

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2021-12-09  
**Tid:** kl. 08.30-10.00  
**Plats:** Hotell Carlshamn

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

### ORDINARIE LEDAMÖTER

### SUPPLEANTER

### KOMMUN

x	Mats Bondesson		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		Boris Eriksson	Olofström
x	Casper Borgström	x	Anders Fransson	Sölvesborg
x	Peter Wald , från §87	x	Maria Lindros	Sölvesborg
x	Bengt-Åke Karlsson		Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

### PERSONALREPRESENTANTER

--	--

### TJÄNSTEMÄN

x	Susanna Strandberg, vd
x	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)
x	Esbjörn Wickström, konsult Bizformate AB

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 81-90

### Justeringsledamöter

### Sekreterare

Mats Bondesson

Casper Borgström

Anna Johansson

### Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
 Styrelseledamöter samt ersättare  
 VMAB

**§ 81****Sammanträdets öppnande och upprop**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 82

## Justering av protokoll

**Styrelsens beslut:**

**att** utse Casper Borgström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 83****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-C)

**Beslutsärenden**

7. Affärsplan 2022 (rapport 7A-B)
8. Internkontrollplan 2022 (rapport 8)

**Övrigt**

9. Övriga ärenden
10. Nästa ordinarie styrelsemöte: 24 februari

**Utanför dagordning:**

Efter ett kort ordinarie styrelsemöte följer strategiarbete med stöd från Advisory board; Esbjörn Wickström (Bizformate AB) samt föreläsning av Niklas Nordström, tidigare kommunalråd i Luleå som deltar digitalt.

§ 84

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut:

**att** utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2021-10-21 till handlingarna.

§ 85

## **VD:s verksamhetsrapport**

### **Styrelsens beslut:**

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll.

### **Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar lite kort om dagen samt hänvisar till utskickad rapport.

### **Beslutsunderlag**

VD:s verksamhetsrapport

**§ 86****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

## § 87

**Affärsplan 2022****Styrelsens beslut:**

**att** fastställa affärsplan 2022 enligt framlagt förslag

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg hänvisar till utskickad affärsplan men sammanfattar också och lyfter specifikt de centrala delarna på mötet. Affärsplanen bygger på det nya ägardirektivet som via strategiskt arbete landat i en stark ny vision för Västblekinge Miljö AB. Strategiska risker har lyfts fram och riskminimeras, genom styrelsens inriktningsangivelse, i några viktiga strategiska områden. Öka fokus på cirkulär ekonomi, Ökade intäkter och stärkt affär, Effektivisera och säkerställa våra processer samt Affärsmodell för att utveckla miljövärde och ekonomi i balans., Ledningen arbetar med en affärsutvecklingsplan som sträcker sig fram till 2030. Susanna beskriver ledningsstruktur och arbetssätt i avdelningarna: *Renhållningsservice* och *Cirkulära tjänster*. De strategiska områdena kommer att skära genom hela organisationen med deltagare från olika avdelningar och enheter.

På mötet följer en lång, engagerad diskussion kring en av de viktigaste strategiska frågorna; biogasens utveckling. Styrelsen är överens om att detta är en komplex men central fråga där bolaget tillsammans med ägarkommunerna behöver öka kunskapen i regionen och agera på både kort och lång sikt. En del av lösningen kan vara att bygga partnerskap med företag på marknaden, en annan kan vara att leta alternativa användningsområden för bolagets biogas.

**Beslutsunderlag**

Utskickad rapport



**§ 88****Internkontrollplan 2022****Styrelsens beslut:**

**att** fastställa internkontrollplan enligt förslag

**Sammanfattning**

Administrativ chef Anna Johansson svarar på kompletterande frågor kring planen.

**Beslutsunderlag**

Utskickad rapport

**§ 89****Övriga ärenden****Styrelsens beslut:**

**att** lägga informationen med godkännande till handlingarna.

**Sammanfattning**

Ordförande Mats Bondesson informerar styrelsen om inkommen handling från Avfall Sverige som ger styrelsen möjlighet att nominera till valberedningen inför nästa år.

Mötet diskuterar nominering av någon i styrelsen nästa år är valår och det finns risk för förändringar. Förslag lämnas att nominera VD Susanna Strandberg. Förslaget bifalles enhälligt.

**Beslutsunderlag**

**§ 90****Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 24 februari 2022.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

styrelsemedlem: Casper Borgström

Ordförande: Mats Bondesson