

Sammanträdesprotokoll nr 1 2024
fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse
den 8:e februari 2024.

Beslutande: Ronny Johannesson, ordf.
Magnus Sabel, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Birger Palmqvist, ledamot (närvarar digitalt)
Pär Dover, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Tony Holgersson, ledamot

Övriga

Deltagare: Joakim Mårtensson, VD
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Therese Selander, Sekreterare

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

§ 6 **Revidering av bolagsordning (B)**
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Med anledning av förändringarna i ellagen som tidigare lyfts i styrelsen:
Elproduktionen behöver flyttas över till Ronneby Miljö och Teknik AB.
Elnätsverksamheten flyttas över till dotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB. Därmed behöver bolagsordningen ändras och dotterbolaget även byta namn till Ronneby Miljöteknik Elnät AB för att bättre spegla verksamheten.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen revidering av bolagsordningen inklusive namnbytet på bolaget från Ronneby Miljöteknik Energi AB till Ronneby Miljöteknik Elnät AB.
Vidare tas beslutet om ny bolagsordning av bolagsstämman senare i år.
Se bilaga 1.

§ 7 **Ekonomi**
Inget att rapportera.

§ 8 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 9 **Mötet avslutas.**
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2024-02-15 omedelbart efter sammanträdet i Ronneby Miljö och Teknik AB.

Ronny Johannesson
Ordförande

Therese Selander
Sekreterare

Ronny Pettersson
Justerande

BOLAGSORDNING FÖR RONNEBY MILJÖTEKNIK ENERGI AB

NUVARANDE TEXT

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Ronneby Miljöteknik Energi AB.**

FÖRSLAG PÅ NY TEXT

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Ronneby Miljöteknik Elnät AB.**

NUVARANDE TEXT

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och försälja egenproducerad el.

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med ellagen (1997:857).

Bolaget ska biträda kommunens krisledningsnämnd samt inom sitt verksamhetsområde på kommunens begäran leda eller delta i planeringsarbetet för att förebygga och hantera extraordinära händelser.

FÖRSLAG PÅ NY TEXT

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva elnät.

Bolaget förutsättes vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.

NUVARANDE TEXT

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande genom nuvarande teknik och med fokus på ny teknik producera el och försälja egenproducerad el till elhandelsbolag.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

FÖRSLAG PÅ NY TEXT

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för elnät samt distribuera elenergi.




Bolaget skall aktivt stödja och stimulera bolagets kunder till ett miljömedvetet handlande,

Bolaget skall vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

| | |
|--|---|
|  Marie Therese Selander VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2024-02-13 14:38:24Z |  RONNY JOHANNESSON Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKglg 2024-02-13 14:53:49Z |
|  RONNY PETERSSON Ledamot Q8CncEoFLN446F45aiRHoQ 2024-02-13 15:07:45Z | |

Dokument i försändelsen

| | |
|---|-----------------------|
| Protokoll styrelsemöte RME 2024-02-08.pdf | <i>Detta dokument</i> |
| Protokoll styrelsemöte RMT 2024-02-08.pdf | |



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.