AB Ronneby Helsobrunn

Ordinarie bolagsstämma **PROTOKOLL**
Per Capsulam 2026-06-11

Plats Stadshuset, Ronneby

Underskrifter

Ordförande Ola Robertsson

Justerare Lennarth Förberg

Sekreterare Johan Sjögren

§1 Mötets öppnande

Styrelseordförande, Ola Robertsson, öppnade stämman.

§2 Val av ordförande

Till att leda stämman valdes Ola Robertsson.

§ 3 Röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades och godkändes:

Ronneby kommun genom ombud Lennarth Förberg, 3 000 aktier, 3 000 röster.

§ 4 Justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennarth Förberg.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Addo Sign ID-nummer: 01082617-a956-4b75-8073-571b5fcde46d

§ 6 Stämmans sammankallande

Årsstämman förklarades blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2025

Årsredovisning inklusive styrelsens förvaltningsberättelse med balans och resultaträkning för tiden 2025-01-01- 2025-12-31 jämte revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisades.

§ 8 Årsredovisning för 2025

Årsstämman beslöt enhälligt:

a) att fastställa balans- och resultaträkning för 2025.

b) att fastställa styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition.

c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025.

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och suppleanter, samt auktoriserad revisor och lekmannarevisor

Årsstämman beslöt:

att arvode till styrelsens ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och deras ersättare ska utgå enligt kommunens gällande ersättningsreglemente för förtroendemän.

att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.

§ 10 Beslut om att ta emot och lämna aktieägartillskott (KF §281/2025)

Stämman beslutade att ta emot ett ovillkorat aktieägartillskott om 100 000 kr från Ronneby kommun och lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 100 000 kronor till dotterbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB.

Stämman beslutade att ge VD i fullmakt att verkställa besluten.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor beslutades.

Addo Sign ID-nummer: 01082617-a956-4b75-8073-571b5fcde46d

Röstlängd vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 11 juni 2026

AB Ronneby Helsobrunn

Aktieägare	Aktier och röster
Ronneby kommun genom ombud Lennarth Förberg*	3 000

*Ombud utses av kommunfullmäktige i Ronneby

Addo Sign ID-nummer: 01082617-a956-4b75-8073-571b5fcde46d

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

FREJA eID

Johan Sjögren
Ekonomichef
/YTN/5r+bZlmWTW9NjqGhA *2026-06-11 11:35:04Z*

FREJA eID

Ola Robertsson
Kommunstyrelsens ordförande
rKd8t2/vyi+GPDD7KurckA *2026-06-11 12:23:11Z*

FREJA eID

Lennarth Förberg
Ordf. kommunfullmäktige
VJlaS+v6BFBfnuIINCFQeA *2026-06-11 16:14:20Z*

Dokument i försändelsen

Årsstämma AB Ronneby Helsobrunn 2026-06-11 inkl röstlängd.pdf *SHA256: 9a91f18a15584c4e963be0d53a1577e4b6146eb96d571a91d1be1fd3d9e1cd9b*

Addo Sign ID-nummer: 01082617-a956-4b75-8073-571b5fcde46d

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.