AB Ronneby Helsobrunn

Plats och tid	Hobysalen, kl. 16:00-17:00
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning
Övriga närvarande	Se särskild förteckning
Justerare	Nicolas Westrup (SD)
Justeringsdag	2026-04-23

Underskrifter

Sekreterare	Christoffer Svensson	Paragrafer	§ 24-33
Ordförande	Ola Robertsson (S)		
Justerare	Nicolas Westrup (SD)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	AB Ronneby Helsobrunn
Sammanträdesdatum	2026-04-20
Datum då anslaget sätts upp	2026-04-24
Datum då anslaget tas ned	2026-05-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	Christoffer Svensson

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

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 Peter Bowin V Bengt Sven Åke Johansson SD Eva-Stina Johansson KD Christian Mahrle L

Övriga närvarande

Tjänstemän	Bengt Nilsson, kommundirektör Johan Sjögren, ekonomichef Christoffer Svensson, kommunsekreterare

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Ärendelista

§ 24 Dnr 2022-000001006 4
Val av justerare 4

§ 25 Dnr 2024-000021049 5
Godkännande av dagordning 5

§ 26 Dnr 2026-000007040 6
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2026 (årsstämma) för år 2025 6

§ 27 Dnr 2026-000003009 9
Ägarpolicy 9

§ 28 Dnr 2026-000002040 13
Ägardirektiv 13

§ 29 Dnr 2026-000009049 16
Ägardialoger 16

§ 30 Dnr 2019-000009040 19
Styrelsens arbetsordning 19

§ 31 Dnr 2026-000006049 23
Fiberärende 23

§ 32 Dnr 2026-000008042 26
Ekonomisk uppföljning per 31/3 2026 26

§ 33 Dnr 2022-000002040 27
Övriga frågor 27

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 24

Dnr 2022-000001006

Val av justerare

Beslut

Nicolas Westrup (SD) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

_____

Beslutet skickas till:

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 25

Dnr 2024-000021049

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 26

Dnr 2026-000007040

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2026 (årsstämma) för år 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla det av Ronneby kommun utsedda stämmoombudet till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) senast den 15 maj 2026. Datum, tid och plats överenskommes med kommunens utsedda ombud.

Följande punkter ska behandlas på stämman:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter

10. Val av revisor och revisorssuppleant

11. Beslut om att styrande dokument som beslutats av Kommunfullmäktige som skall tillämpas i bolaget

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Ärendebeskrivning

När AB Ronneby Helsobrunns årsredovisning och koncernredovisning reviderats av sakkunniga revisorer och granskats av lekmannarevisorer lämnas den till kommunfullmäktige, som en del i kommunkoncernens sammanställda redovisning. Kommunfullmäktige lämnar därefter direktiv till utsett stämmoombud inför bolagsstämmor i bolagen.

Bedömning

Det är styrelsens uppgift att kalla till bolagsstämma, men det är ombudets rättighet att avgöra om stämman blivit behörigen sammankallad. För att de kommunala bolagens årsstämmor ska kunna samordnas överenskommes datum, tid och plats med de av kommunfullmäktige utsedda stämmoombuden.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Johan Sjögren, ekonomichef

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att kalla det av Ronneby kommun utsedda stämmoombudet till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) senast den 15 maj 2026. Datum, tid och plats överenskommes med kommunens utsedda ombud.

Följande punkter ska behandlas på stämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

a) fastställelse av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter

10. Val av revisor och revisorssuppleant

11. Beslut om att styrande dokument som beslutats av Kommunfullmäktige som skall tillämpas i bolaget

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslutsgång

Ordförande Ola Robertsson (S) ställer frågan om styrelsen bifaller tjänsteförslaget och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

Stämmoombud Lennarth Förberg samt dennes ersättare Malin Norfall

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 27

Dnr 2026-000003009

Ägarpolicy

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till ändrad ägarpolicy och föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna den reviderade ägarpolicyn att ersätta nuvarande ägarpolicy beslutad av kf 2023-04-01.

