

Sammanträdesprotokoll nr 5 2020
fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse
den 22:e oktober 2020.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Bo Karlsson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Börje Johansson, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Angela Kristiansson, Vision
Therese Selander, Sekreterare

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Börje Johansson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.



§ 6 **Översyn av Styrelsens arbetsordning (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsens arbetsordning ska ses över årligen.

Ronny Pettersson föreslår att ändra näst sista stycket "Ordförande vid sammanträden är, i nämnd ordning, styrelsens ordförande, 1:e vice ordf., 2:e vice ordf., eller den ledamot som varit längst medlem i styrelsen, eller den styrelsen bestämmer" ändras så att "eller den styrelsen bestämmer" tas bort.

Styrelsen beslutar att ändra följande: ta bort "eller den styrelsen bestämmer", därefter anta styrelsens arbetsordning och låta den gälla under 2021.

§ 7 **Översyn av VD-instruktion (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

VD-instruktionen ska ses över årligen.

Ronny Pettersson ställer frågan om "Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än 5 år" som VD kan teckna utan att underställa sig styrelsen, då han anser det vara längre tid än andra bolag han känner till.

Punkten återremitteras till nästa styrelsemöte och Peter undersöker hur många år VD i övriga kommunalägda bolag får teckna avtal.

§ 8 **Översyn av Arbetsmiljöpolicyn (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Arbetsmiljöpolicyn ska ses över årligen. Inga förändringar gjorda inför 2021.

Styrelsen beslutar att anta Arbetsmiljöpolicyn och låta den gälla även under 2021.

§ 9 **Översyn av Miljöpolicyn (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Miljöpolicyn ska ses över årligen. Inga förändringar gjorda inför 2021.

Styrelsen beslutar att anta Miljöpolicyn och låta den gälla även under 2021.

§ 10 **Förslag till sammanträdesplan 2021 (B)**
Peter Berglin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2021.
Se bilaga 1.

§ 11 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor

§ 12 **Mötet avslutas.**
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2020-12-03 omedelbart efter sammanträdet i
Ronneby Miljö och Teknik AB.


Kevin Ny
Ordf.


Therese Selander
Skr.


Börje Johansson
Justerande

Ronneby Miljö & Teknik AB (RMT) samt Ronneby Miljöteknik Energi AB (RME)

Sammanträdesplan för år 2021

Presidium
Torsdagar

Styrelse
Torsdagar

28 januari kl. 09.00 RMT, RME
11 mars kl. 09.00 RMT, RME
20 maj kl. 09.00 RMT, RME
19 augusti kl. 09.00 reservmöte
16 september kl. 09.00 RMT, RME
7 oktober kl. 09.00 RMT, RME
25 november kl. 09.00 RMT, RME

11 februari kl. 12.30 RMT, RME
18 februari kl. 12.30 reservmöte
25 mars kl. 12.30 RMT, RME
3 juni kl. 12.30 RMT, RME
2 september kl. 12.30 reservmöte
30 september kl. 12.30 RMT, RME
28 oktober kl. 12.30 RMT, RME
9 december kl. 12.00 RMT, RME

