PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED VMAB
Plats och tid: VMAB, Mörrum, 2019-10-21, kl. 08,30–12,00

Närvarande: (markerade med X, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med XX):

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

Personalrepresentant
Peter Lindestrand, Transport

Tjänstemän
Susanna Strandberg, VD
Johan Ekelund, sekreterare
Anna Johansson, administrativ chef, § 74

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 66–79

Justeringsledamöter **Sekreterare**

Mats Bondesson Sonja Lundh Johan Ekelund

Expedieras

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

§ 66

Sammanträdets öppnande och upprop

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat.

§ 67

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Sonja Lundh att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 68

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut:

att godkänna utsänd dagordning med tillägg att under övriga ärenden så skall "Kundärenden, fullmakt för inkasso" och Förfrågan KSAU Karlshamn" behandlas.

Beslutsunderlag

DAGORDNING

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

Rapporter
5. VD:s verksamhetsrapport
6. Information om beslutslogg
7. Upphandlingar, status, Johan Ekelund
8. Styrelseutbildning

Beslutsärenden
9. Delårsbokslut augusti 2019
10. Förslag Renhållningstaxor 2020
11. Budget 2020
12. Borgensram 2020

Övrigt
13. Övriga ärenden
14. Nästa ordinarie styrelsemöte 2019-12-12, inkl. jullunch,
Plats: VMAB, Mörrum

§ 69

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga mötesprotokoll från 2019-08-29 till handlingarna.

§ 70

VD:s verksamhetsrapport

Styrelsens beslut:

att lägga rapporterna till dagens protokoll.

att ge VD uppdrag att tillskriva Karlshamns kommun om att VMAB önska en alternativ lösning med placering av ÅVC på en plats som kan godtas av myndigheter.

att överlåta till VMAB att organisera återbruk på Sölve ÅVC.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar och rapporterar om dessa

VD informerar angående ny ÅVC Munkahus:

- Skogsknipprot finns i området, denna är rödlistad.
- Ev. kan denna flyttas, dispens från länsstyrelsen krävs för detta.
- Flytt kan göras tidigast sommaren 2020.

VD informerar om återbruk på Sölve ÅVC:

- Sölvesborgs kommun har tackat nej till att medverka i återbruksarbetet.
- VMAB har för avsikt att teckna avtal med det sociala bolaget Jobbklotet.
- Uppstart av återbruk planares i november.

VD informerar om AO Biogas:

- Gasförsäljning är enligt budget.
- Tillgången på substrat är nu begränsande för produktionen.

Beslutsunderlag

Bilaga §70-1

Bilaga § 70-2

§ 71

Information om beslutslogg

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 72

Upphandlingar, status

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om planerade och pågående upphandlingar.

Beslutsunderlag

Titel	Beskrivning	Upphanlings-period	Bedömt värde	Underlag/övrigt	Status
Fackla	Fackla för deponigas	Våren -19	2 Mkr	Danmat	Mätningar pågår. Upphandlas under hösten/vintern 2019
Materialhanterare		Vintern -18	2 Mkr	(leverans 2019)	Upphandlas under vintern 2019. Beställs under 2020
Lastbil		Vintern -18	2,5 Mkr	(leverans 2019)	utgår ur investeringsbudget
Hjullastare, 1 st L70		Hösten -19	2 Mkr		Flyttad till 2021
Lastväxlarflak	Ramavtal	Våren -19	4 Mkr		ÅVC försenad, upphandlas 2020, leverans våren 2021
Behandling Hushållsavfall	Sammarbete med Ronneby och Karlskrona. Eventuellt även med ÖGRAB	Hösten -19	5 mkr/år		Publiceras i närtid. Beslut tas på decembermötet. Start 2020-03-01
Omhändertagande av farligt avfall	Ev. i sammarbete med Ronneby och Karlskrona. Eventuellt även med ÖGRAB	Hösten -19	700 tkr/år		Ronneby samordnar upphandlingen
Fjärrtransporter	Transporter från VMAB till behandlingsanläggningar	Vintern -19	Minst 1200 tkr/år		
Lastväxlarflak	Ramavtal, För utbyte av befintliga behållare	Våren -20	1800 tkr		
Deponigassystem	för insamling av deponigas	under 2020	1000 tkr		

§ 73

Styrelseutbildning

Styrelsens beslut:

att ge VD i uppgift att planera en utbildning med EY.

Sammanfattning

VD presenterar två olika förslag på styrelseutbildningar från EY och PWC

Beslutsunderlag

Bilaga §73

§ 74

Delårsbokslut augusti 2019

Styrelsens beslut:

att fastställa delårsbokslutet för 2019-08-31.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar och rapporterar om dessa.

Administrativ chef Anna Johansson redovisar hur kostnader hanterats i bokslutet.

Beslutsunderlag

§ 75

Förslag Renhållningstaxor 2020

Styrelsens beslut:

att föreslå följande taxeändringar till ägarna inför 2020:

Taxan delas i en fast och en rörlig avgift

- Karlshamn
  - Renhållningstjänster + 10 %
  - Hämtning av trädgårdsavfall + 3 %
  - Slamtömning + 3 %
  - Ö-taxa: grundavgift + 250 kr rörlig avgift (inkl. moms) oavsett om det är helår- eller sommarboende.
- Sölvesborg
  - Renhållningstjänster + 4,1 %
  - Hämtning av trädgårdsavfall + 3 %
  - Slamtömning + 3 %
  - Ö-taxa: samma som maximiljö helår, oavsett om det är helår- eller sommarboende.
- Olofström
  - Renhållningstjänster + 9,5 %
  - Hämtning av trädgårdsavfall + 3 %
  - Slamtömning + 30 %

att förklara § 75 som omedelbart justerad

Sammanfattning

Johan Ekelund redovisar förslaget.

Beslutsunderlag

Justeras: .....

§ 76

Budget 2020

Styrelsens beslut:

att bordlägga förslaget till nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

Bilaga § 76, Skrivelse: VMAB Budget 2020 – arbetsdokument

§ 77

Borgensram 2020

Styrelsens beslut:

att ge VD i uppdrag att hemställa om bibehållen borgensram om 133 Mkr hos ägarkommunerna

Sammanfattning

VD redovisar bolagets behov av borgen för 2020, denna måste årligen uppdateras.

Beslutsunderlag

§ 78

Övriga ärenden

Styrelsens beslut:

att lämna akt 17 26 614 och akt 16 18 146 till inkasso

att ändra ordningen så att VD tillsammans med ordförande fortsättningsvis får hantera dessa ärende.

att presidiet får till uppgift att besluta om datum för KSAU-besök. Styrelsemedlemmar som vill närvara detta anmäler detta till VMAB.

Sammanfattning

Kundärenden, fullmakt för inkasso

VD redovisar att två ärenden behöver lämnas till inkasso.

Förfrågan KSAU Karlshamn

VD redovisar att VMAB har fått en förfrågan från KSAU Karlshamn om att besöka VMAB för att lära sig mer om verksamheten.

Beslutsunderlag

§ 79

Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte äger rum 2019-12-12, 08:30 på VMAB i Mörrum.

Tema:

-Beslut om budget och mottagningsavgifter

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat och önskar alla en fortsatt trevlig höst.