Ärendebeskrivning

AB Ronneby Helsobrunn har tagit fram förslag till ägardirektiv för de kommunägda bolagen. I och med det, behöver den nuvarande ägarpolicyn justeras. Med anledning av det har bifogat förslag till reviderad ägarpolicy tagits fram. Syftet med ägarpolicyn är att beskriva Ronneby kommuns gemensamma principer för ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag. Policyn ska:

- tydliggöra roller och ansvar i ägarstyrningen,
- ange gemensamma ramar för styrning, samordning och uppföljning,
- säkerställa att kommunfullmäktiges mål och beslut kan genomföras i bolagskoncernen.

När såväl ägardirektiv som reviderad ägarpolicy är på plats, behöver bolagsordningarna ses över för att de ska harmoniera med övriga styrdokument.

Bedömning

Det reviderade förslaget till ägarpolicy är justerat så till vida att det stämmer bättre hierarkiskt med förslag till ägardirektiven. Vid genomgång har fokus varit på att göra dokumentet mer lättläst, och inte så strikt baserat på olika lagparagrafer. Nedan redogörs kortfattat för de olika förändringar som är gjorda.

- förenkla och renodla policyn, - Kortare och mer överskådligt huvuddokument som
  - Fokuserar på principer, roller och ansvar
  - Operativa krav hänvisas till ägardirektiv

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

  - Syfte med ändringen:
    Att göra ägarpolicyn mer lättillgänglig och strategisk, samt minska risken för att policyn uppfattas som ett operativt styrdokument.
  - Tydligare skilja policy från ägardirektiv,
  - Minska dubbelreglering,
  - Öka läsbarhet och användbarhet för politiker, styrelser och VD.
- Tydligare uppdelning mellan policy och ägardirektiv
  - Ägarpolicy anger hur styrningen ska fungera i princip
  - Ägardirektiv pekas ut som huvudsakligt operativt styrinstrument
  - Detaljerade krav hanteras uteslutande i ägardirektiv
- Förtydligad dokumenthierarki
  - Inför ett samlat avsnitt om styrmodell och dokumenthierarki:
    - Bolagsordning
    - Ägarpolicy
    - Ägardirektiv
    - Beslut i behörig ordning
  - Kommunala styrdokument gäller endast när detta uttryckligen beslutats
- Renodling av roller: KF, KS och moderbolaget
  - Tydlig rollfördelning:
    - Kommunfullmäktige = ägare
    - Kommunstyrelsen = lagstadgad uppsiktsplikt
    - AB Ronneby Helsobrunn = ägarroll och koncernstyrning på uppdrag av KF
  - Klargör att rollerna kompletterar varandra

Väldigt kortfattat kan förändringen av ägarpolicyn beskrivas som;

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

- ingen ändring av kommunens ägarambition eller styrning i sak,
- en tydligare struktur mellan bolagsordning, ägarpolicy och ägardirektiv,
- förbättrad läsbarhet och användbarhet,
- minskad risk för dubbelreglering och otydlighet.

Förändringarna är i huvudsak redaktionella, strukturella och pedagogiska, men stärker samtidigt den juridiska tydligheten.

Med stöd av ovan beskrivning så förslås att AB Ronneby Helsobrunn beslutar om att godkänna reviderad ägarpolicy, och föreslår kommunfullmäktige att godkänna densamma. Utöver detta behöver även Ägardirektiv fastställas och skickas till kommunfullmäktige.

Vad det gäller bolagsordningarna, så bör förslag tas fram, och skickas till bolagens styrelser, för eventuella synpunkter innan de föreslås för kommunfullmäktige.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Revidering ägarpolicy – Bengt Nilsson, VD AB Ronneby Helsobrunn

Ägarpolicy Ronneby kommun

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn föreslås besluta

att godkänna förslag till ändrad ägarpolicy och föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna den reviderade ägarpolicyn att ersätta nuvarande ägarpolicy beslutad av kf 2023-04-01.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Beslutsgång

Ordförande Ola Robertsson (S) ställer frågan om styrelsen bifaller tjänsteförslaget och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

Samtliga bolag i Helsobrunnskoncernen

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 28

Dnr 2026-000002040

Ägardirektiv

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att godkänna upprättade förslag till gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv för koncernen Ronneby Helsobrunn. Dotterbolagen ges möjlighet att yttra sig över dokumenten vid ägardialogerna.

