

Sammanträdesprotokoll nr 5 2023  
fört vid extrainsatt sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  
den 12:e juni 2023.

**Beslutande:** Ronny Johannesson, ordf.  
Birger Palmqvist, ledamot  
Pär Dover, ledamot  
Åsa Coenraads, ledamot  
Tony Holgersson, ledamot  
Bo Karlsson, ledamot

**Övriga**

**Deltagare:** Jonny Pettersson, Sveriges Ingenjörer  
Angela Kristiansson, Vision  
Therese Selander, Sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Närvaroregistrering  
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3 Val av justerare  
Styrelsen utser Pär Dover till att jämte ordförande justera dagens protokoll genom digital signering.

§ 4 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns.

§ 5

**Kravprofil VD (B)**

Ordförande Ronny Johannesson föredrar ärendet.

Med anledning av rekrytering av ny VD för bolaget ska kravprofilen fastställas av styrelsen.

Förslag på kravprofil har tagits fram tillsammans med presidie, VD för moderbolaget, fackliga representanter samt bolagets ledningsgrupp. Detta förslag verkar som ett underlag till rekryteringsfirman Management Partners som efter detta möte tillställs underlaget inför annonseringen.

Gällande tidsprocessen är förhoppningen att en ny VD är tillsatt under början av hösten.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget på kravprofil inför rekrytering av ny VD för Ronneby Miljö & Teknik AB. Se bilaga 1.

*Inlägg från Tony Holgersson, Birger Palmqvist, Åsa Coenraads, Jonny Pettersson och Bo Karlsson*

§ 6

**Övriga frågor**

- **Ny EU-lagstiftning** (Birger Palmqvist). Vad innebär detta för bolaget och framförallt Fjärrvärmeverksamheten?  
Lagstiftningen innebär bl.a. att uttaget av skoglig biomassa ska minska och Europaparlamentet vill begränsa- och på sikt fasa ned användningen av restprodukter från skogen, som exempelvis grenar och toppar (grot) som i stor utsträckning används vid värmeverken.

Ordförande svarar att man har börjat titta på andra möjligheter, som t.ex. sopförbränning.

§ 7

**Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2022-08-31 kl. 09.00.

Ronny Johannesson  
Ordförande

Therese Selander  
Sekreterare

Pär Dover  
Justerande

## Kompetensprofil VD Miljö & Teknik

### Krav:

Erfarenhet av att leda verksamheter med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet

Erfarenhet av att styra och leda större affärsinriktade processer

### Önskvärt:

Kunskap och förståelse för kommunala beslutsprocesser, arbetserfarenhet kommunalt

Erfarenhet av att strategiskt bygga och leda en målstyrd organisation

Kunna kombinera lyhördhet, flexibilitet med effektivt beslutsfattande

Kunna leda och styra med fokus på arbetsmiljö och ett attraktivt företagsklimat

Vana vid att utveckla och effektivisera komplicerade verksamheter

Teknisk bakgrund/erfarenhet/intresse

Kommunikativ förmåga, entusiasmera

Kunna skapa vi-känsla i organisationen

Tydlig och beslutsför men också lyssnande

Prestigelös




Kunna hålla fokus på prioriterade frågor

Kravställare i ledningsgrupp

Leverera resultat

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.

## Undertecknare

 <b>Marie Therese Selander</b> VD-assistent 004RA4Jls711JZZvB3x2Xw 2023-06-12 14:03	 <b>RONNY JOHANNESSON</b> Ordförande Zw8ye8Aou0bl8O6NZbKgLg 2023-06-12 14:52
 <b>PÄR DOVER</b> Ledamot 3VZVUDTnjjSNHEYDe6pyYg 2023-06-12 18:30	

## Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte RMT 2023-06-12 (extrainsatt).pdf

*Detta dokument*



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.