



Sammanträdesprotokoll nr 7 2017

fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 8:e juni 2017.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Kristina Rydén, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Linda Lantz, ledamot

Övriga Deltagare: Hans Olausson, tf VD
Marcus Svensson, Transport
Cecilia Mårtensson, sekr
Peter Berglin

§ 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

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

§ 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Kristina Rydén.

§ 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av kommunstyrelsens begäran om återremiss för yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges beslut. Punkten tas upp under övriga frågor.

§ 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Ändring av bolagsordning**
I gällande bolagsordning står det i § 2 att bolaget ska *producera el och försälja egenproducerad el, främst till moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB*. I samma paragraf står det även att *försäljning ska endast ske inom Ronneby kommuns kommunkoncern*.
Om bolaget ska ha möjlighet att sälja el till ett elhandelsbolag behöver bolagsordningen ändras.

Inlägg av Linda Lantz, Bengt Holm, Kristina Rydén och Christer Hallberg.

Styrelsen beslutar att frågan ska utredas vidare och tas upp vid nästa styrelsesammanträde.

KR

BLS
M

§ 7

Rapporter

- Ekonomisk situation för bolaget
VD redovisar bolagets finansiella ställning.
Rapporten godkänns.
- Status på turbiner
VD informerar statusen för turbinerna i Sörby och Bräkne-Hoby
Turbinen i Bräkne-Hoby är nu i produktion.
Rapporten godkänns.
- Tertialrapport 1
VD redovisar resultatet för det första tertialet.
Rapporten godkänns.

§ 8

Övriga frågor**Styrelsens yttrande till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutade 20170509 att remittera ärendet om återremiss till styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB för yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges beslut, 20170427 (§ 127). Remissvaret ska redovisas inför kommunstyrelsen. Bolaget har i protokoll från styrelsesammanträde redovisat svar på de tre frågeställningarna.

Kommunstyrelsen beslutade 20170607 att styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB ska inkomma med svar på och redovisa de olika synsätt och vilka som haft dessa synsätt, som medfört entledigande av företagens verkställande direktör. Frågan ansågs inte besvarad av styrelsen.

Inlägg av Linda Lantz, Nils-Erik Mattsson, Kristina Rydén, Thomas Svensson, Christer Leksell, Christer Hallberg, Bengt Holm och Börje Johansson

Styrelsen beslutar att informera kommunstyrelsen att beslutet att entlediga Hans Nilsson fattades enhälligt av styrelsen utan reservationer i enlighet med det avtal som upprättats. När det gäller koncernledningens synsätt förväntar sig styrelsen att KSAUs presidium själva svarar på den frågan.

§ 9

Avslutning

Bengt Holm tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Ordförande, Linda Lantz och övriga i styrelsen tackar Hans Olausson för gott arbete under den tid han varit i bolaget.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-08-31 kl. 15.30


 Bengt Holm
 Ordf


 Cecilia Mårtensson
 Sekr.


 Kristina Rydén
 Justerande