Att uppdra åt VD att komplettera med bilaga 1, och därefter skicka ut dem till dotterbolagen inför ägardialoger.

Ärendebeskrivning

AB Ronneby Helsobrunn har tidigare tagit fram förslag till ägardirektiv för bolagen i Helsobrunns-koncernen. Förslaget har varit ute på remiss hos dotterbolagen, och inkomna synpunkter gicks igenom vid föregående styrelsemöte. I och med det har styrelsen haft möjlighet att fundera vidare på förslaget. För att de ska gälla behöver dessa fastställas av kommunfullmäktige, för att bolagen sedan ska kunna anta de fastställda ägardirektiven på sina bolagsstämmor. Fram till dagens möte skulle ägarpolicy ses över för att den ska harmoniera med ägardirektiven.

Bedömning

Ägardirektiven är genomgångna och väl kända av styrelsen. Vidare har ytter genomgång av de olika procentuella nivåerna för bolagen gåtts igenom, för att kunna bedöma om det är rimliga nivåer.

Samtliga procentuella nivåer är rimliga. Det bolag som kan ha störts utmaning med att nå beslutade krav är Ronneby Miljö och teknik AB.

Här är viktigt att i en bedömning av om ett bolag inte når upp till nivån, även beakta förändring som skett beträffande ekonomisk utveckling sedan ägardirektiven antas, och bedömning görs.

Vid dagens möte finns även förslag till reviderad ägarpolicy, som bättre ska harmoniera med förslaget till ägardirektiv. Detta finns i särskilt ärende.

Den slutliga delen för en tydligare bolagsstyrning är framtagande av förslag till reviderade bolagsordningar, som behöver fastställas av kommunfullmäktige.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning

Banrrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv – Bengt Nilsson, VD AB Ronneby Helsobrunn

Gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv Ronneby Helsobrrunn koncern

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn föreslås besluta

- att godkänna upprättade förslag till gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv för koncernen Ronneby Helsobrunn och föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa dem och samtidigt att tidigare givna ägardirektiv upphävs
- att uppdra åt VD att komplettera med bilaga 1, och därefter skicka ut dem till dotterbolagen inför ägardialoger

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Ola Robertsson (S) föreslår styrelsen:

Att godkänna upprättade förslag till gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv för koncernen Ronneby Helsobrunn. Dotterbolagen ges möjlighet att yttra sig över dokumenten vid ägardialogerna.

Att uppdra åt VD att komplettera med bilaga 1, och därefter skicka ut dem till dotterbolagen inför ägardialoger.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Beslutsgång

Ordförande Ola Robertsson (S) ställer frågan om styrelsen bifaller ordförandens eget förslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

VD

Dotterbolagen

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 29

Dnr 2026-000009049

Ägardialoger

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upplägg för kommande ägardialoger 28 maj och ge VD i uppdrag förmedla beslutet till dotterbolagen

Ärendebeskrivning

Styrelsen har tidigare beslutat om mötesplan, och då bestämt om ägardialog den 28 maj, heldag. För att ge såväl Helsobrunnens styrelse, som dotterbolagen möjlighet att förbereda behöver upplägg för ägardialog tas fram.

Bedömning

Ägardialogerna bygger på återkommande möten år mellan moderbolaget och respektive dotterbolag. Mötena ska ha ett tydligt syfte och en gemensam agenda som anpassas efter respektive bolagets situation.

Moderbolaget ansvarar för att tydliggöra ägarens mål, hur vi följer upp verksamheten för att säkerställa att dotterbolagen har ändamålsenliga förutsättningar.

