

AB Ronneby Helsobrunn

Plats och tid	Listerbysalen, kl. 16:00		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Nicolas Westrup		
Justeringens plats och tid	Stadshuset, 2026-03-12		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 5-16
	Sekreterare	Johan Sjögren	
	Ordförande	Ola Robertsson	
	Justerare	Nicolas Westrup	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	AB Ronneby Helsobrunn
Sammanträdesdatum	2026-03-09
Datum då anslaget sätts upp	
Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Ekonomienhetens arkiv
Underskrift	Johan Sjögren

AB Ronneby Helsobrunn

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Ola Robertsson (S), Ordförande
Roger Fredriksson (M), 1:e vice ordförande
Nicolas Westrup (SD), 2:e vice ordförande
Mikael Mårtensson (S)
Kenneth Michaelsson (C)
Peter Bowin (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Christian Mahrle (L)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Ekonomichef Johan Sjögren

AB Ronneby Helsobrunn

Ärendelista

§ 5	Dnr 2022-000001 006	4
	Val av justerare	4
§ 6	Dnr 2024-000021 049	5
	Godkännande av dagordning	5
§ 7	Dnr 2026-000001 042	6
	Årsredovisning 2025 AB Ronneby Helsobrunn.....	6
§ 8	Dnr 2025-000001 049	7
	Styrelsens uttalande för att underlätta kommunstyrelsens uppsiktsplikt	7
§ 9	Dnr 2026-000006 049	10
	Fiberärende	10
§ 10	Dnr 2026-000002 040	11
	Ägardirektiv	11
§ 11	Dnr 2026-000003 009	12
	Ägarpolicy	12
§ 12	Dnr 2019-000010 040	13
	VD-instruktion	13
§ 13	Dnr 2019-000009 040	15
	Styrelsens arbetsordning	15
§ 14	Dnr 2024-000003 040	16
	Mötesplan	16
§ 15	Dnr 2026-000004 009	17
	Information från AB Ronnebyhus	17
§ 16	Dnr 2022-000002 040	18
	Övriga frågor.....	18

--	--	--	--	--

AB Ronneby Helsobrunn

§ 5

Dnr 2022-000001 006

Val av justerare

Beslut

Nicolas Westrup utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Justering ska ske 2026-03-12.

Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

§ 6

Dnr 2024-000021 049

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen justerades så att ärende 6 och 7 på grund av föredragandes sjukdom bordläggs till nästa möte.

Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

§ 7

Dnr 2026-000001 042

Årsredovisning 2025 AB Ronneby Helsobrunn

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet med beslut relaterade till årsredovisning och koncernredovisning för 2025 med anledning av gjorda nedskrivningar i AB Ronnebyhus.

Styrelsen beslutar att ge VD, Bengt Nilsson, i uppdrag att snarast inhämta en till två oberoende seniora revisorers uppfattning om det finns alternativa tillvägagångssätt/bedömningar som en revisor kan göra för att hantera värderingsfrågan av enskilda fastigheter på annat sätt än som gjorts i AB Ronnebyhus bokslut 2025. Återrapportering därefter snarast till moderbolagets styrelseordförande för ställningstagande om den fortsatta processen.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 8

Dnr 2025-000001 049

Styrelsens uttalande för att underlätta kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Beslut

Styrelsen beslutar att lämna följande uttalande om verksamheten i AB Ronneby Helsobrunn år 2025 med anledning av kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform.

Styrelsen i det kommunala aktiebolaget AB Ronneby Helsobrunn (556033-9219) har vid styrelsemöte den 4 februari 2026 beslutat att göra följande uttalande beträffande den verksamhet som har bedrivits i bolaget under år 2025. Uttalandet omfattar den verksamhet som bedrivs i bolaget, inte dotter- eller dotterdotterbolag. Dessa bolagsstyrelser gör egna uttalanden.

Uttalandet kan utgöra underlag för kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform.

Verksamhetens drift, utveckling och befogenheter

AB Ronneby Helsobrunn är moderbolag i Ronnebys kommunala bolagskoncern. Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet med verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten, såsom de är angivna i gällande bolagsordning och ägardirektiv/ägarpolicy. Bolagsordning och ägardirektiv/ägarpolicy har efterlevts.

Bolaget har under året slutfört arbetet med att införa en struktur och metodik för hållbarhetsredovisning i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omfattande hela bolagskoncernen. Då lagstiftningen och EU-direktiv ändrats under året har koncernbolagen på grunda av det omfattande merarbetet gemensamt beslutat att inte lämna hållbarhetsredovisning enligt CSRD då det inte längre är tvingande.

Styrdokument

AB Ronneby Helsobrunns bolagsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

Ronneby kommuns nuvarande ägarpolicy antogs av bolagsstämman den 12 maj 2023.

