

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED VMAB

Plats och tid: Asarumssalen, Karlshamns rådhus, 2020-08-27, 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
X	Bert-Inge Storck		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Kent Kullman	Olofström
X	Sonja Lundh	XV	Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström		Boris Eriksson	Olofström
XV	Casper Borgström	XV	Anders Fransson	Sölvesborg
XV	Peter Wald	XV	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson		Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

Personalrepresentant

-

Tjänstemän

Susanna Strandberg, VD

Johan Ekelund, sekreterare

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 51–68

Justeringsledamöter**Sekreterare**

Mats Bondesson

Niklas Nordström

Johan Ekelund

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner

Styrelseledamöter samt ersättare

VMAB

Peter Lindestrand, Transport

§ 51

Sammanträdets öppnande och upprop

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

§ 52

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Niklas Nordström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 53

Godkännande av dagordning**Styrelsens beslut:**

att godkänna utsänd dagordning.

att under ”Övriga ärenden” behandla: Bemyndiga VD tilldela kärltvättupphandling, nedskräpning LBS samt lägesrapport matakuten.

Beslutsunderlag

1. Mötets öppnande/ Upprop
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående protokoll
- Rapporter**
5. VD:s verksamhetsrapport (rapporter 5A- 5C)
6. Avstämning sluttäckning (rapport)
7. ISK-arbete (rapport)
8. Information om beslutslogg (rapport 8 1-8 2)
9. Upphandlingar, status, Johan Ekelund
10. Diskussion taxa år 2021
11. Sölve ÅVC ny infart återbruk (rapport)

Beslutsärenden

12. Införande av bomsystem ÅVC
13. Halvårsbokslut
14. Revidering policy Arbetsmiljö
15. Revidering Plan för lika rättigheter
16. Principöverenskommelse ÅVC Duveryd (delegation till vd)

Övrigt

17. Övriga ärenden
18. Nästa ordinarie styrelsemöte 2020-10-22

§ 54

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga mötesprotokoll från 2020-06-09 till handlingarna.

§ 55

VD:s verksamhetsrapport**Styrelsens beslut:**

att ge VD i uppgift att prova alternativa samarbetsformer för ny ÅVC Karlshamn med Skåneporten.

att ge VD i uppgift att arbeta enligt presenterad tidsplan för ny ÅVC Karlshamn.

att ge VD i uppgift att bjuda in styrelsen till ett särskilt informationsmöte om TIS.

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 kort om läget med producentansvaret och Avfall Sveriges/SKR:s remissvar om detta.

VD informerar om insamlade mängder första halvåret 2020.

VD informerar om projektet Matakuten:

- Studie är igångsatt.
- Projektledare är anställd.
- Matakutsverksamhetens drift skall vara självfinansierad.

Beslutsunderlag

§ 56

Avstämning sluttäckning

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar samt informerar om projektet. VMAB gör ytterligare genomlysningar för att säkerställa ev. framtida justeringar i kalkyl.

Beslutsunderlag

§ 57

Intern Styrning och Kontroll (ISK) arbete

Styrelsens beslut:

att ge VD i uppdrag att acceptera presenterad offert med projektplan från EY för att omgående inleda arbete enligt arbetsström 2.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 58

Information om beslutslogg

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 59**Upphandlingar, status****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om planerade och pågående upphandlingar.

Nytt från förra mötet är:

- Lastväxlarflak och containrar är avslutad.
- Några upphandlingar har flyttats fram då de behöver utredas ytterligare.
- ”Behandling av siktresten från kompost (ej TGA)” är ny på listan.