Dotterbolagen ansvarar för att redovisa verksamhetens utveckling, identifiera utmaningar och föreslå relevanta åtgärder.

Fokus för ägardialog den 28 maj föreslås därför vara;

Gemensamt för samtliga bolag;

- Nya ägardirektiv, hur påverkar det bolagen 2026, möjligheter att kunna förhålla sig till dessa, och att de finansiella delarna beräknas gälla från och med 2027.
- Efter ägardirektiv och bolagsspecifika frågor, kommer möjlighet ges för övriga frågor.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Ronneby Miljö och Teknik AB

- Bolagets investeringsbehov på kort och lång sikt

AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI;

- Nya investeringsbehov
- Bolagets generella investeringsbehov

AB Ronnebyhus;

- Hur kommer de nya bedömningarna beträffande värdering och eventuellt nedskrivningsbehov för befintliga objekt att påverka renovering mm.
- Omsorgsbostäder Lindebo och Ålycke
- Bolagets generella investeringsbehov
- Investeringsplanering beträffande ”40-direktivet”

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Ägardialoger – Bengt Nilsson, VD AB Ronneby Helsobrunn

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn föreslås besluta

att godkänna upplägg för kommande ägardialoger 28 maj och ge VD i uppdrag förmedla beslutet till dotterbolagen

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Beslutsgång

Ordförande Ola Robertsson (S) ställer frågan om styrelsen bifaller tjänsteförslaget och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

VD
ABRI
AB Ronnebyhus
Ronneby Miljö och teknik AB

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 30

Dnr 2019-000009040

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Arbetsordning för styrelsen

AB RONNEBY HELSOBRUNN
Org.nr: 556033-9219

1. Syfte och tillämpning
Denna arbetsordning reglerar styrelsens ansvar, arbetsformer och ansvarsfördelning i AB Ronneby Helsobrunn.

Bolaget är ett helägt kommunalt moderbolag utan egen operativ verksamhet. Bolagets huvudsakliga uppgift är att utöva ägarstyrning, koncernsamordning och uppföljning av dotterbolag.

Arbetsordningen kompletterar bolagsordning, ägarpolicy och ägardirektiv samt av styrelsen fastställd VD-instruktion.

2. Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordning och ägarens beslut.

Styrelsens ansvar omfattar särskilt att säkerställa förenlighet med kommunalt ändamål, följa upp koncernens ekonomi, övervaka intern kontroll samt utöva tillsyn över den verkställande direktören.

3. Styrelsens sammansättning och roller
Styrelsen består av de ledamöter och suppleanter som utsetts av Ronneby kommunfullmäktige.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, ansvarar för kallelser och är kontaktperson gentemot ägaren. Vice ordförande träder in vid ordförandens frånvaro.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

4. Verkställande direktör
Bolaget har en verkställande direktör. VD:s ansvar, befogenheter och rapporteringsskyldighet regleras i särskild VD-instruktion beslutad av styrelsen.

Styrelsen följer upp VD:s arbete och genomför årlig utvärdering.

5. Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder minst 4–6 gånger per år samt vid behov.

Kallelse ska normalt distribueras minst fem dagar före sammanträdet tillsammans med beslutsunderlag. Protokoll ska föras och justeras av ordföranden och en ledamot.

Utöver styrelsesammanträden ska styrelsen också kallas till ägardialoger med dotterbolagen, normalt en gång på våren och en gång på hösten.

6. Återkommande ärenden
Styrelsen behandlar återkommande bland annat: uppföljning av ägardirektiv, koncernens ekonomiska ställning, risker, intern kontroll, ägardialoger samt årsredovisning.

7. Ärenden som kräver ägarens godkännande
Styrelsen får inte fatta beslut i ärenden av principiell betydelse eller större vikt utan föregående godkännande av ägaren. Detta beskrivs i ägardirektiv och bolagsordning.

8. Revision och lekmannarevision
Styrelsen ska säkerställa att revisorer och lekmannarevisorer får tillgång till nödvändigt underlag och ska behandla revisionsrapporter samt vidta erforderliga åtgärder.

9. Jäv, sekretess och offentlighet
Styrelseledamöter ska följa regler om jäv, iaktta sekretess samt agera i enlighet med kommunala principer och offentlighets- och sekretesslagstiftning.

10. Årlig översyn
Styrelsen ska årligen se över denna arbetsordning samt bedöma behov av förändringar i VD-instruktionen.

11. Styrelsens årscykel
Styrelsens arbete ska följa en strukturerad årscykel för att säkerställa god ägarstyrning och uppföljning.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

- **Januari–februari:** Preliminär koncernuppföljning. Beslut om värdeöverföringar.
- **Mars:** Behandling och beslut om årsredovisning och koncernredovisning samt överlämnade av densamma till revisorer och kommunfullmäktige.
- **April:** Uppföljning per 31/3.
  Kallelse till årsstämma.
- **Maj:** Ägardialog med dotterbolag (heldag).
  Årsstämma
- **Augusti:** Styrelsens yttrande om förslag till mål och budgetramar.
- **September:** Delårsrapportering för moderbolaget.
  Risk- och internkontrollbedömning.
  Uppföljning av ägardirektiv och koncernmål.
- **Oktober:** Ägardialog med dotterbolag (heldag).
- **November:** Fastställande av budget och uppdrag till VD.
  Utvärdering av styrelsearbete och VD.
  Översyn av styrdokument.
  Beslut om preliminära värdeöverföringar i det aktuella bokslutet
  Beslut om budget det kommande året (givet KF:s beslut)
  Beslut om mötesplan det kommande året

12. Fastställande
Denna arbetsordning har fastställts av styrelsen den 2026-04-20 och gäller tills vidare.

Bedömning

Beslutade mötesdagar för 2026 är:

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

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Johan Sjögren, ekonomichef

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen enligt nedan.

Beslutsgång

Ordförande Ola Robertsson (S) ställer frågan om styrelsen bifaller tjänsteförslaget och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

Johan Sjögren, ekonomichef

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 31

Dnr 2026-000006049

Fiberärende

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna försäljningen av fiberverksamheten i enlighet med styrelsens för Ronneby Miljö och Teknik AB förslag (inklusive i förslaget angivna åtgärder för transaktionens genomförande) samt ingående av aktieägaravtal och övriga nödvändiga avtal,
- att beslut och åtgärder enligt denna punkt är villkorade av att Ronneby kommunfullmäktige tar ställning för densamma
- att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen/KSAU för vidare beredning och hantering i enlighet med kommunkoncernens beslutsordning.
- att föreslå kommunfullmäktige att nominera Mikael Mårtensson och Nicolás Westrup som ordinarie ledamöter och x och y som suppleanter i Grundstenen 300561 samt i Goldcup 101634 AB
- att kalla till extra bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn för godkännande av transaktionen; samt
- att bemyndiga det stämmoombud kommunfullmäktige utser att – under förutsättning att ovan angivna villkor uppfyllts – på AB Ronneby Helsobrunns vägnar på bolagsstämma i Ronneby Miljö och Teknik AB rösta för att godkänna affären samt i övrigt vidta nödvändiga, lämpliga eller ändamålsenliga för transaktionens genomförande i enlighet med förslaget.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn beslutade i juni i fjol om ett Letter of intent (LOI) med AB Nordity Fiber Holding, där en genomlysning av RMTs fiberverksamhet skulle göras.

Bedömning

RMT har under hösten vintern genomfört genomlysningen och aktivt jobbat med besvarande av de frågor som Nordity löpande ställt. Samtidigt har styrelsens representanter tillsammans med VD aktivt arbetet i förhandling av de olika transaktionshandlingar, tillsammans med RMT och de finansiella (EYP) och juridiska (Foyen) biträdena. I enlighet med LOI har bud lämnats till styrelsen för RMT, som värderat detta inklusive de förhandlade underlagen.

