

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED VMAB

Plats och tid: VMAB, Mörrum, 2020-02-27, kl. 08,30–12,00**Närvarande:** (markerade med X, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med XX):

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		
X	Mats Bondesson	Xx	Peter Lorentzen	Karlshamn
O	Björn Flod	X	Emanuel Norén	Karlshamn
X	Bert-Inge Storck	O	Wissam Al Massri	Karlshamn
O	Rolf Persson	Xx	Kent Kullman	Olofström
X	Sonja Lundh	O	Henrik Johansson	Olofström
O	Nordström Niklas	Xx	Boris Eriksson	Olofström
O	Casper Borgström	O	Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	Xx	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	O	Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

Personalrepresentant

Peter Lindestrand, Transport

Tjänstemän

Susanna Strandberg, VD

Johan Ekelund, sekreterare

Stefan Järlemyr §6

Robert Lundgren §7

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 1–17**Justeringsledamöter**

Mats Bondesson

Sekreterare

Peter Wald

Johan Ekelund

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB
 Peter Lindestrand, Transport

§ 1

Sammanträdets öppnande och upprop

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat samt hälsar alla välkomna till mötet.

§ 2

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Peter Wald att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 3

Godkännande av dagordning**Styrelsens beslut:**

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag**DAGORDNING**

1. Mötets öppnande/ Upprop
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående protokoll

Rapporter

5. VD:s verksamhetsrapport
6. Uppföljning Deponi- och Lakvattenhantering, Stefan Järlemyr
7. Uppföljning biogas, Robert Lundgren
8. Information om beslutslogg
9. Upphandlingar, status, Johan Ekelund
10. Information reviderad Bolagsordning och Ägardirektiv

Beslutsärenden

11. Reviderad Beslutsplan
12. Styrelsens arbetsordning
13. VD instruktion
14. Reviderad Delegations- och Attestinstruktion
15. Årsbokslut

Övrigt

16. Övriga ärenden
17. Nästa ordinarie styrelsemöte 2020-04-23 (med efterföljande Årsstämma)
Plats: Meddelas i kallelse

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga mötesprotokoll från 2019-12-12 till handlingarna.

§ 5

VD:s verksamhetsrapport**Styrelsens beslut:**

att lägga rapporterna till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar och rapporterar om dessa

VD informerar om mängder under 2019:

- Restavfall minskar svagt
- Matavfall, stabila mängder.
- Material från ÅVC, kraftigt ökande mängder (+11%)
- Totala mängder till VMAB, inga större förändringar.

Beslutsunderlag

§ 6

Uppföljning Deponi- och Lakvattenhantering**Styrelsens beslut:**

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Stefan Järlemyr, chef AO Deponi, informerar:

- Kostnads kalkylen för sluttäckning och efterbehandling är uppdaterad.
- Entreprenadarbetena på Södra deponin är klara inom någon vecka.
- Entreprenadarbetena på FA-deponin beräknas vara klara i maj månad.

Beslutsunderlag

§ 7

Uppföljning Biogas

(Bengt-Åke Karlsson avviker tillfälligt)

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Robert Lundgren, chef AO Biogas, informerar:

- Resultatet för AO Biogas för år 2019 blev ca 2,4 Mkr under budget, detta främst p.g.a. en nedskrivning på 4,3 Mkr
- Fordonsgasförsäljningen, intäkten ökade med 7,3% under 2019.
- VMAB har fått ett biogasstöd på 1,67 Mkr.
- Status på projekt redovisas.

Beslutsunderlag

§ 8

Information om beslutslogg

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar, Johan Ekelund informerar om att avtal inte tecknats om behandling av hushållsavfall, detta då vinnande anbudsgivare inte vill stå för sitt anbud.

Beslutsunderlag

Bilaga §8, Beslutslogg Styrelsen 2020-02-27

§ 9

Upphandlingar, status

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om planerade och pågående upphandlingar.

Upphandling av behandling av hushållsavfall kommer att göras om, se även § 8

Beslutsunderlag

Bilaga § 9, Status upphandling

§ 10**Information reviderad Bolagsordning och Ägardirektiv**

(Bengt-Åke Karlsson återvänder till mötet. Boris Eriksson avviker från mötet, Emanuel Norén träder i som ersättare)

Styrelsens beslut:

att ge VD i uppdrag att svara/kommentera förslaget till reviderad bolagsordning och ägardirektiv enligt styrelsens resonemang.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar

Beslutsunderlag

§ 11

Reviderad Beslutsplan

Styrelsens beslut:

att fastställa beslutsplanen enligt förslag.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

Bilaga §11 Beslutsplan VMAB 2020

§ 12

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens beslut:

att beslut om arbetsordning skall tas vid annat tillfälle.

Sammanfattning

VD informerar att arbetsordningen lämpligen revideras efter att bolagsordning och ägardirektiv reviderats samt att styrelsens utbildning om intern kontroll bör göras innan revision av arbetsordning.

Beslutsunderlag

§ 13

VD-instruktion

Styrelsens beslut:

att beslut om VD-instruktion skall tas vid annat tillfälle.

Sammanfattning

VD informerar att VD-instruktion lämpligen revideras efter att bolagsordning och ägardirektiv reviderats samt att styrelsens utbildning om intern kontroll bör göras innan revision av VD-instruktion.

Beslutsunderlag

§ 14

Reviderad Delegations- och Attestinstruktion

Styrelsens beslut:

att fastställa föreslagen Delegations- och Attestinstruktion.

Sammanfattning

Delegations- och Attestinstruktion skall revideras årligen. Ordföranden hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

Bilaga § 14, VMAB Delegation och attestinstruktion 200227

§ 15

Årsbokslut

(Maria Lindros och Emanuel Norén avviker från mötet)

Styrelsens beslut:

att godkänna förslag till årsredovisning 2019.

att överlämna densamma till revisorerna.

att månadsbokslut fortsättningsvis skall skickas till styrelsen.

Sammanfattning

VD föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

§ 16

Övriga ärenden

Revisorssuppleant

Styrelsens beslut:

att ge VD i uppdrag att fråga ägarna om bolaget fortsättningsvis skall ha en revisorssuppleant.

Sammanfattning

VD informerar att nuvarande revisorssuppleant inte kan ha kvar uppdraget samt att det inte finns något krav på att bolaget skall ha en sådan.

Beslutsunderlag

§ 17

Mötets avslutande

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum 2020-04-23. Styrelsemötet följs av årsstämma och därefter av konstituerande årsmöte.

Plats: Meddelas i kallelsen

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2020-03-09 15:34:45

BankID refno: b92c06dd-2287-44df-b0a6-54bc42f3e2ba



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: PETER WALD

Date: 2020-03-10 17:32:33

BankID refno: a3c1c0fe-9ef4-46b1-8b39-f93408672cdd



Styrelsemedlem: Peter Wald