

AB Ronneby Helsobrunn

Plats och tid	Kallingesalen, kl. 09:00-11:00		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Malin Norfall (S)		
Justeringens plats och tid	Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, måndag 2018-04-02 kl. 17:00		
Underskrifter	Sekreterare	Christoffer Svensson	Paragrafer §§ 1-4
	Ordförande	Roger Fredriksson (M)	
	Justerare	Malin Norfall (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	AB Ronneby Helsobrunn
Sammanträdesdatum	2018-03-19
Datum då anslaget sätts upp	2018-04-03
Datum då anslaget tas ned	2018-04-26
Förvaringsplats för protokollet	Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen
Underskrift	Christoffer Svensson

AB Ronneby Helsobrunn

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Malin Norfall (S), 2:e vice ordförande
Tim Svanberg (C)
Roger Gardell (L)
Tommy Andersson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Malin Månsson (S)
Ola Robertsson (S)
Peter Bowin (V)
Lova Necksten (MP)
Nicolas Westrup (SD)
Tomas Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Anders Bromée (M) tjänstgör istället för Åsa Evaldsson (M)
Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Lennarth Förberg (M)
Willy Persson (KD) tjänstgör istället för Kenneth Michaelsson (C)
Martin Moberg (M) tjänstgör istället för Jan-Eric Wildros (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Nils Ingmar Thorell (L)
Bengt Johansson (SD)

Tjänstemän

Magnus Widén, kommundirektör
Johan Sjögren, ekonomichef

Övriga

Samtliga bolags presidier
Samtliga bolags VD:ar

AB Ronneby Helsobrunn

Ärendelista

§ 1	Dnr 2018-000004 000	4
	Val av justerare	4
§ 2	Dnr 2018-000001 040	5
	Information om dotterbolagens årsredovisningar 2017	5
§ 3	Dnr 2018-000002 040	6
	Årsredovisning 2017 AB Ronneby Helsobrunn.....	6
§ 4	Dnr 2018-000003 000	8
	Fördelning av administrativa kostnader	8

AB Ronneby Helsobrunn

§ 1

Dnr 2018-000004 000

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för AB Ronneby Heslobrunn beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AB Ronneby Helsobrunn

§ 2

Dnr 2018-000001 040

Information om dotterbolagens årsredovisningar 2017

Sammanfattning

Muntlig föredragning av representanter för Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus avseende 2017 års verksamhet, även företrädande Ronneby Brunn AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB.

Årsredovisningarna till detta ärende finns i handlingarna till extra KS 19 mars 2018 i punkten ”Ägardirektiv till bolagsstämmor 2018 för kommunens helägda bolag”

Förslag till beslut

Informationen från dotterbolagens representanter noteras till protokollet.

Beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Johan Sjögren, ekonomichef

AB Ronneby Helsobrunn

§ 3

Dnr 2018-000002 040

Årsredovisning 2017 AB Ronneby Helsobrunn

Sammanfattning

Överlämnas förslag till årsredovisning och koncernredovisning 2017 för AB Ronneby Helsobrunn.

Årsredovisningen och koncernredovisningen återfinns bland handlingarna till kommunstyrelsens möte som äger rum direkt efter AB Ronneby Helsobrunns möte. Utskicket är samordnat.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- Motta och lämna aktieägartillskott i enlighet med förvaltningsberättelsen
- Motta och lämna koncernbidrag i enlighet med förvaltningsberättelsen
- Fastställa den upprättade årsredovisningen
- Tillsammans med VD föreslå att till förfogande stående medel disponeras enligt förvaltningsberättelsens förslag
- Överlämna årsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige för vidare direktiv till bolagsstämman.

AB Ronneby Helsobrunn

Beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn beslutar att

- Motta och lämna aktieägartillskott i enlighet med förvaltningsberättelsen
- Motta och lämna koncernbidrag i enlighet med förvaltningsberättelsen
- Fastställa den upprättade årsredovisningen
- Tillsammans med VD föreslå att till förfogande stående medel disponeras enligt förvaltningsberättelsens förslag
- Överlämna årsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige för vidare direktiv till bolagsstämman.

Exp:

Johan Sjögren, ekonomienheten

AB Ronneby Helsobrunn

§ 4

Dnr 2018-000003 000

Fördelning av administrativa kostnader

Sammanfattning

De faktiska administrativa kostnaderna i AB Ronneby Helsobrunn faktureras på årsbasis till dotterbolagen. Enligt en gammal fördelning gäller att ABRI faktureras 60% och Miljöteknik 40%. Fördelningen bestämdes då ABRI hade ett större behov av administrativt stöd än vad som idag är fallet, vilket ger anledning till omprövning. Under 2017 förvärvades aktierna i AB Ronnebyhus. Det är då rimligt att även Ronnebyhus är med och betalar moderbolagets administrativa kostnader.

Under 2017 uppgick den fördelade kostnaden till 126 700 kr (bestående ersättning för VD 50 tkr, ersättning för administration 40 tkr, revisionskostnader 25 tkr, kostnader ekonomisystem 7 tkr, bankkostnader mm 5 tkr).

Bedömning

De administrativa kostnaderna bör fördelas lika mellan bolagen. Fakturering sker i slutet av varje år.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att de administrativa kostnaderna i AB Ronneby Helsobrunn ska fördelas lika mellan dotterbolagen.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S).

Beslut

Styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn beslutar att de administrativa kostnaderna bör fördelas lika mellan bolagen. Fakturering sker i slutet av varje år.

Exp:

Johan Sjögren, ekonomienheten