

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-11-04

**Plats och tid**

Per Capsulam, Gångbrogatan 3 Ronneby

**Beslutande**

Lena Mahrle, ordf.

Magnus Gustafsson, 1:e v ordf

Ronny Pettersson, 2:e v ordf

Martin Engelsjö, ledamot

Per-Gunnar Johansson, ledamot

Ann-Charlotte Johansson, ledamot

Kenth Zickbauer, ledamot

Göran Ohlsson, ledamot

Benny Athle, ledamot

Nicolas Westrup, ledamot

Carina Aulin, ledamot

Anders Oddsheden, ledamot

**Övriga deltagare**

Peter Persson, VD

**Utses att justera**                      Kenth Zickbauer**Justeringens plats/tid**            Digital signering**Sekreterare:** Peter Persson**Paragrafer:** 62-63**Ordförande:** Lena Marhle

Justerande Kenth Zickbauer

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ:****Sammanträdesdatum:****Datum för anslags uppsättande:****Datum för anslags nedtagande:****Förvaringsplats.****Underskrift:**

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-11-04

St § 62

**Val av justerare**

**att** justera dagens protokoll utsågs Kenth Zickbauer

**Direktiv avseende revidering av investeringsbudgetförslag**

Styrelsen för AB Ronnebyhus beslutar lämna följande svar på direktiv beslutat av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20 § 404.

**AB Ronnebyhus svar med anledning av -direktiv avseende revidering av budgetförslag**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20 § 404. Direktiv till Ronneby Miljö & Teknik AB samt AB Ronnebyhus avseende revidering av budgetförslag. Avser investeringsbudget.

Bolagsstyrelsen beslutade 2022-10-31 § 55 att ge VD i uppdrag att skyndsamt upprätta förslag till skrivelse med den diskussion som förekommit på styrelsemötet som grund. VD skall samråda med bolagets presidie. Bolagets styrelse tar slutligt beslut om skrivelsen i ett nytt styrelsemöte som hålls per capsulam senast fredag 4 november.

I direktivet framgår:

- Att ta fram ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt nedan.
- Att anpassa planerade investeringsutgifter så att utgifterna ligger paritet beräknad kostnad för avskrivningar. Avstämningsperioden avser tre år (2023-2025), d.v.s. att de beräknade totala investeringsutgifterna för tre år ska ligga i nivå med de beräknade kostnaderna för avskrivningar under samma tre år. Beräknar bolaget ett positivt resultat får det beräknade positiva resultatet adderas till kostnaden för avskrivningar, d.v.s. investeringsutgiften kan då bli högre.
- I beräkningen enligt första punkten undantas investeringsutgifter för nyproduktion av bostäder enligt direktivet om 40 nya bostäder i de mindre orterna. Direktivet finns i Ronneby kommuns budget för 2022, sida 11.
- Att ta fram en risk- och konsekvensanalys för de investeringar som måste förskjutas i tid eller helt strykas. För investeringar som har kort/medel återbetalningstid men föreslås förskjutas i tid eller strykas ska detta kommenteras i analysen.
- Ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt ovan ska lämnas till kommundirektören senast den 28 oktober 2022.

En enig bolagsstyrelse menar att bolaget har egen förmåga att bära de ekonomiska effekterna av pågående och planerade investeringar och upplåning. Bolaget kan visa att dess finansiella styrka kan kopplas till Kommuninvests begrepp bärkraft, tillgångar och resultat/lönsamhet. Bolaget arbetar i förvaltningshorisonter om 30 år och är därför medveten om att alla investeringar medför ekonomiska konsekvenser på längre sikt.

Investeringarna som nu föreligger kommer, i olika grad, generera positiva kassaflöden redan när investeringen aktiveras.

I bifogat pdf-dokument "Investeringar 2023-2025 inkl preliminära kompletteringsäskanden UA 2022-10-31 bolagsstyrelsen" kommenterar bolaget respektive investeringsåtgärd med konsekvenser inkluderat. Det bolaget anser sig kunna skjuta ett år framåt framgår i kolumner "REVIDERAD PLAN Uppdrag".

