

Sammanträdesprotokoll nr 2 2022
fört vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 24:e februari 2022.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Thomas Svensson, ledamot (S)
Börje Johansson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot
Willy Persson, ledamot
Bo Karlsson, ledamot

Övriga Deltagare: Peter Berglin, 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 Jan-Eric Wildros till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av beslutspunkt under § 7 ”Värdeöverföring koncernen”.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 **Revidering av firmateckningsrätten (B)**

VD Peter Berglin föredrar ärendet.

Beslut om att lägga till Jan Demerud som firmatecknare igen.

Då Thomas Svensson (L) har begärt sig entledigad så beslutas det att invänta beslutet från Kommunfullmäktige och därefter registrera båda ändringarna hos Bolagsverket.

Styrelsen beslutar att lägga till Jan Demerud som firmatecknare samt invänta Kommunfullmäktiges beslut om entledigandet av Thomas Svensson (L) innan ändringarna skickas in till Bolagsverket.

§ 7 **Ekonomi (B)**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

• **Värdeöverföring koncernen (B)**

Enligt beslut i AB Ronneby Helsobrunn. Förklaring av innebörden drogs på föregående styrelsemöte där det beslutades att styrelsen skulle ta ett beslut under detta möte.

Styrelsen beslutar att godkänna värdeöverföring i koncernen enligt beslut 2021-000013 §2 i AB Ronneby Helsobrunn. Se bilaga 1.

• **Årsredovisning 2021 (B)**

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt:

-47 tkr.

Erhållet koncernbidrag på 15 386 tkr.

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 15 339 tkr.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatdisposition enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägare utdelas (30 772 kr per aktie)	15 386 000
Balanseras i ny räkning (kr)	<u>1 103 477</u>
Totalt (kr)	16 489 477

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Ronneby Miljöteknik Energi AB och signering kommer att ske digitalt.

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

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

Nästa styrelsesammanträde 2022-03-24 omedelbart efter sammanträdet i Ronneby Miljö och Teknik AB.

Kevin Ny
Ordf.

Therese Selander
Skr.

Jan-Eric Wildros
Justerande



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: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

Marie Therese Selander
VD-assistent

2022-03-01 15:59



Serienummer: tkt6tzR/7mfXgzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2022-03-01 16:48



Serienummer: lpxs93S1E2ymvYS1pqKs5g

JAN ERIK WILDROS
Ledamot

2022-03-01 17:23

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 händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll styrelsemöte RME 2022-02-24.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Bilaga 1 Beslut AB Ronneby Helsobrunn.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.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-03-01 15:59 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-01 15:59 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-01 15:59 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-01 15:59 En avisering har skickats till Kevin Ny
2022-03-01 15:59 En avisering har skickats till Jan-Eric Wildros
2022-03-01 15:59 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2022-03-01 15:59 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte RME 2022-02-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2022-03-01 16:00 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2022-03-01 16:47 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2022-03-01 16:48 KEVIN NY har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte RME 2022-02-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ)
2022-03-01 16:48 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny
2022-03-01 17:23 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Eric Wildros
2022-03-01 17:23 JAN ERIK WILDROS har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte RME 2022-02-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: lpxs93S1E2ymvYS1pqKs5g)
2022-03-01 17:25 Alla dokument har undertecknats av Jan-Eric Wildros

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 58dc951a-3c39-48e1-baa1-58e47920d8fb