

AB Ronneby Helsobrunn

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Plats och tid | Kallingsalen, kl. 11:30 | | |
| Beslutande | Ledamöter | Se särskild förteckning | |
| | Ersättare | | |
| Övriga närvarande | Se särskild förteckning | | |
| Justerare | | | |
| Justeringens plats och tid | Stadshuset, Kallingsalen | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Johan Sjögren | Paragrafer §§ 12-18 |
| | Ordförande | Ola Robertsson | |
| | Justerare | Bengt Sven-Åke Johansson | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|--|
| Beslutsinstans | AB Ronneby Helsobrunn |
| Sammanträdesdatum | 2025-03-12 |
| Datum då anslaget sätts upp | |
| Datum då anslaget tas ned | |
| Förvaringsplats för protokollet | Ekonomi- och inköpsenheten, Ronneby kommun |
| Underskrift | Johan Sjögren |

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)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)

Övriga närvarande

Tjänstemän

VD, Carl-Martin Lanér
Koncerncontroller, Bengt Nilsson
Ekonomichef, Johan Sjögren

AB Ronneby Helsobrunn

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 12 | Dnr 2022-000001 006 Val av justerare | 4 |
| § 13 | Dnr 2025-000004 000 Fastställande av dagordning | 5 |
| § 14 | Dnr 2025-000005 042 Information om dotterbolagens årsredovisningar för 2024..... | 6 |
| § 15 | Dnr 2025-000002 042 Årsredovisning 2024 AB Ronneby Helsobrunn..... | 7 |
| § 16 | Dnr 2025-000006 040 Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2025 (årsstämma) för år 2024..... | 9 |
| § 17 | Dnr 2025-000008 000 Finansiell strategi | 11 |
| § 18 | Dnr 2022-000002 040 Övriga frågor | 13 |

AB Ronneby Helsobrunn

§ 12

Dnr 2022-000001 006

Val av justerare

Beslut

Bengt Sven Åke Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

§ 13

Dnr 2025-000004 000

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

§ 14

Dnr 2025-000005 042

Information om dotterbolagens årsredovisningar för 2024

Sammanfattning

Muntlig föredragning av dotterbolagens årsredovisningar

Bedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Årsredovisningar från tre dotterbolag och tre dotterdotterbolag.

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen från dotterbolagen till protokollet.

Beslut

Styrelsen noterar informationen från dotterbolagen till protokollet.

AB Ronneby Helsobrunn

§ 15

Dnr 2025-000002 042

Årsredovisning 2024 AB Ronneby Helsobrunn

Sammanfattning

Muntlig information om ekonomiskt utfall 2024 för moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn och bolagskoncernen.

Dotterbolagens årsredovisningar har föredragits muntligt och deras årsredovisningar ligger i ärende "Information om dotterbolagens årsredovisningar 2024.

Bedömning

Det slutliga förslaget till värdeöverföringar inom bolagskoncernen överensstämmer med det förslag som styrelsen tog ställning till 2025-02-03.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning 2024 för AB Ronneby Helsobrunn

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar:

- * Att godkänna redovisade värdeöverföringar, dvs koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar, som föreslås i bolagets framlagda årsredovisning och koncernredovisning för 2024.
- * Att godkänna och till bolagsstämman avge framlagd årsredovisning och koncernredovisning för 2024.
- * Att godkänna förslag till resultatdisposition.
- * Styrelsen överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för 2024 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 2024.
 - * Att godkänna och till bolagsstämman avge framlagd årsredovisning och koncernredovisning för 2024.
 - * Att godkänna förslag till resultatdisposition.
 - * Styrelsen överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för 2024 till utsedd extern revisor för granskning.
-

AB Ronneby Helsobrunn

§ 16

Dnr 2025-000006 040

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2025 (årsstämma) för år 2024

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 24 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.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att kalla det av Ronneby kommun utsedda stämooombudet till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) senast den 15 maj 2025. Datum, tid och plats överenskommes med kommunens utsedda ombud.

Följande punkter ska behandlas på stämman:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

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. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Beslut om att styrande dokument som beslutats av Kommunfullmäktige som skall tillämpas i bolaget
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla till ordinarie bolagsstämma enligt förslag till beslut.

Exp: Lennart Förberg, stämмоombud

AB Ronneby Helsobrunn

§ 17

Dnr 2025-000008 000

Finansiell strategi

Sammanfattning

I samband med styrelsens möte i februari presenterades ett antal vägvalspunkter som styrelsen bör ta ställning till. De punkterna berör bolagets finansiella ställning inklusive koncernmoder.

Bedömning

I samband med diskussion om preliminära resultat i koncernen och förslag till värdeöverföring, lyftes ett antal angelägna punkter som styrelsen bör ta ställning till, beträffande den finansiella planeringen i Helsobrunnen inkl koncernen.

- Hur ska Helsobrunnen finansiera sin verksamhet inklusive räntekostnader och eventuellt skatt framöver
- Dotterbolagens vinstdispositioner
- Amortering av lån
- Möjlighet att reglera lånen mellan kommunen och Helsobrunnen

Punkterna ovan har med varandra att göra, och bör vägas samman till en långsiktig ekonomisk strategi för AB Ronneby Helsobrunn. Detta för att styra den ekonomiska planeringen av bolaget och bolagskoncernen. Det är även viktigt att beakta det finansiella förhållande mellan kommunen och Helsobrunnen. För att tydliggöra uppdraget ges även dotterbolag som idag ej använder överavskrivningar eller liknande i uppdrag att se över möjlighet att kunna nyttja detta framöver.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

Uppdrag om finansiell strategi - Bengt Nilsson, koncerncontroller

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn förslås besluta

att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i juni ta fram förslag till övergripande långsiktig finansiell planering för AB Ronneby Helsobrunn

att ge de dotterbolag som ej använder sig av överavskrivningar eller motsvarande i uppdrag att se över möjlighet att nyttja detta framöver

Beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn beslutar:

att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i juni ta fram förslag till övergripande långsiktig finansiell planering för AB Ronneby Helsobrunn

att ge de dotterbolag som ej använder sig av överavskrivningar eller motsvarande i uppdrag att se över möjlighet att nyttja detta framöver

Exp:

VD, Carl-Martin Lanér

Koncerncontroller, Bengt Nilsson

AB Ronneby Helsobrunn

§ 18

Dnr 2022-000002 040

Övriga frågor

Beslut

Vid kommande ägardialoger med dotterbolagen bör lyftas bland annat frågor om hur de kostnadsanpassar sina verksamheter efter förändrade krav och förutsättningar.

Exp: