

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED VMAB

Plats och tid: VMAB, Mörrum, 2020-04-23, kl. 08,30–10,00**Närvarande:** (markerade med X, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med XX, närvarande via video markeras med XV):

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

Personalrepresentant

-

Tjänstemän

Susanna Strandberg, VD

Johan Ekelund, sekreterare

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 18–31**Justeringsledamöter****Sekreterare**

Mats Bondesson

Rolf Persson

Johan Ekelund

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner

Styrelseledamöter samt ersättare

VMAB

Peter Lindestrand, Transport

§ 18

Sammanträdets öppnande och upprop

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

§ 19

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Rolf Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 20

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. EY presentation av styrelsens arbetsdag intern kontroll och styrning
6. VD:s verksamhetsrapport
7. Information om beslutslogg
8. Upphandlingar, status, Johan Ekelund

Beslutsärenden

9. Nyupplåning
10. FA upphandling, bemyndigande
11. Styrelsens arbetsordning
12. VD instruktion

Övrigt

13. Övriga ärenden
14. Nästa ordinarie styrelsemöte 2020-06-09 (strategidag)
Plats: Meddelas i kallelse

§ 21

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga mötesprotokoll från 2020-02-27 till handlingarna.

§ 22

EY presentation av styrelsens arbetsdag intern kontroll och styrning

Styrelsens beslut:

att lägga rapporten till dagens protokoll.

Sammanfattning

Oskar Sinha och Ylva Bergström, EY, presenterar slutsatser från styrelseutbildningen om intern kontroll och styrning med COSO. Presentation via videolänk.

Beslutsunderlag

Bilaga § 22, Presentation EY

(Björn Flod och Anders Fransson ansluter till mötet)

§ 23

VD:s verksamhetsrapport**Styrelsens beslut:**

att VMAB skall göra en förstudie om bolaget kan driva Matakuten i Karlshamns kommun.

att VMAB skall påbörja certifiering av biogödsel.

att VMAB utökar tömningen av trädgårdsavfall från villaägare med en tömning 2020 och ytterligare en tömning 2021 enligt utskickat förslag.

att matfettsinsamling på ÅVC skall utredas vidare och rapporteras på junimötet.

att lägga rapporterna till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar och rapporterar om dessa

VD informerar om mängder under årets först tre månader:

Beslutsunderlag

§ 24

Information om beslutslogg

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Ordföranden hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

Bilaga § 24, Beslutslogg Styrelsen 2020-04-23

§ 25

Upphandlingar, status

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om planerade och pågående upphandlingar.

Beslutsunderlag

Bilaga § 25, Status upphandling

§ 26

Nyupplåning**Styrelsens beslut:**

att uppta lån om 10 000 000 kr.

att tilldela anbudsgivare 1, Kommuninvest, uppdraget.

att ge VD i uppdrag att teckna avtal om lån, fast ränta 0,9 % (0,59+0,31 %) och med löptid till och med 2026-01-04

att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Sammanfattning

VD redovisar den upphandling av lån som gjorts

Beslutsunderlag**Justeras**

(Peter Wald ansluter till mötet)

§ 27

FA upphandling, bemyndigande**Styrelsens beslut:**

att bemyndiga VD att tilldela anbudsgivare uppdraget samt teckna avtal om omhändertagande av farligt avfall.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om att VMAB i samarbete med Affärsverken, Miljöteknik och ÖGRAB genomför en upphandling av omhändertagande av farligt avfall. Detta enligt plan för upphandlingar.

Beslutsunderlag

§ 28

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till ny arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

VD informerar om förslag till ny arbetsordning för styrelsen.

Beslutsunderlag

Bilaga § 28 Förslag arbetsordning styrelsearbete 2020

§ 29

VD-instruktion

Styrelsens beslut:

att anta ny VD-instruktion.

Sammanfattning

VD informerar om förslag till ny VD-instruktion.

Beslutsunderlag

Bilaga § 29 VD-instruktion 2020, 200423

§ 30

Övriga ärenden**A. Brev till styrelsen****Styrelsens beslut:**

att detta brev hanteras på nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att en kund skickat brev till styrelsen, 2020-04-22.

Beslutsunderlag**B. Styrelsens strategidag****Styrelsens beslut:**

att strategidagen preliminärt flyttas till augustimötet.

Sammanfattning

Styrelsens strategidag är planerat till styrelsemötet i juni, detta är olämpligt med tanke på pandemi-restriktioner.

Beslutsunderlag

(Sonja Lund ansluter till mötet)

§ 31

Mötets avslutande

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum 2020-06-09(ordinarie styrelsemöte).

Plats: Meddelas i kallelsen

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON
Date: 2020-04-29 21:33:06
BankID refno: 95d6e68b-c32d-4837-b58f-83f0500f98de



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: ROLF PERSSON
Date: 2020-05-02 13:28:18
BankID refno: fddcb618-822c-4aa0-ab14-325e5eb4d25e



VICE ORDFÖRANDE: Rolf Persson