

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2021-08-26  
**Tid:** kl. 08.30-10.45  
**Plats:** digitalt via Teams

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

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		KOMMUN
x	Mats Bondesson		Peter Lorentzen	Karlshamn
x	Björn Flod		Emanuel Norén	Karlshamn
x	Bert-Inge Storck		Wissam Al Massri	Karlshamn
x	Rolf Persson	xx	Jenny Bengtsson	Olofström
	Kent Kullman		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
x	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 44-

#### Justeringsledamöter

Mats Bondesson

#### Expedieras

#### Sekreterare

Peter Wald

Anna Johansson

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
 Styrelseledamöter samt ersättare  
 VMAB

## § 44

**Sammanträdets öppnande och upprop**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 45

## Justering av protokoll

### Styrelsens beslut:

**att** utse Peter Wald att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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

**att** godkänna utsänd dagordning.

**Beslutsunderlag****DAGORDNING**

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

**Rapporter**

5. VD Rapport (rapport 5)
6. Beslutslogg (rapport 6A, 6B och 6C)
7. ISK-arbete (rapport 7)
8. Upphandlingar status
9. Landsbygdsstation inkommet klagomål
10. Avrapportering utredning ö-hämtning

**Beslutsärenden**

11. Fyllnadsval ny ledamot
12. Arbetsmiljöpolicy och kvalitetspolicy
13. Plan för lika rättigheter
14. Finanspolicy
15. Policy för intern kontroll
16. Policy för representation och gåvor
17. Policy för upphandling och inköp
18. Policy mot mutor och oegentligheter
19. Resepolicy
20. Attest- och delegationsordning

**Övrigt**

21. Övriga ärenden
22. Inför styrelsens strategidag den 9 september
23. Nästa ordinarie styrelsemöte: 21 oktober

§ 47

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut:

**att** utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2021-06-03 till handlingarna.

**§ 48****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. Rapporten innehåller bland annat förhandsinformation gällande uppdatering av renhållningsföreskrifter som ska godkännas vid kommande oktobermöte. Föreskrifterna behöver revideras till exempel avseende benämningar för hushållsavfall, returpapper samt justeringar i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst.

**Beslutsunderlag**

VD:s verksamhetsrapport

**§ 49****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

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

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

**Beslutsunderlag**

Utskickad rapport



**§ 51****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.

**§ 52****Landsbygdsstation inkommet klagomål****Styrelsens beslut:**

att ge vd i uppdrag att utreda frågan enligt förslag.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om det klagomål som inkommit gällande en landsbygdsstation i Olofström. Det aktuella ärendet har undersökts och hanterats.

Förslag för att utreda frågan så att liknande situation inte uppstår igen presenteras vid mötet. Utredningen inkluderar kartläggning av nuvarande landsbygdsstationer, förslag till möjlig standardisering av landsbygdsstationer samt ekonomiska konsekvenser av alternativ.

**Beslutsunderlag**

**§ 53****Avrapportering utredning ö-hämtning****Styrelsens beslut:**

att ge vd i uppdrag att fortsätta utredning enligt förslag.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om bakgrunden till utredning av ö-hämtning i Karlshamns skärgård. Förslaget som tagits fram har nu presenterats för representanter från samfälligheter/fastighetsägare på öarna. Utredningens resultat gillades inte och VMAB har därför börjat titta på alternativa lösningar samt inhämta kostnadsofferter för att väga in de ekonomiska konsekvenserna. Möjliga alternativ och ekonomiska konsekvenser som redan framkommit diskuteras på mötet liksom frågeställning om eventuell påverkan på taxa.

Utredningen behöver fortsätta och förslås delas upp i två spår för att bättre tillgodose olika behov: Tärnö samt övriga skärgården.

**Beslutsunderlag**

**§ 54****Fyllnadsval ny ledamot****Styrelsens beslut:**

**att** godkänna val av Kent Kullman som ordinarie ledamot och Jenny Bengtsson som suppleant.

**Sammanfattning**

Ledamot Sonja Lundh har avsagt sig uppdrag som ledamot i VMAB från och med 1 juli 2021 och kommunfullmäktige i Olofström har istället beslutat om val av Kent Kullman respektive Jenny Bengtsson.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från kommunfullmäktige i Olofström 2021-06-14, KF §67/2021

§ 55

## Arbetsmiljöpolicy och kvalitetspolicy

### Styrelsens beslut:

**att** anta förslag till arbetsmiljö- och kvalitetspolicy.

### Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar om kommande arbete att skapa en gemensam kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.

### Beslutsunderlag

Utskickade utkast.

**§ 56****Plan för lika rättigheter****Styrelsens beslut:**

**att** anta förslag till plan för lika rättigheter.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar att planen har uppdaterats med aktuell statistik, uppföljning av mål samt handlingsplan/planerade aktiviteter. Året har framför allt präglats av arbete med en ny personalhandbok och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet som har kunnat genomföras trots pågående pandemi och organisationsförändring.

**Beslutsunderlag**

Utskickade utkast.

§ 57

## **Finanspolicy**

### **Styrelsens beslut:**

**att** anta förslag till finanspolicy.

### **Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar att endast språkliga justeringar har skett.

### **Beslutsunderlag**

Utskickade utkast.

§ 58

## Policy för intern kontroll

### Styrelsens beslut:

**att** anta förslag till policy för intern kontroll.

### Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar att endast språkliga justeringar har skett.

### Beslutsunderlag

Utskickade utkast.



**§ 59****Policy för representation och gåvor****Styrelsens beslut:**

**att** anta förslag till policy representation och gåvor.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar att endast språkliga justeringar har skett.

**Beslutsunderlag**

Utskickade utkast.

**§ 60****Policy för upphandling och inköp****Styrelsens beslut:**

**att** anta förslag till policy för upphandling och inköp.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar att endast språkliga justeringar har skett.

**Beslutsunderlag**

Utskickade utkast.

**§ 61****Policy mot mutor och oegentligheter****Styrelsens beslut:**

**att** anta förslag till policy mot mutor och oegentligheter.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar att endast språkliga justeringar har skett.

**Beslutsunderlag**

Utskickade utkast.

**§ 62****Resepolicy****Styrelsens beslut:**

**att** anta förslag till resepolicy.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar att endast språkliga justeringar har skett.

**Beslutsunderlag**

Utskickade utkast.

**§ 63****Attest- och delegationsordning****Styrelsens beslut:**

**att** anta förslag till attest- och delegationsordning.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om uppdateringar utifrån den nya organisationen samt förtydliganden. Fråga lyfts gällande behov av förordnande eller förtydligande vid vd:s frånvaro och frågan kommer att ses över.

**Beslutsunderlag**

Utskickade utkast.

**§ 64****Övriga ärenden****Strategidag den 9 september****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen till dagens protokoll.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om styrelsens strategidag den 9 september, som planeras att genomföras fysiskt på plats i Karlshamn. Dagen kommer att ta avstamp i det arbete som styrelsen inledde i Köpenhamn, mars 2020 men fokusera framåt på VMAB:s vision i ett 360-graders perspektiv. Workshopen kommer att ledas av externa konsulter. Observera att frånvaro-anmälan görs till Susanna Strandberg senast 6 september.

**Beslutsunderlag**

§ 65

## Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 21 oktober 2021 och planeras att kunna genomföras fysiskt.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2021-09-08 18:15:01

BankID refno: 244cc41e-7049-46d8-97dc-2309c68c8e5c



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: PETER WALD

Date: 2021-09-09 16:07:37

BankID refno: 3e218f89-5eee-495e-a9cf-c253286a153b



Styrelsemedlem: Peter Wald