

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2021-02-25  
**Tid:** kl. 08.30-12.00  
**Plats:** digitalt via Teams

**Närvarande:** markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

### ORDINARIE LEDAMÖTER

### SUPPLEANTER

### KOMMUN

X	Mats Bondesson	XX	Peter Lorentzen	Karlshamn
X	Björn Flod	XX	Emanuel Norén (från §14)	Karlshamn
X	Bert-Inge Storck (till §14)	X	Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Kent Kullman	Olofström
	Sonja Lundh		Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström		Boris Eriksson	Olofström
	Casper Borgström	XX	Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	X	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson		Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

### PERSONALREPRESENTANTER

X	Peter Lindestrand, skyddsombud och kontaktperson Transport
---	--

### TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 1-18

### Justeringsledamöter

### Sekreterare

Mats Bondesson

Rolf Persson

Anna Johansson

### Expedieras

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

**§ 1****Sammanträdets öppnande och upprop**

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

§ 2

## Justering av protokoll

**Styrelsens beslut:**

**att** utse Rolf Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### § 3

## Godkännande av dagordning

### Styrelsens beslut:

att godkänna utsänd dagordning.

### Beslutsunderlag

#### Utsänd dagordning:

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

#### Rapporter

5. VD Rapport (rapport)
6. Beslutslogg (rapport 6A, 6B samt 6C)
7. Bolagsordning och ägardirektiv (rapport 7A, 7B samt 7C)
8. Möte Blekinge Väst
9. ISK-arbete (rapport 9A samt 9B)
10. Upphandlingar status
11. Ny organisation från 1/1
12. Anmälan Miljöförbundet - damm

#### Beslutsärenden

13. Matakuten (rapport)
14. Bokslut 2020 (rapport 14A samt 14B)
15. Attest- och delegationsordning (rapport)

#### Övrigt

16. Beslutsplan 2021 (rapport)
17. Övriga ärenden
18. Nästa ordinarie styrelsemöte:

§ 4

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut:

**att** utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2020-12-16 till handlingarna.

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

att lägga informationen till dagens protokoll.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg presenterar verksamhetsrapport som delgivits i samband med kallelse. Informationen inkluderar redovisning av mängder, rapportering av biogasaffären samt uppdatering gällande status för återvinningscentral i Duveryd.

**Beslutsunderlag**

VD verksamhetsrapport

## § 6

### **Beslutslogg**

#### **Styrelsens beslut:**

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll.

#### **Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg hänvisar till rapporter som delgivits i samband med kallelse.

#### **Beslutsunderlag**

Utskickad beslutslogg (rapport 6A, 6B samt 6C)

**§ 7****Bolagsordning och ägardirektiv****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg presenterar kort bakgrund i ärendet och hänvisar till underlag som delgivits i samband med kallelse. Ägarkommunerna har färdigställt förslag till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv och dessa ska nu igenom den kommunala processen för beslut i respektive kommun.

**Beslutsunderlag**

Bolagsordning och ägardirektiv (rapport 7A, 7B samt 7C)



**§ 8****Möte Blekinge Väst****Styrelsens beslut:**

**att** lägga informationen med godkännande till dagens protokoll.

**att** fortsätta dialogen med ägarkommunerna.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar, tillsammans med presidiet, om genomförda möten med Blekinge Väst. Efter ett kort möte i november 2020 har ett nytt möte genomförts den 5 februari, denna gång tillsammans med fler tjänstemän från VMAB och ägarkommunerna. Huvudsyftet var att förmedla den fortsatta problematiken avseende hantering av kostnader för sluttäckning av deponier och lakvattensystem samt att genom dialog hitta möjliga vägar framåt.

**Beslutsunderlag**

**§ 9****Intern styrning och kontroll (ISK) arbete****Styrelsens beslut:**

att lämna punkten utan erinran till nästkommande möte.

**Sammanfattning**

Ärende avser information gällande bolagets arbete med intern styrning och kontroll, såväl eget arbete som i projekt tillsammans med Ernst & Young AB. Det senare projektet har nu avslutats och ska avrapporterats.

