

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2021-10-21  
**Tid:** kl. 08.30-12.00  
**Plats:** Asarumssalen, Rådhuset i Karlshamn

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

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		KOMMUN
X	Mats Bondesson	X	Peter Lorentzen	Karlshamn
X	Björn Flod		Bodil Frigren Ericsson	Karlshamn
X	Bert-Inge Storck		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Jenny Bengtsson	Olofström
X	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström	X	Boris Eriksson	Olofström
	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)

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 66-80

#### Justeringsledamöter

#### Sekreterare

Mats Bondesson

Bengt-Åke Karlsson

Anna Johansson

#### Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
 Styrelseledamöter samt ersättare  
 VMAB

**§ 66****Sammanträdets öppnande och upprop**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

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

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

**§ 68****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 6)
7. ISK-arbete (rapport 7)
8. Upphandlingar status

**Beslutsärenden**

9. Ny vision och ambition (rapport 9)
10. Tertialuppföljning 2 / delårsbokslut (rapport 10A-10B)
11. Taxa 2022 (rapport 11A-11H)
12. Budget 2022 (rapport 12)

**Övrigt**

13. Övriga ärenden
14. Mötesdatum 2022 (förslag 14)
15. Nästa ordinarie styrelsemöte: 9 december (heldag)

**Utanför dagordning:**

Föreläsning om biogas med avslutande frågestund tillsammans med professor Mats Eklund från Biogas Research Center

**§ 69****Föregående mötesprotokoll****Styrelsens beslut:**

**att** utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2021-08-26 till handlingarna.

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

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg hänvisar till utskickad rapport.

**Beslutsunderlag**

VD:s verksamhetsrapport

**§ 71****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

§ 72

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

### **Styrelsens beslut:**

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

**att** överlämna pågående projekt till verksamheten samt driva framtida projekt inom strategiska områden.

### **Sammanfattning**

Administrativ chef Anna Johansson hänvisar till rapport som delgivits i samband med kallelse. Förslag att projekt fortsättningsvis hanteras inom ramen för respektive strategiska områden enligt ny ledningsstruktur.

### **Beslutsunderlag**

Utskickad rapport



**§ 73****Upphandlingar status****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll

**Sammanfattning**

Punkten utgår då ingen aktuell information finns. VD Susanna Strandberg informerar ändå om pågående ärende gällande upphandling inom ramen för projekt flexibla arbetsplatser. Kort diskussion på mötet gällande arbetsmiljö och behovet/möjliga lösningar.

**Beslutsunderlag**

Presentation vid styrelsemöte.

## § 74

### Ny vision och ambition

#### Styrelsens beslut:

**att** ge vd och ledning i uppdrag att påbörja strategiskt arbete för att införa visionen med en tidshorisont från nu till år 2030

**att** ta fram en affärsutvecklingsagenda med möjliga effekter, intjäningsförmåga och behov av finansiering över tid.

#### Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar om pågående visions- och strategiarbete. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i bolagets nya ägardirektiv och vidareutvecklats i bolagets ledning och vid styrelsens strategidag. Styrelsen har angivit en riktning och en hög ambitionsnivå i det fortsatta strategiska arbetet för att nå visionen. Ökad kommunikation, ökade intäkter för att stärka ekonomin, ökat kommunalt åtagande och en nödvändig affärsutveckling ska göra att vi når visionen: Blekinges miljöhjältar! Vi skapar en hållbar miljö och ekonomi.

Diskussion på mötet kring bland annat partnerskap, möjligheter på marknaden samt förankring hos ägarkommunerna.

#### Beslutsunderlag

Strategidag den 9 september, extra informationstillfälle den 18 oktober samt utskickad rapport inför styrelsemöte.

**§ 75****Tertialuppföljning 2 / delårsbokslut 2021-08-31****Styrelsens beslut:**

**att** lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna samt

**att** fastställa delårsbokslut per 2021-08-31

**Sammanfattning**

Administrativ chef Anna Johansson informerar kort kring tertialuppföljning och delårsbokslut.

**Beslutsunderlag**

Utskickade rapporter.

## § 76

**Taxa 2022****Styrelsens beslut:**

att föreslå följande ändringar i taxa till respektive ägarkommun inför 2022:

	<b>Karlshamn</b>	<b>Sölvesborg</b>	<b>Olofström</b>
Kommunalt avfall	12 %	8 %	11 %
Fastighetsnära insamling	15 %	15 %	15 %
Trädgårdsavfall	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Slam från fettavskiljare	7,5 %	7,5 %	7,5 %
Övrigt slam	57 %	4,5 %	7,2 %

att föreslå ägarkommunerna att anta reviderade föreskrifter för renhållning

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg redovisar förslaget.

**Beslutsunderlag**

Utskickade rapporter



SIGN



§ 77

## Budget 2022

### Styrelsens beslut:

att besluta budget 2022 enligt framlagt förslag

att besluta om bibehållen borgensram för 2022

### Sammanfattning

Administrativ chef Anna Johansson presenterar kort budget 2022 utifrån taxeförslag. Kommande års kostnadsökningar diskuterades redan i föregående punkt och inkluderar förändringar i lag och skatt, omvärldens fördyringar samt insatser för visionen Blekinges miljöhäftar.

Diskussion kring behov av stärkt ekonomisk utveckling utifrån översiktlig budgetplan för kommande treårsperiod samt den så kallade Nils Holgersson rapporten där man kan utläsa hur ägar-kommunerna står sig i förhållande till andra.

### Beslutsunderlag

Utskickad rapport.

**§ 78****Övriga ärenden****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

**Sammanfattning**

Ordförande Mats Bondesson informerar om fyllnadsval av ny suppleant från Karlshamns kommun. Fråga gällande ny återvinningscentral i Karlshamns kommun lyfts och VD Susanna Strandberg informerar om nuvarande status.

**Beslutsunderlag**

**§ 79****Mötesdatum 2022****Styrelsens beslut:**

**att** fastställda mötesdatum för 2022.

**Sammanfattning**

Ordförande Mats Bondesson presenterar datumförslag för 2022.

**Beslutsunderlag**

Utskickad rapport

**§ 80****Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 9 december 2021, en heldag som planeras att genomföras fysiskt. Dagen kommer att innehålla beslut kring affärsplan, workshop kring fortsatt utveckling i styrelsearbete samt avslutas med inspirationsföreläsning.



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelsemedlem: Bengt-Åke Karlsson

Ordförande: Mats Bondesson