges dock att styrelsen årligen ska anta en arbetsordning för sitt arbete.

Förslag till beslut

- * Styrelsens ordförande kallar till styrelsesammanträdena och leder styrelsearbetet.
- * VD upprättar i samråd med ordföranden en dagordning inför varje styrelsemöte.
- * Kallelse till styrelsemöte, föregående mötesprotokoll, samt dagordning och eventuella underlag till styrelsemötet ska skickas ut senast fem arbetsdagar före mötet. Kommunikation sker i första hand via e-post.
- * Styrelsemötena får hållas i fysisk lokal eller digitalt efter behov.
- * Normalt beräknas 6 styrelsemöten per år.

Beslut

- * Styrelsens ordförande kallar till styrelsesammanträdena och leder styrelsearbetet.
- * VD upprättar i samråd med ordföranden en dagordning inför varje styrelsemöte.
- * Kallelse till styrelsemöte, föregående mötesprotokoll, samt dagordning och eventuella underlag till styrelsemötet ska skickas ut senast fem arbetsdagar före mötet. Kommunikation sker i första hand via e-post.
- * Styrelsemötena får hållas i fysisk lokal eller digitalt efter behov.
- * Normalt beräknas 6 styrelsemöten per år.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 11

Dnr 2022-000002 040

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor

Exp: