

AB Ronneby Helsobrunn

Plats och tid Hobysalen, kl. 16:30-17:30

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Ola Robertsson (S)

Justeringens plats och tid Digitalt 2024-02-15

Underskrifter

Sekreterare

Johan Sjögren

Paragrafer

§§ 1-11

Ordförande

Roger Fredriksson (M)

Justerare

Ola Robertsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans AB Ronneby Helsobrunn

Sammanträdesdatum 2024-02-12

Datum då anslaget sätts upp 2024-02-16

Datum då anslaget tas ned 2024-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

AB Ronneby Helsobrunn

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Nicolas Westrup (SD), 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Eva Kihlström-Widstrand (SD)
Christian Mahrle (L)
Tommy Andersson (S)
Kenneth Michaelsson (C)
Peter Bowin (V)
Eva-Stina Johansson (KD)
Mikael Mårtensson (S)
Catharina Christensson (S)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Carl-Martin Lanér, VD AB Ronneby Helsobrunn
Johan Sjögren, ekonomichef Ronneby kommun

AB Ronneby Helsobrunn

Ärendelista

§ 1	Dnr 2022-000001 006 Val av justerare	4
§ 2	Dnr 2024-000002 041 Årsredovisning 2023 AB Ronneby Helsobrunn.....	5
§ 3	Dnr 2024-000001 041 Beslut om värdeöverföringar i 2023 års bokslut.....	6
§ 4	Dnr 2019-000010 040 VD-instruktion	9
§ 5	Dnr 2019-000009 040 Styrelsens arbetsordning	13
§ 6	Dnr 2024-000003 040 Mötesplan	16
§ 7	Dnr 2024-000004 040 Säkerställande av moderbolagets eget kapital	17
§ 8	Dnr 2024-000005 040 Information om förslag till förändringar i bolagsordningar i Ronneby Miljö och Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB	19
§ 9	Dnr 2023-000007 040 Budget- och uppföljningsprocess för koncernen AB Ronneby Helsobrunn	21
§ 10	Dnr 2021-000003 040 Kallelse till extra bolagsstämma	23
§ 11	Dnr 2022-000002 040 Övrigt	25

AB Ronneby Helsobrunn

§ 1

Dnr 2022-000001 006

Val av justerare

Beslut

Ola Robertsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

AB Ronneby Helsobrunn

§ 2

Dnr 2024-000002 041

Årsredovisning 2023 AB Ronneby Helsobrunn

Sammanfattning

Arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen 2023 pågår och beräknas klart i slutet av februari. Styrelsen delges här information om moderbolagets preliminära resultat- och balansräkningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Johan Sjögren, ekonomichef
Resultaträkning 2023 preliminär
Balansräkning 2023-12-31 preliminär

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

§ 3

Dnr 2024-000001 041

Beslut om värdeöverföringar i 2023 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 jämför 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.
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.

AB Ronneby Helsobrunn

Bedömning

Tidigare år har koncernen anlitat extern expertis för att beräkna de interna värdeöverföringarna. I 2023 års bokslut har ekonomicheferna i de i bolagskoncernen ingående bolagen samverkat och gemensamt kommit fram till det som förslag som finns.

Under januari har preliminära koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott (värdeöverföringar) beräknats. Under februari kommer definitiva belopp att beräknas, vilka kommer utgöra underlag för styrelseordförandens beslut om slutliga värdeöverföringar.

Förslag till värdeöverföringar framgår av nedanstående tabell:

Värdeöverföring 2023						
Bolagen	Värdeöverföring enligt ägardirektiv	Koncernbidrag enligt skatteoptimering	Aktieägartillskott	Erhållen utdelning	Lämnad utdelning	Netto beräknad värdeöverföring
AB Ronneby Helsobrunn	9 500	3 000	-3 940	12 500	-9 500	2 060
Ronneby Miljö och Teknik AB	-3 000	-3 000				-3 000
Ronneby Miljö och Teknik Energi AB	0	0				0
Ronnebyhus	-4 000	-10 000	3 940			-6 060
ABRI	-2 500	10 000			-12 500	-2 500
Summa	0	0	0	12 500	-22 000	-9 500

Förslag till beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:

- Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2023 enligt förslag till värdeöverföringar
- Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2023 enligt förslag till värdeöverföringar
- Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2023 enligt förslag till värdeöverföringar
- Att styrelseordförande får mandat att justera preliminära koncernbidrag, utdelningar och/eller aktieägartillskott. Utdelningen om 9 500 tkr till Ronneby kommun får dock inte ändras.

AB Ronneby Helsobrunn

- Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott återrapporteras vid styrelsemöte i mars 2024 i samband med att årsredovisningen för moderbolaget godkänns.

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn beslutar:

- Att godkänna preliminära koncernbidrag i bokslut 2023 enligt förslag till värdeöverföringar
- Att godkänna preliminära utdelningar i bokslut 2023 enligt förslag till värdeöverföringar
- Att godkänna preliminära aktieägartillskott i bokslut 2023 enligt förslag till värdeöverföringar
- Att styrelseordförande får mandat att justera preliminära koncernbidrag, utdelningar och/eller aktieägartillskott. Utdelningen om 9 500 tkr till Ronneby kommun får dock inte ändras.
- Att slutliga koncernbidrag, utdelningar och aktieägartillskott återrapporteras vid styrelsemöte i mars 2024 i samband med att årsredovisningen för moderbolaget godkänns.

Exp:

VD ABRI, Dennis Roberteus
VD Miljöteknik, Joakim Mårtensson
VD Ronnebyhus, Peter Persson
VD Helsobrunnen, Carl-Martin Lanér
Johan Sjögren

AB Ronneby Helsobrunn

§ 4

Dnr 2019-000010 040

VD-instruktion

Sammanfattning

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

Bedömning

Förslaget till VD-instruktion föreslås justeras avseende punkt 1 och 2 för att överensstämma med bolagsordningen och Ägarpolicy för Ronneby kommun.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att VD-instruktionen ska lyda:

VD-instruktion:

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.
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

AB Ronneby Helsobrunn

- 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.
-

Beslutsgångng

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Styrelsen beslutar att VD-instruktionen ska lyda:

VD-instruktion:

AB Ronneby Helsobrunn

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.
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

AB Ronneby Helsobrunn

- 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:

Carl-Martin Lanér, VD AB Ronneby Helsobrunn

AB Ronneby Helsobrunn

§ 5

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.

AB Ronneby Helsobrunn

Månad	Ärenden
Januari	Preliminärt årsbokslut Beslut om värdeöverföringar Kallelse till extra bolagsstämma Beslut om VD-instruktion Beslut om styrelsens arbetsordning
Februari	<i>Extra bolagsstämma</i>
Mars	Rapportering av årsbokslut från dotterbolag Genomgång och godkännande av årsbokslut för moderbolag (ABRH) och bolagskoncernen
April	Kallelse till årsstämma
Maj	<i>Årsstämma/ordinarie bolagsstämma</i>
Juni	Tertialrapport per 30 april dotterbolagen (endast skriftligt) Tertialrapport per 30 april ABRH
Juli	
Augusti	
September	Delårsrapportering per 31 augusti från dotterbolag Delårsrapport per 31 augusti för ABRH. Budget och investeringsplaner för dotterbolagen Budget och investeringsplan för ABRH
Oktober	
November/ December	Beslut om firmateckning för det kommande året Beslut om omsättning av lån/nyupplåning Verksamhets-/affärsplan för det kommande året Mötesplan ordinarie styrelsemöten det kommande året

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden finner att styrelsen bifaller detsamma.

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.

AB Ronneby Helsobrunn

Styrelsemötena får hållas i fysisk lokal eller digitalt efter behov.

Normalt beräknas 6 styrelsemöten per år.

Månad	Ärenden
Januari	Preliminärt årsbokslut Beslut om värdeöverföringar Kallelse till extra bolagsstämma Beslut om VD-instruktion Beslut om styrelsens arbetsordning
Februari	<i>Extra bolagsstämma</i>
Mars	Rapportering av årsbokslut från dotterbolag Genomgång och godkännande av årsbokslut för moderbolag (ABRH) och bolagskoncernen
April	Kallelse till årsstämma
Maj	<i>Årsstämma/ordinarie bolagsstämma</i>
Juni	Tertialrapport per 30 april dotterbolagen (endast skriftligt) Tertialrapport per 30 april ABRH
Juli	
Augusti	
September	Delårsrapportering per 31 augusti från dotterbolag Delårsrapport per 31 augusti för ABRH. Budget och investeringsplaner för dotterbolagen Budget och investeringsplan för ABRH
Oktober	
November/ December	Beslut om firmateckning för det kommande året Beslut om omsättning av lån/nyupplåning Verksamhets-/affärsplan för det kommande året Mötesplan ordinarie styrelsemöten det kommande året

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 6

Dnr 2024-000003 040

Mötesplan

Sammanfattning

Styrelsen bör besluta om en mötesplan för styrelsen för innevarande verksamhetsår.

Utöver styrelsemöten ska kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tillsammans med koncernstyrelsens ordförande och VD i moderbolaget verka för en god dialog mellan kommunen och bolagen i bolagskoncernen, och identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

En del i denna strävan är ägardialoger mellan kommunen som ägare och moderbolaget, samt mellan moderbolaget och dotterbolagen. Därutöver hålls planerade dialoger mellan kommunstyrelsen och bolagen i bolagskoncernen i samband med delårsuppföljning, årsbokslut och i samband med kommunens budgetberedning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att VD får i uppdrag att planera 5 styrelsemöten under året, varav ett ska ha tema organisationsutredning Ronneby kommunkoncern.

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer frågan om hans eget förslag bifalls eller avslås och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslut

VD får i uppdrag att planera 5 styrelsemöten under året, varav ett ska ha tema organisationsutredning Ronneby kommunkoncern.

Exp:

Carl-Martin Lanér, VD AB Ronneby Helsobrunn

§ 7

Dnr 2024-000004 040

Säkerställande av moderbolagets eget kapital

Sammanfattning

Moderbolaget bedriver ingen egentlig verksamhet och har låg omsättning. Bolaget har dock stora lån vilket genererar höga räntekostnader när nu räntan är högre än den varit på många år. På grund av räntebegränsningsregler så får bolaget inte göra fullt avdrag för sina räntekostnader, vilket gör att bolaget numera behöver betala en del skatt, även när bolaget uppvisar negativt resultat.

De värdeöverföringar som för bolagskoncernen ger en lägre beskattning totalt sett än om värdeöverföringarna inte genomförts, påverkar moderbolagets egna kapital negativt. Främst är det utdelningen till kommunen på 9,5 mnkr som påverkar negativt men även det negativa resultatet om ca -2,5 mnkr minskar det egna kapitalet.

Bedömning

Moderbolaget har i förhållande till sin omsättning höga räntekostnader som skattemässigt inte får dras av i deklarationen. Orsaken till räntekostnaderna är att moderbolagets köp av dotterbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB finansieras genom lån (92 840 tkr) och AB Ronnebyhus (4 000 tkr). För att finansiera räntekostnaderna har bolaget rätt att erhålla koncernbidrag från dessa dotterbolag.

Dessa omständigheter ger en situation där räntekostnaderna inte är skattemässigt fullt avdragsgilla och samtidigt är erhållna koncernbidrag skattepliktig inkomst för bolaget. Det innebär att de koncernbidrag som erhålls måste beskattas men att de räntekostnader som ska täckas av koncernbidragen inte är fullt avdragsgilla. Det skapar en finansiellt långsiktigt ohållbar situation.

Ett alternativ skulle kunna vara att dotterbolagen ökar utdelningen till moderbolaget till en nivå så att räntekostnader och skatteeffekten av de ej avdragsgilla räntekostnaderna täcks. Utdelningen inom koncernen är normalt skattefri. Räntebegränsningsreglerna kommer dock fortsatt att göra att huvuddelen av räntekostnaderna inte är skattemässigt avdragsgilla. Värdeöverföringarna skapar ett nedskrivningsbehov i moderbolaget som påverkar resultatet negativt, vilket i sin tur påverkar det egna kapitalet.

AB Ronneby Helsobrunn

Ronneby kommuns bolagskoncern är inte unika med denna problembild. I en annan kommun i Blekinge har man nyligen beslutat att låta kommunen successivt tillskjuta kapital genom ägartillskott som sedan används för att lösa lån i moderbolaget. Över tid får man på det sättet ned låneskulden. Kommunen tar själv upp lån motsvarande ägartillskotten.

Nuvarande lån i moderbolaget kapitalbundet till juni 2025, så frågan är inte akut i dagsläget men en plan behöver vara på plats till bokslutet för 2024 och då lånet behöver hanteras i juni 2025.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ge VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse till bolagets ägare Ronneby kommun om en finansiellt långsiktig lösning för AB Ronneby Helsobrunn. Förslaget ska godkännas av styrelsen under våren 2024 innan det skickas till Ronneby kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att

- ekonomichef får i uppdrag att kontrollera om det är redovisningsmässigt möjligt att Ronneby kommun lämnar ett ägartillskott till AB Ronneby Helsobrunn i 2023 års bokslut. Syftet är att stärka det egna kapitalet
- VD och ekonomichef får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur moderbolagets egna kapital och likviditet kan bibehållas på sikt.

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer frågan om hans eget förslag bifalls eller avslås och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Styrelsen beslutar att

- ekonomichef får i uppdrag att kontrollera om det är redovisningsmässigt möjligt att Ronneby kommun lämnar ett ägartillskott till AB Ronneby Helsobrunn i 2023 års bokslut. Syftet är att stärka det egna kapitalet
- VD och ekonomichef får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur moderbolagets egna kapital och likviditet kan bibehållas på sikt.