**Beslutsunderlag**

Rapporter har inte delgivits i samband med kallelse och punkten flyttas därför till kommande möte. Rapportunderlag kompletteras i Netpublicator så snart som möjligt.

**§ 10****Upphandlingar status****Styrelsens beslut:**

**att** lägga informationen med godkännande till dagens protokoll.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om planerade och pågående upphandlingar. Kommande behov av upphandling inkluderar tjänst för tömning av container med restavfall och återvinningsmaterial.

**Beslutsunderlag**

## § 11

### Ny organisation från 1/1 2021

#### Styrelsens beslut:

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll.

#### Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar om Västblekinge Miljö AB:s förändrade organisation som trädde i kraft vid årsskiftet. I den nya strukturen tydliggörs bolagets uppdrag och syfte bättre i de två avdelningarna *Renhållningsservice* och *Cirkulära tjänster*. Nu fortsätter arbetet med att utveckla och formera nya arbetssätt och rutiner samt att tillsätta vakanta tjänster.

#### Beslutsunderlag

## § 12

### **Anmälan Miljöförbundet Blekinge Väst**

#### **Styrelsens beslut:**

**att** lägga informationen med godkännande till dagens protokoll.

**att** se över möjligheter och rutiner för att informera externt

#### **Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om inträffad driftstörning gällande lakvattensdamm, vidtagna åtgärder samt handlingsplan. Händelsen har anmälts till Miljöförbundet Blekinge Väst. På mötet diskuteras våra möjligheter att själva informera externt, till exempel via hemsida eller sociala medier, för att säkerställa att kommuninvånare får korrekt information.

#### **Beslutsunderlag**

**§ 13****Matakuten****Styrelsens beslut:**

**att** lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll

**att** inte starta upp projekt Matakuten i VMAB:s regi

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg föredrar ärendet som sedan diskuteras under mötet. Majoriteten av ledamöterna är positiva till projektet men ser inte att bolaget har möjlighet att starta upp och driva det med nuvarande förutsättningar.

**Beslutsunderlag**

Rapport projekt Matakuten (rapport 13)

**§ 14****Bokslut 2020****Styrelsens beslut:**

**att** godkänna framlagt årsbokslut och förslag till årsredovisning 2020.

**att** överlämna bokslut och årsredovisning 2020 till revisorerna.

**Sammanfattning**

Administrativ chef Anna Johansson informerar övergripande om bokslut och årsredovisning 2020 som delgivits i samband med kallelse. Bolaget redovisar ett positivt resultat, efter årsreglering mot ägarkommunernas renhållningskollektiv och utökad avsättning för deponi- och lakvattenhantering.

Bolagets revisorer har i det närmaste avslutat sin granskning och presidie och lekmannarevisorer deltog vid revisionsmöte den 15 februari. Revisorernas rapport delgavs i samband med kallelse.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2020 och revisionsrapport från Ernst & Young AB (rapport 14A och 14B)

## § 15

### Attest- och delegationsordning

#### Styrelsens beslut:

**att** fastställa delegationsförteckning med attest- och utanordningsinstruktion enligt förslag.

#### Sammanfattning

Administrativ chef Anna Johansson informerar kort om förändringar i dokumentet, som delgivits i samband med kallelse.

Attest- och utanordningsinstruktion ska revideras årligen. I år kommer det att finnas behov av att se över attest- och delegationsordning ytterligare under året i samband med att arbetsprocesserna utvecklas i vår förändrade organisation.

#### Beslutsunderlag

Delegationsförteckning med attest- och utanordningsinstruktion (rapport 15)



**§ 16****Beslutsplan 2021****Styrelsens beslut:**

**att** fastställa beslutsplan enligt förslag.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar kort om uppdaterad beslutsplan enligt förslag som delgivits vid kallelse.

**Beslutsunderlag**

Beslutsplan 2021 (rapport 16)

§ 17

## Övriga ärenden

Inga övriga ärenden har inkommit.

**§ 18****Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 29 april 2021.

Styrelsemötet följs av årsstämman och därefter av konstituerande årsmöte.

Mötet kommer att genomföras digitalt.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Administrativ chef: Anna Johansson

VICE ORDFÖRANDE: Rolf Persson

Ordförande: Mats Bondesson