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

I samband med RMTs styrelses beredning av ärendet, bjöds representanter från biträdena in till ett fråge- och informationsmöte, där även styrelsen för Helsobrunnen bjöds in.

Styrelsen för RMT höll styrelsemöte den 9 april, och beslutade enhälligt vid sitt möte att godta bud om försäljning av 65 % av aktierna i det bolag dit fiberverksamheten överförs. I samband med detta beslutades även om att skriva under överlåtelsehandlingar, med tydligt förbehåll om att AB Ronneby Helsobrunn och Kommunfullmäktige godkänner transaktionen.

Styrelsen har erhållit de transaktionshandlingar, exkl bilagor, som legat till grund för beslut hos RMT, samt RMTs protokoll i ärendet.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Försäljning av fiberverksamhet: Bengt Nilsson, VD

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn föreslås besluta

- att godkänna försäljningen av fiberverksamheten i enlighet med styrelsens för Ronneby Miljö och Teknik AB förslag (inklusive i förslaget angivna åtgärder för transaktionens genomförande) samt ingående av aktieägaravtal och övriga nödvändiga avtal,
- att beslut och åtgärder enligt denna punkt är villkorade av att Ronneby kommunfullmäktige tar ställning för densamma
- att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen/KSAU för vidare beredning och hantering i enlighet med kommunkoncernens beslutsordning.
- att föreslå kommunfullmäktige att nominera Mikael Mårtensson och Nicolás Westrup som ordinarie ledamöter och x och y som suppleanter i Grundstenen 300561 samt i Goldcup 101634 AB
- att kalla till extra bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn för godkännande av transaktionen; samt
- att bemyndiga det stämmoombud kommunfullmäktige utser att – under förutsättning att ovan angivna villkor uppfyllts – på AB Ronneby Helsobrunns vägnar på bolagsstämma i Ronneby Miljö

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

och Teknik AB rösta för att godkänna affären samt i övrigt vidta nödvändiga, lämpliga eller ändamålsenliga för transaktionens genomförande i enlighet med förslaget.

Beslutsgång

Ordförande Ola Robertsson (S) ställer frågan om styrelsen bifaller tjänsteförslaget och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

Ronneby Miljö och Teknik
Kommunstyrelsen

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 32

Dnr 2026-000008042

Ekonomisk uppföljning per 31/3 2026

Beslut

Styrelsen noterar informationen om den ekonomiska uppföljningen per 31 mars 2026 till protokollet.

Ärendebeskrivning

Bolaget redovisar skriftligt sin ekonomiska uppföljning per 31 mars 2026, samt prognos för helåret.

Bedömning

Bolaget bedöms nå budgeterat resultat.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Johan Sjögren, ekonomichef

Förslag till beslut

Styrelsens beslutar att notera informationen om den ekonomiska uppföljningen per 31 mars 2026 till protokollet.

Beslutet skickas till:

Akten

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

§ 33

Dnr 2022-000002040

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen noterar ärendet till protokollet.

Ärendebeskrivning

Föreligger inga övriga frågor.

_____

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

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

Nicolas Westrup
2:e vice ordförande kommunstyrelsen
gic+UPNMsbmJS2EQ9w2EOA *2026-04-23 12:11:53Z*

D R Christoffer Svensson Söderholm
Kommunsekreterare
GMqIG8WQYYrUEm1DIQzjoA *2026-04-23 12:34:36Z*

Ola Robertsson
Kommunstyrelsens ordförande
rKd8t2/vyi+GPDD7KurckA *2026-04-23 13:15:04Z*

Dokument i försändelsen

Helsobrunnen 2026-04-20.pdf	*SHA256: 390e04e83360c5e86a9502ff46e347255082a7a101af48b259da4f47819605f9*

Addo Sign ID-nummer: cbafc954-9247-4e80-af4d-87d02f2acf6d

Addo Sign

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.