



Sammanträdesprotokoll nr 2 2017
fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 23:e februari
2017.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Kristina Rydén, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Börje Johansson, ledamot

Övriga Hans Olausson
Deltagare: Marcus Svensson, Transport
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Pettersson, Sveriges ingenjörer
Cecilia Mårtensson, sekr

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Christer Hallberg..
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6 **Godkännande av årsbokslut 2016**
Sekreterare redovisar bokslutet för 2016 samt kommenterar händelser som skett under året. Vidare redovisas även investeringar som gjorts under året och jämförelser sker mot budget.
I debatt deltar Christer Hallberg som föreslår att nyckeltalen för bolaget bör ses över.
Presidiet föreslår styrelsen att godkänna 2016 års bokslut.
Styrelsen beslutar att godkänna 2016 års bokslut.
- § 7 **Godkännande av årsredovisning 2016**
Sekr. går igenom årsredovisningen för 2016.
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2016.

ch BR

§ 8 **Tillsättande av TF VD för Ronneby Miljöteknik Energi AB.**
Presidiet föreslår styrelsen att utse Hans Olausson som TF VD från den 1:e mars 2017 och fram till dess att rekryteringen av ny VD är klar.
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.

§ 9 **Rapporter**

- Information om EU-projekt småskalig kraftvärme.
Hans Olausson informerar om ärendet.

Rapporten godkänns.

§ 10 **Övriga frågor**

§ 11 **Avslutning**

Bengt Holm avslutar och tackar för ett bra sammanträde.

Nästa ordinarie möte 2017-04-06 kl. 13.30.



Bengt Holm
Ordf



Cecilia Mårtensson
Skr.



Christer Hallberg
Justerande