

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED VMAB

Plats och tid: Mörrumssalen, Karlshamns rådhus, 2020-10-22, kl. 08,30–12,00

Närvarande: (markerade med X, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med XX, närvarande via video markeras med XV):

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

Personalrepresentant

Peter Lindestrand, Transport

Tjänstemän

Susanna Strandberg, VD

Johan Ekelund, sekreterare

Anna Johansson, ekonomichef

Anders Håkansson, EY, § 73

Robert Furlong, § 80

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 69–86

Justeringsledamöter

Mats Bondesson

Sekreterare

Bengt-Åke Karlsson

Johan Ekelund

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner

Styrelseledamöter samt ersättare

VMAB

Peter Lindestrand, Transport

§ 69

Sammanträdets öppnande och upprop

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

§ 70

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Bengt-Åke Karlsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 71

Godkännande av dagordning**Styrelsens beslut:**

att godkänna utsänd dagordning.

att under ”Övriga ärenden” behandla: Bemyndiga VD tilldela och teckna avtal gällande upphandling av fjärrtransporter.

att punkt 14 skall justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

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

Rapporter

5. Information delårsbokslut, Anders Håkansson EY
6. VD:s verksamhetsrapport (rapporter 6A-6D)
7. Avstämning sluttäckning (rapport)
8. ISK-arbete (rapporter 8A-8B)
9. Information om beslutslogg (rapporter 9A-9B)
10. Upphandlingar, status, Johan Ekelund
11. Förslag till Budget 2021 (rapport)

Beslutsärenden

12. Matakuten, Robert Furlong
13. Delårsrapport
14. Renhållningstaxor, Johan Ekelund
15. Förpackningsinsamling Hanö (rapport), Johan Ekelund
16. Ny kvalitetspolicy Biogasprocessen

Övrigt

17. Övriga ärenden
18. Nästa ordinarie styrelsemöte 2020-12-16

§ 72

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga mötesprotokoll från 2020-08-27 till handlingarna.

§ 73

Information delårsbokslut, Anders Håkansson EY**Styrelsens beslut:**

att lägga rapporten till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD informerar om delårsbokslutet och hänvisar till utskickad rapport.

Anders Håkansson, EY,

- Informerar om kontrollen EY gör.
- Informerar om problematiken med avsättningar till deponiavslutningar.
- Informerar att EY anser att bolaget har en bra uppföljning av kostnader för sluttäckning.
- Redovisar iakttagelser vid granskning av delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

§ 74

VD:s verksamhetsrapport (rapporter 6A-6D)**Styrelsens beslut:**

att insamling av matavfall skall startas på Hanö.

att egenkontroll av leveransen av städuppdraget av Landsbygdsstationer skulle upprättas.

att ge VD i fortsatt uppdrag att utreda alternativ för finansiering av ny ÅVC Duveryd.

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD redovisar:

- A. VD verksamhetsrapport
- B. Rapport om städning på landsbygdsstationer
- C. Rapport om införandet av matavfallsinsamling på Hanö
- D. Kundundersökning
- E. Mottagna mängder tom. augusti
- F. Alternativ för finansiering av ÅVC Duveryd

Beslutsunderlag

§ 75

Avstämning sluttäckning

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 76

Intern Styrning och Kontroll (ISK) arbete

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 77

Information om beslutslogg

Styrelsens beslut:

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 78

Upphandlingar, status**Styrelsens beslut:**

att lägga informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Johan Ekelund informerar om planerade och pågående upphandlingar.

Nytt från förra mötet är:

- Fjärrtransporter kommer publiceras.
- ”Matavfallspåse” är ny på listan.
- ”Behandling av siktresten från kompost (ej TGA)” är ny på listan.

Beslutsunderlag

§ 79

Förslag till Budget 2021

Styrelsens beslut:

att bordlägga förslaget till nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

VD samt Anna Johansson presenterar förslaget samt hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 80

Matakuten

Styrelsens beslut:

att VMAB skall utreda:

- Vilka delar som kan finansieras via bidrag.
- Samarbete med andra aktörer som sociala företag och daglig verksamhet.
- Ekonomiska förutsättningar för projektet.

att VMAB får teckna avsiktsförklaringar med dagligvaruhandel om insamling av matavfall.

att ärendet skall behandlas på decembermötet.

Sammanfattning

Robert Furlong presenterar projektet Matakuten.

Beslutsunderlag

§ 81

Delårsrapport

Styrelsens beslut:

att fastställa delårsbokslutet för 2020-08-31.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickade handlingar samt presentation vid § 73.

En diskussion fördes i styrelsen om hantering av balansposten avsättning till sluttäckning.

Beslutsunderlag

§ 82

Renhållningstaxor**Styrelsens beslut:**

att föreslå följande taxeändringar till ägarna inför 2021:

- Karlshamn, Sölvesborg och Olofström
 - Renhållningstjänster + 3 %.
 - Hämtning av trädgårdsavfall 1060 kr (inkl. moms).
 - Slamtömning + 3 %.
 - Hämtning av kylmöbler sker enligt samma taxa som övrig hämtning av grovavfall.

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

Sammanfattning

Johan Ekelund redovisar förslaget.

Protokollsanteckning

Benkt-Åke Karlsson och Casper Borgström vill se en långsiktig plan över investeringar i de olika kommunkollektiven.

Beslutsunderlag

Justeras:

Beslutsunderlag

§ 83

Förpackningsinsamling Hanö (rapport)

Styrelsens beslut:

att inte införa insamling av tidningar och förpackningar på Hanö.

att VMAB skall kommunicera beslutet till berörda parter.

Sammanfattning

Johan Ekelund presenterar kortfattat ärendet och hänvisar till utskickade handlingar.

Beslutsunderlag

§ 84

Ny kvalitetspolicy Biogasprocessen

Styrelsens beslut:

att fastställa förslaget till kvalitetspolicy för biogasprocessen.

Sammanfattning

VD hänvisar till utskickat förslag.

Beslutsunderlag

§ 85

Övriga ärenden

A. Bemyndiga VD att tilldela och teckna avtal

Styrelsens beslut:

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

§ 86

Mötets avslutande

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum 2020-12-16.

Plats: Meddelas i kallelsen

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BENGT ÅKE KARLSSON

Date: 2020-11-05 10:48:18

BankID refno: 119ca7d2-2c7d-40d6-aa35-0ce7c573e35c



Styrelsemedlem: Bengt-Åke Karlsson

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2020-11-04 12:14:50

BankID refno: 3f2ab6d3-ac97-467a-87f2-c103c8b3849e



Ordförande: Mats Bondesson