I bifogade pdf-dokument "PH Volb 2 Odal mannen 2 Kassaflödesanalys", "PH 11 Jägaren 1 Kassaflödesanalys" och "PH 9 Idrotten 1 Kassaflödesanalys" redovisas investeringsprojekten på Volontärbacken 2 respektive Peder Holmsgatan 9 och 11. Med de antaganden som gjorts visar samtliga dessa investeringar att de skall genomföras som ett led i bolagets långsiktiga (förvaltningshorisont 30 år) utveckling av beståndet och dess långsiktiga värdesäkring.

Om inte investeringarna genomförs innebär varje framskjutet år betydande påverkan på resultaträkningen. Differensen kan beräknas till cirka 10 msek/år mellan genomförda (när investeringen aktiveras) och icke genomförda investeringar (uteblivna intäkter). Således inte god affärsmässighet att skjuta investeringarna på framtiden och inte heller i enlighet med de ekonomiska mål ägaren bestämt i ägardirektiv som bolaget eftersträvar att uppnå. Bolaget anser med anledning av ovan också att Kommuninvests egen formulering om "God ekonomisk hushållning handlar bland annat om att inte ska skjuta kostnader för dagens konsumtion till kommande generationer" även med emfas kan och skall tillämpas även inom AB Ronnebyhus verksamhet.

---



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: XXAAOWECv7Vd4SouOm+xQ

**Kurt Peter Persson**  
VD

2022-11-04 11:18



Serienummer: 6G5z9hJqwQQKVZLGY3Veaw

**Kenth Stefan Zickbauer**

2022-11-04 11:19



Serienummer: DubajZmSl4zGxnBeFuLcnA

**Lena Elaine Mahrle**

2022-11-04 11:23

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll 2022-11-04 Per Capsulam.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Aktivitetslogg för dokument

### Aktivitetslogg för dokumentet

2022-11-04 11:16 Underskriftsprocessen har startat  
2022-11-04 11:16 Underskriftsprocessen har startat  
2022-11-04 11:16 Underskriftsprocessen har startat  
2022-11-04 11:16 En avisering har skickats till Peter Persson  
2022-11-04 11:16 En avisering har skickats till Kent Zickbauer  
2022-11-04 11:16 En avisering har skickats till Lena Mahrle  
2022-11-04 11:17 Autentiseringssidan har nåtts av Peter Persson från IP-adress: 194.14.x.x  
2022-11-04 11:17 Kurt Peter Persson has authenticated  
2022-11-04 11:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Persson  
2022-11-04 11:18 Autentiseringssidan har nåtts av Kent Zickbauer från IP-adress: 85.24.x.x  
2022-11-04 11:18 Kurt Peter Persson har signerat dokumentet Protokoll 2022-11-04 Per Capsulam.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: XXAAOvVECv7Vd4SouOm+xQ)  
2022-11-04 11:18 Alla dokument har undertecknats av Peter Persson  
2022-11-04 11:18 Kenth Stefan Zickbauer has authenticated  
2022-11-04 11:19 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kent Zickbauer  
2022-11-04 11:19 Kenth Stefan Zickbauer har signerat dokumentet Protokoll 2022-11-04 Per Capsulam.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 6G5z9hjwQQKVZLGY3Veaw)  
2022-11-04 11:20 Alla dokument har undertecknats av Kent Zickbauer  
2022-11-04 11:22 Autentiseringssidan har nåtts av Lena Mahrle från IP-adress: 94.191.x.x  
2022-11-04 11:22 Lena Elaine Mahrle has authenticated  
2022-11-04 11:22 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lena Mahrle  
2022-11-04 11:23 Lena Elaine Mahrle har signerat dokumentet Protokoll 2022-11-04 Per Capsulam.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: DubajZmSl4zGxnBeFuLcnA)  
2022-11-04 11:23 Alla dokument har undertecknats av Lena Mahrle

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo