

Sammanträdesprotokoll nr 4 2024  
**fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse  
den 12:e september 2024.**

**Beslutande:** Per-Gunnar Johansson, ordf.  
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.  
Anders Bromée, ledamot  
Börje Johansson, ledamot  
Pär Dover, ledamot  
Bo Karlsson, ledamot  
Sten-Albert Olsson, 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 Bo Karlsson 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 **Ekonomi (B)**  
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

- **Tertial 2**

Resultat: + 4 tkr.

Styrelsen godkänner den redovisade rapporten.

- **Budget 2025 (B)**

0 kr.

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna budget för 2025 för Ronneby Miljöteknik Elnät AB.

§ 7 **Kallelse till extra bolagsstämma**  
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

*Styrelsen beslutar att kalla till extrastämma med punkterna:*

- Byte av revisorer på Ernst&Young
- Förvärv av verksamhet (elnät) från moderbolag

Ovanstående punkter vidare för registrering på Bolagsverket.

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

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



Per-Gunnar Johansson  
Ordförande

Therese Selander  
Sekreterare

Bo Karlsson  
Justerande

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign 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  
004RA4JIs711JZZvB3x2Xw 2024-10-02 08:35:39Z

**BO ARNE PAUL KARLSSON**  
Ledamot  
Mrabq3IEPPf5zGeBCjtAmw 2024-10-02 08:43:32Z

**PER-GUNNAR JOHANSSON**  
Ordförande  
f+/fvjdCAY7XAUQi6b7oSQ 2024-10-02 08:50:33Z

## Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RME 2024-09-12.pdf	SHA256: 7db5f1828d79d8cf96b3c152614c5de1e215a433d5b34a5e4232b6a5fa314057
Protokoll styrelsemöte RMT 2024-09-12 inkl. bilaga.pdf	SHA256: 4d8ae0f8a6e5c6d5c4ac560eec25e27373ed67c3c436a2a1fefb0072d5ed3510



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 39ae2b00-655f-4c67-a8a7-0d761f2f8508