

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED VMAB

Plats och tid: Asarumssalen, Karlshamns rådhus, 2020-06-09, 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		Peter Lorentzen	Karlshamn
XV	Björn Flod	XV	Emanuel Norén	Karlshamn
XV	Bert-Inge Storck	XV	Wissam Al Massri	Karlshamn
XV	Rolf Persson		Kent Kullman	Olofström
XV	Sonja Lundh	XXV***	Henrik Johansson	Olofström
XV*	Nordström Niklas		Boris Eriksson	Olofström
XV	Casper Borgström	XV**	Anders Fransson	Sölvesborg
XV	Peter Wald	XV	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	X	Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

* del av mötet, från § 49

** del av mötet, från § 36

*** ersätter Niklas Nordström

Personalrepresentant

-

Tjänstemän

Susanna Strandberg, VD

Johan Ekelund, sekreterare

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 32–50**Justeringsledamöter****Sekreterare**

Mats Bondesson

Casper Borgström

Johan Ekelund

Expedieras

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

§ 32

Sammanträdets öppnande och upprop

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

§ 33

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Casper Borgström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 34

Godkännande av dagordning**Styrelsens beslut:**

att godkänna utsänd dagordning.

att under ”Övriga ärenden” behandla: Upphandling av flak, VD bisyssla samt kundbrev.

Beslutsunderlag**DAGORDNING**

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

Rapporter

5. VD:s verksamhetsrapport (rapport)
6. Avstämning Ao Biogas (rapport)
7. Avstämning sluttäckning (rapport)
8. Information om beslutslogg
9. Upphandlingar, status, Johan Ekelund

Beslutsärenden

10. Intern styrning och kontroll (ISK), fortsatt arbete
11. Förstudie Matakuten
12. Revidering policy för mutor och farliga förmåner
13. Revidering policy för representation och gåvor
14. Revidering resepolicy
15. Revidering riktlinjer för upphandling och inköp
16. Revidering finanspolicy
17. Begäran om bibehållen kommunal borgensram

Övrigt

18. Övriga ärenden
19. Nästa ordinarie styrelsemöte 2020-08-27 Plats: Meddelas i kallelse

§ 35

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga mötesprotokoll från 2020-04-23 till handlingarna.

§ 36**VD:s verksamhetsrapport****Styrelsens beslut:**

att VMAB skall upprätta markavtal om plats för ny ÅVC samt upphandla byggentreprenad.

att lägga rapporten till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickad handling och rapporterar om denna.

VD informerar om planer för ny ÅVC i Karlshamns kommun.

VD informerar om genomförd NMI (Nöjd Medarbetare Index) undersökning.

Beslutsunderlag

§ 37

Avstämmning AO Biogas

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Ordföranden hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 38

Avstämning sluttäckning

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Ordföranden hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 39

Information om beslutslogg

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Ordföranden hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 40

Upphandlingar, status

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om planerade och pågående upphandlingar.

Beslutsunderlag

§ 41

Intern styrning och kontroll (ISK), fortsatt arbete**Styrelsens beslut:**

att ge VD i uppdrag att omgående inleda arbete enligt arbetsström 1.

att ge VD i uppdrag att inhämta underlag från EY för att inleda arbete enligt arbetsström 2, med början augusti 2020.

att uppföljning av ISK-arbete framöver ska redovisas som särskild punkt vid varje styrelsemöte.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickat material.

Beslutsunderlag

§ 42

Förstudie Matakuten**Styrelsens beslut:**

att ställa sig positiv till Matakuten som koncept under ledning av VMAB.

att en extern projektledare skall anlitas för att vidare utreda om projektet är lämpligt att genomföra med VMAB som huvudman och i så fall hur det skall göras.

att tilldela projektet en budget på 300 tkr (varav 100 tkr initialt och resterande 200 tkr vid beslut till fortsatt uppstartsarbete).

att godkänna en kostnadsram för projektet på 1-2 heltidstjänster samt lokal- och transportkostnad om projektet beslutas genomföras.

Sammanfattning

VD informerar om att VMAB blivit tillfrågad angående övertagande av huvudmannskapet för Karlshamns kommuns projekt Matakuten. En förstudie har genomförts och skickats som underlag inför mötet.

Beslutsunderlag

§ 43

Revidering policy för mutor och farliga förmåner

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till ny policy mot mutor och andra oegentligheter.

Sammanfattning

Ordföranden informerar om förslag till ny policy mot mutor och andra oegentligheter samt hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 44

Revidering policy för representation och gåvor

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till policy för representation och gåvor.

Sammanfattning

Ordföranden informerar om förslag till policy för representation och gåvor samt hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 45

Revidering resepolicy

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till resepolicy.

Sammanfattning

Ordföranden hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 46

Revidering riktlinjer för upphandling och inköp

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till riktlinjer för upphandling och inköp.

Sammanfattning

Ordföranden hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 47

Revidering finanspolicy

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till finanspolicy.

Sammanfattning

Ordföranden hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 48

Begäran om bibehållen kommunal borgensram

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 2021, vilken årligen uppdateras.

Beslutsunderlag

§ 49

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

att ställa sig bakom det brev som ordföranden tagit fram som svar.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att en kund skickat brev till styrelsen, daterat 2020-04-22 samt brev till ordföranden med datering 2020-05-31.

Beslutsunderlag**B. VD bisyssla****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om ny bisyssla samt övriga bisysslor som hon har.

Beslutsunderlag

C. Upphandling lastväxlarflak samt containers

Styrelsens beslut:

att ge vd i uppdrag att tilldela leverantör och teckna avtal om inköp av lastväxlarflak samt containrar.

Sammanfattning

VD informerar om den upphandling som pågår om inköp av lastväxlarflak samt containrar.

Beslutsunderlag

§ 50

Mötets avslutande

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat samt tillönskar styrelsen en trevlig sommar.

Nästa styrelsemöte äger rum 2020-08-27

Plats: Meddelas i kallelsen

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON
Date: 2020-06-12 11:41:14
BankID refno: d710b6e7-2004-44b1-b2fa-5401a670af94



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: CASPER BORGSTRÖM
Date: 2020-06-15 12:00:33
BankID refno: 264c13cd-0757-49ab-84ac-06eba5b35134



styrelsemedlem: Casper Borgström