I Ronneby kommuns budget 2025 anges nivån på det totala avkastningskravet i mnkr från bolagskoncernen, vilket har efterlevts enligt beslut på bolagsstämma 12 maj 2025.

Styrelsens har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut hållit en extra bolagsstämma för att besluta om en extra utdelning om 12,8 mnkr till Ronneby kommun.

Bolagsstruktur

AB Ronneby Helsobrunn har inte bildat eller förvärvat dotterbolag under år 2025. Bolaget har heller inte avyttrat eller likviderat dotterbolag under år 2025.

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning, antagen den 3 februari 2025, ska styrelsen hålla normalt sex ordinarie sammanträden.

Styrelsen har under år 2025 hållit fem protokollförda sammanträden.

Ärenden till kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Styrelsen har yttrat sig till kommunstyrelsen/budgetberedningen i fråga om förslag till investeringsramar för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Elnät AB, AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus. Beslut har sedan fattats av kommunfullmäktige.

Under år 2025 har AB Ronneby Helsobrunn överlämnat ärende om driftbudget för 2026 för AB Ronneby Helsobrunn till kommunfullmäktige.

AB Ronneby Helsobrunn

Styrelsen har vid styrelsemöten fått muntlig information om pågående utredning om fiberverksamheten i Miljöteknik.

Styrelsen har yttrat sig förslag till försäljning av fastigheter i AB Ronnebyhus.

Styrelsen har haft möjlighet att yttra sig om förslag till nya ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Andra ärenden från dotterbolagen har överlämnats direkt till kommunen för utan hantering eller ställningstagande i moderbolaget.

Rapportering

Ekonomisk rapportering sker per 30 april, 31 augusti och per 31 december varje år. Till årsredovisningen förs även revisionsberättelse och granskningsrapport.

I samband med årsbokslutet för 2024 fick styrelsen både skriftlig information och muntlig föredragning av 2024 års verksamhet och resultat.

Moderbolaget har fått skriftlig rapportering från dotterbolagen per 30 april. Rapporteringen per 31 augusti gjordes både muntligt och skriftligt.

När kommunfullmäktige tagit ställning till bolagets årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet hålls en årsstämma.

Att ovanstående uppgifter är korrekta bekräftas.

Enligt styrelsens uppdrag

AB Ronneby Helsobrunn

Bengt Nilsson, VD

Exp:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

§ 9

Dnr 2026-000006 049

Fiberärende

Beslut

Styrelsen beslutar att ta informationen till protokollet.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 10

Dnr 2026-000002 040

Ägardirektiv

Beslut

Ärendet bordlagt.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 11

Dnr 2026-000003 009

Ägarpolicy

Beslut

Ärendet bordlagt.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 12

Dnr 2019-000010 040

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att VD-instruktionen ska lyda:

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

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.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 13

Dnr 2019-000009 040

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet så arbetsordningen blir uppdaterad efter nya årshjulet och nya mötesplanen.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 14

Dnr 2024-000003 040

Mötesplan

Beslut

Styrelsen beslutar att styrelsen ska ha följande ordinarie möten under återstoden av 2026:

Mån 20/4 kl 16.00, styrelsemöte

Tor 28/5 kl 08.30, ägardialog heldag

Tis 25/8 kl 16.00, styrelsemöte (digitalt)

Tor 24/9 kl 16.00, styrelsemöte

Tor 22/10 kl 08.30, ägardialog heldag

Fre 27/11 kl 15.00, styrelsemöte

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 15

Dnr 2026-000004 009

Information från AB Ronnebyhus

Beslut

Styrelsen bedömer AB Ronnebyhus vidtagna och planerade åtgärder med anledning av revisionens granskning av direktupphandlingar som tillräckliga och noterar informationen till protokollet.

Exp:

AB Ronneby Helsobrunn

§ 16

Dnr 2022-000002 040

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor

Exp:



Addo Sign ID-nummer: 61eb1d79-91d2-499f-90e8-9a9bea0ef606

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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

Johan Sjögren
Ekonomichef
/YTN/5r+bZImWTW9NjqGhA 2026-03-11 13:56:36Z

Ola Robertsson
Kommunstyrelsens ordförande
rKd8t2/vyi+GPDD7KurckA 2026-03-11 14:46:37Z

Nicolas Westrup
2:e vice ordförande kommunstyrelsen
gic+UPNMsbmJS2EQ9w2EOA 2026-03-12 15:22:17Z

Dokument i försändelsen

Protokoll Helsobrunnen 2026-03-09.pdf SHA256: ca2550dd63a765d22d7f0cce4afd0034404f565b07cfca3a533945a7dd821074



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.