Exp: Carl-Martin Lanér, VD AB Ronneby Helsobrunn, Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

§ 8

Dnr 2024-000005 040

Information om förslag till förändringar i bolagsordningar i Ronneby Miljö och Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB

Sammanfattning

Dotterbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB samt dotterdotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB planerar en verksamhets- och organisatorisk förändring till följd av ändrad lagstiftning. Förändringarna medför att bolagsordningarna behöver anpassas och styrelsen i bolagen har tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige i Ronneby att godkänna reviderade bolagsordningar för beslut på bolagsstämmor därefter. Moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn har enligt ägarpolicy för Ronneby kommun ett beredningsansvar i frågor som rör bolagsordningar.

Bedömning

Moderbolaget får informationen om förändringarna i bolagsordningarna för att kunna lämna synpunkter till den fortsatta hanteringen av bolagsordningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Johan Sjögren, ekonomichef

Förslag till reviderade bolagsordningar i Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB

Förslag till beslut

Styrelsen har inget att invända mot förslagen till reviderade bolagsordningar i Ronneby Miljö och Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB.

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden finner att styrelsen bifaller detsamma.

AB Ronneby Helsobrunn

Beslut

Styrelsen har inget att invända mot förslagen till reviderade bolagsordningar i Ronneby Miljö och Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB.

Exp:

Styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB
Kommunstyrelsen Ronneby kommun

AB Ronneby Helsobrunn

§ 9

Dnr 2023-000007 040

Budget- och uppföljningsprocess för koncernen AB Ronneby Helsobrunn

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2023 om en ägarpolicy för Ronneby kommun. I den framgår att moderbolaget har ett särskilt ansvar för de i den kommunala bolagskoncernen ingående bolagen.

Bland annat anges att moderbolaget ansvarar för att bolagskoncernen efterlever bolagsordningar och ägardirektiv samt att det årligen genomförs en planerings- och uppföljningsprocess. Budgetprocessen för bolagskoncernen ska samordnas med övriga budgetprocesser inom Ronneby kommun.

I samband med arbetet med budget- och uppföljningsprocessen har även bolagsordningarna setts över.

Bedömning

Ett utkast till budget- och uppföljningsprocess arbetades i höstas för att få in synpunkter. Utkastet remitterades till dotterbolagens VD och till VD i moderbolaget samt ordförande i moderbolagets styrelse. Inkomna synpunkter har till stora delar beaktats. Utkastet presenterades kort i moderbolagets styrelse i oktober. Det beslutades då att ärendet skulle återremitteras för att tas upp för hantering vid ett kommande styrelsemöte.

Ambitionen har varit att den beskrivna budget- och uppföljningsprocessen dels följer kommunens tidplan för budget och uppföljning, dels att processen överensstämmer med ”Ägarpolicy för Ronneby kommun” och hur styrelsen avser att arbeta.

I samband med genomgången av budget- och uppföljningsprocessen har förslag till revidering av bolagsordningarna tagits upp. Förslagen till ändringar framgår längst ned i utkastet till budget- och uppföljningsprocess.

AB Ronneby Helsobrunn

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att remittera utkastet till budget- och uppföljningsprocess samt förslagen till förändringar i bolagsordningarna, till styrelserna i dotterbolagen AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus samt Ronneby Miljö och Teknik AB.

Nämnda styrelser ska inkomma med synpunkter senast 15 april 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår bifall till förslag till beslut men med ändringen att synpunkterna ska inkomma senast 1 maj 2024.

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer frågan om hans eget förslag bifalls eller avslås och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Styrelsen beslutar att remittera utkastet till budget- och uppföljningsprocess samt förslagen till förändringar i bolagsordningarna, till styrelserna i dotterbolagen AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus samt Ronneby Miljö och Teknik AB.

Nämnda styrelser ska inkomma med synpunkter senast 1 maj 2024.

Exp:

Styrelsen i AB Ronneby Industrifastigheter
Styrelsen i Ab Ronnebyhus
Styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB
Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

§ 10

Dnr 2021-000003 040

Kallelse till extra bolagsstämma

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun har fattat beslut om budget 2024 för AB Ronneby Helsobrunn. Budgeten för bolaget ska därefter fastställas vid en bolagsstämma.

Fullmäktige har även beslutat om borgensram för de kommunala bolagen. För moderbolaget är borgensramen oförändrad från 2023 och ingen omsättning/nyupplåning är aktuell under 2024, varför ärendet inte behöver fastställas på bolagsstämma under 2024.

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 driftbudget 2024 för AB Ronneby Helsobrunn
9. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

AB Ronneby Helsobrunn

Beslutsgång

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden finner att styrelsen bifaller detsamma.

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 driftbudget 2024 för AB Ronneby Helsobrunn
9. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Exp:

Lennarth Förberg (M), stämмоombud
Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

§ 11

Dnr 2022-000002 040

Övrigt

Inga övriga ärenden föreligger.
