

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2021-06-03
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		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
x	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
x	Peter Wald		Maria Lindros	Sölvesborg
x	Bengt-Åke Karlsson		Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

PERSONALREPRESENTANTER

--	--

TJÄNSTEMÄN

x	Susanna Strandberg, vd
x	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)
x	Johan Ekelund, renhållningsingenjör (närvarande §32-36)

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 32-43

Justeringsledamöter

Sekreterare

Mats Bondesson

Niklas Nordström

Anna Johansson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB

§ 32**Sammanträdets öppnande och upprop**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

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

att utse Niklas Nordström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 34**Godkännande av dagordning****Styrelsens beslut:**

att godkänna utsänd dagordning men att flytta beslutsärende till punkt 5, före VD-rapport.

Beslutsunderlag**Utsänd dagordning:**

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

Rapporter

5. VD Rapport (rapport 5A och 5B)
6. Tertialuppföljning 1 (rapport 6)
7. Beslutslogg (rapport 7A, 7B och 7C)
8. ISK-arbete (rapport 8)
9. Upphandlingar status

Beslutsärenden

10. Insamling avfall i Karlshamn kommuns skärgård (rapport 10)

Övrigt

11. Övriga ärenden
12. Nästa ordinarie styrelsemöte: 26 augusti

§ 35

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2021-04-29 till handlingarna.

§ 36**Insamling avfall i Karlshamn kommuns skärgård****Styrelsens beslut:**

att insamling av avfall i Karlshamns kommuns skärgård ska ske
att alternativ med sortering ska användas och lokal kompostering förordas
att finansiering ska vara solidarisk

Sammanfattning

Renhållningsingenjör Johan Ekelund presenterar bakgrund till ärendet, juridiska beaktanden samt förslag till metod, sortering och finansiering. Förslagen baseras på inhämtade erfarenheter från branschen, framför allt från Karlskrona kommun.

På mötet diskuteras olika kombinationer av alternativ, både vad gäller sortering och finansiering. Styrelsen fattar inriktningsbeslut för att ett mer utarbetat förslag ska kunna presenteras vid kommande möte i augusti.

Beslutsunderlag

Utskickad rapport

§ 37

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 bland annat prioriterad fråga avseende regionens trafikupphandling, framtida utmaning vid avsättning av flis samt rapport gällande lakvattenhantering, en nyhet kring det senare har också kommunicerats på vår hemsida.

Beslutsunderlag

VD:s verksamhetsrapport

§ 38**Tertialuppföljning 1****Styrelsens beslut:**

att lägga uppföljningen med godkännande till dagens protokoll

att uppföljningen tillsänds ägarkommunerna

Sammanfattning

Administrativ chef Anna Johansson presenterar översiktligt den första tertialuppföljningen i den förändrade organisationen. Uppföljningen inkluderar avstämning av verksamhetens mål, budget samt riskbedömning. Resultatet för perioden är negativt och lägre än budgeterat. I uppföljningen görs också en preliminär avstämning av renhållningskollektivens resultat. Fortfarande återstår utveckling utifrån den förändrade organisationen och även avseende prognosarbetet.

På mötet diskuteras framtagande av finansiella mål samt riskbedömningar och fortsatt utveckling av tertialuppföljningen. Styrelsen betonar vikten av att ägarkommunerna informeras och får ta del av uppföljningen för att medvetandegöras om det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

Utskickad rapport

§ 39**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

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

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll.

Sammanfattning

Administrativ chef Anna Johansson informerar kring pågående projektarbete inom intern styrning och kontroll. Ett projekt är slutrapporterat och resultatet integreras nu i löpande verksamhet. Projekt avseende policy- och rutinbeskrivningar genomförs löpande. Övriga projekt i styrelsens ISK-arbete föreslås lyftas och planeras i samband med strategidag.

Beslutsunderlag

Utskickad rapport

§ 41**Upphandlingar status****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar om planerade och pågående upphandlingar.

Beslutsunderlag

Presentation vid styrelsemöte.

§ 42

Övriga ärenden

Styrelsens beslut:

att ge presidiet i uppdrag att planera en strategidag för styrelsen den 9 september

Sammanfattning

På mötet diskuteras behov av ett extra styrelsemöte för den årliga strategiska planeringen och att denna dag kan genomföras fysiskt.

Beslutsunderlag

§ 43**Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 augusti 2021 och kommer att genomföras digitalt.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelsemedlem: Niklas Nordström

Ordförande: Mats Bondesson