

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2021-04-29  
**Tid:** kl. 08.30-11.00  
**Plats:** digitalt via Teams

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

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

### PERSONALREPRESENTANTER

--	--

### TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd (§19-29)
X	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)
X	Marika Mårtensson, avdelningschef cirkulära tjänster (§23)

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 19-31

#### Justeringsledamöter

Mats Bondesson

Bert-Inge Storck

#### Sekreterare

Anna Johansson

#### Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
 Styrelseledamöter samt ersättare  
 VMAB

**§ 19****Sammanträdets öppnande och upprop**

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

**§ 20****Justering av protokoll****Styrelsens beslut:**

**att utse Bert-Inge Storck att jämte ordförande justera dagens protokoll.**

## § 21

### Godkännande av dagordning

#### Styrelsens beslut:

att godkänna utsänd dagordning samt

att under ”Övriga ärenden” behandla lönerevision för verkställande direktör.

#### Beslutsunderlag

##### Utsänd dagordning:

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

##### Rapporter

5. VD Rapport (rapport 5A, 5B)
6. Beslutslogg (rapport 6A, 6B, 6C)
7. ISK-arbete (rapport 7A samt 7B)
8. Upphandlingar status

##### Beslutsärenden

9. Utvärdering av styrelsearbetet
10. Styrelsens arbetsordning (rapport 10)
11. Vd instruktion (rapport 11)

##### Övrigt

12. Övriga ärenden
13. Nästa ordinarie styrelsemöte: 3 juni

§ 22

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut:

**att** utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2021-02-25 till handlingarna.

## § 23

### VD:s verksamhetsrapport

#### Styrelsens beslut:

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll.

#### Sammanfattning

VD Susanna Strandberg presenterar verksamhetsrapport som delgivits i samband med kallelse. Informationen inkluderar aktuell information om löpande verksamhet inom avdelningar Cirkulära tjänster samt Renhållningsservice. Vid mötet ansluter Marika Mårtensson, avdelningschef Cirkulära tjänster, för att informera fördjupat kring deponi/lakvattenhantering. Marika Mårtensson presenterar vad som genomförts hittills under året, utmaningar och plan för det fortsatta arbetet.

#### Beslutsunderlag

VD verksamhetsrapport

**§ 24****Beslutslogg****Styrelsens beslut:**

att lägga beslutslogg 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)

## § 25

### **Intern styrning och kontroll (ISK) arbete**

#### **Styrelsens beslut:**

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

#### **Sammanfattning**

Information av pågående projektarbeten inom intern styrning och kontroll. Projekt under ledning av Ernst & Young AB har slutrapporterats. Administrativ chef Anna Johansson presenterar status för projekt och övergripande plan för fortsatt utveckling av planerings- och uppföljningsprocessen.

#### **Beslutsunderlag**

Utskickade rapporter 7A samt 7B



**§ 26****Upphandlingar status****Styrelsens beslut:**

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

**att** bemyndiga vd att tilldela samt teckna avtal gällande tömning av container samt flisning och behandling av trä och trädgårdsavfall.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om planerade och pågående upphandlingar.

**Beslutsunderlag**

Presentation vid styrelsemöte.

## § 27

**Utvärdering av styrelsearbete****Styrelsens beslut:**

att lägga utvärderingen med godkännande till dagens protokoll

**Sammanfattning**

Ordförande Mats Bondesson redovisar resultat från utskickad enkät gällande styrelsens arbete det gångna året. Mötet diskuterar resultatet gemensamt.

**Beslutsunderlag**

Enkät svar presenteras vid möte.

**§ 28****Styrelsens arbetsordning****Styrelsens beslut:**

**att** fastställa arbetsordning enligt förslag.

**Sammanfattning**

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

**Beslutsunderlag**

Utskickat förslag till arbetsordning rapport 10.

**§ 29****Vd instruktion****Styrelsens beslut:**

**att** fastställa vd instruktion enligt framlagt förslag.

**Sammanfattning**

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

**Beslutsunderlag**

Utskickat förslag rapport 11.

**§ 30****Övriga ärenden****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll

**Sammanfattning**

Mats Bondesson informerar styrelsen om lönerrevision för vd gällande åren 2020 och 2021. Mötet uttrycker samtidigt sin uppskattning och ger beröm för vd:s prestation.

**Beslutsunderlag**

**§ 31****Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 juni 2021 och kommer att genomföras digitalt. Utifrån rådande läge kommer junimötet inte att planeras till en heldag, som brukligt.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelseledamot: Bert-Inge Storck

Ordförande: Mats Bondesson