Beslutsunderlag

§ 60**Diskussion taxa år 2021****Styrelsens beslut:**

att bibehålla nuvarande taxemodell för miljöstyrningen.

att ge VMAB i uppdrag att presentera självkostnaden för insamling av matavfall från Hanö samt självkostnaden för insamling av FNI från Hanö.

att ge VMAB i uppdrag att inkludera hämtning av kyl och frys i taxan för ”10 kolli” i 2021 års taxeförslag.

att ge VMAB i uppdrag att i 2021 års taxeförslag höja taxan för företagsbesök på ÅVC. Taxan skall höjas stegvis, under 5 år, till full kostnadstäckning.

att ge VMAB i uppdrag att informera företagargrupper om taxeökningarna för företagsbesök på ÅVC.

Sammanfattning

Johan Ekelund leder diskussionen om följande frågor:

1. Förändrad miljöstyrande taxa
2. Avfallshantering på öar
3. Gratis hämtning av kyl och frys
4. Kostnad för företagsbesök på ÅVC

Johan Ekelund informerar om:

- Med anledning av förändringar i TIS (Tillståndspliktigt Insamlings System för förpackningar) kan revidering av taxan komma att behöva göras under år 2021.
- Fr o m 1/8 2020 införs kommunalt ansvar för latrin från husbil och husvagn. VMAB utreder hanteringen.

Beslutsunderlag

§ 61

Sölve ÅVC, ny infart för återbruk

Styrelsens beslut:

att förändringen i infart-utfart från Sölve ÅVC skall utredas ytterligare.

Sammanfattning

Johan Ekelund redogör för alternativen och hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 62

Införande av passersystem, ÅVC**Styrelsens beslut:**

att VMAB skall införa passersystem på ÅVC.

Björn Flod anmäler en avvikande mening om beslutet.

att ge VMAB i uppdrag att ta fram en projektplan för införandet av passersystem på ÅVC.

att införandet skall ske stegvis med start där projektplanen finner det mest lämpligt.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om ärendet och hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 63

Halvårsbokslut

Styrelsens beslut:

att lägga rapporten till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD informerar om halvårsbokslutet samt hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 64

Revidering policy Arbetsmiljö

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till arbetsmiljöpolicy.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickad handling.

Beslutsunderlag

§ 65

Revidering plan för lika rättigheter

Styrelsens beslut:

att anta förslaget till plan för lika rättigheter.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickad handling samt beskriver större ändringar.

Beslutsunderlag

§ 66

Principöverenskommelse ÅVC Duvervd

Styrelsens beslut:

att avvakta med beslut till dess ett färdigt förslag finns.

Sammanfattning

VD informerar om att förhandlingar, om samverkansformer för ny ÅVC, mellan VMAB och Skåneporten fortfarande pågår.

Beslutsunderlag

§ 67

Övriga ärenden**A. Bemyndiga VD att tilldela och teckna avtal****Styrelsens beslut:**

att bemyndiga VD att tilldela och teckna avtal om kärltvätt efter utförd upphandling.

Sammanfattning

VD informerar om att upphandling av tvätt av kärl kommer publiceras och att VD behöver bemyndigas att tilldela och teckna avtal för detta.

Beslutsunderlag**B. Nedskräpning landsbygdsstation****Styrelsens beslut:**

att ge VMAB i uppdrag att kontrollera upphandlade städtjänster följs.

Sammanfattning

Sonja Lund påpekar att det under sommaren förekommit nedskräpning på landsbygdsstationer och att detta inte städats bort trots påpekande till VMAB kundtjänst.

VMAB informerar om nuvarande tömnings- och städrutiner.

Beslutsunderlag

C. Rapport matakuten

Styrelsens beslut:

att denna punkt anses behandlad.

Sammanfattning

VD lade informationen till sin VD rapport.

Beslutsunderlag

§ 68

Mötets avslutande

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum 2020-10-22.

Plats: Meddelas i kallelsen

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2020-09-04 12:34:58

BankID refno: d96d1bc4-cad4-443e-a535-685f003b6847



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: NIKLAS NORDSTRÖM

Date: 2020-09-05 12:38:00

BankID refno: cc73d0da-13e6-4661-9edf-a928c39434ba



Styrelsemedlem: Niklas Nordström