

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2022-02-24  
**Tid:** kl. 08.30-12.00  
**Plats:** Hotell Carlshamn

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

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		KOMMUN
X	Mats Bondesson	XX	Peter Lorentzen	Karlshamn
	Björn Flod	X	Bodil Frigren Ericsson	Karlshamn
X	Bert-Inge Storck		Wissam Al Massri	Karlshamn
	Rolf Persson		Jenny Bengtsson	Olofström
X	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström	XX	Boris Eriksson	Olofström
	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald , från §87		Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	XX	Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

### PERSONALREPRESENTANTER

--	--

### TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)
X	Ann Nilsson, AKLAN AB (interim administrativ chef VMAB)
X	Marika Mårtensson, avdelningschef cirkulära tjänster §7 (via Teams)
X	Malin Håkanson, avdelningschef renhållningsservice §1-9
X	Johan Ekelund, renhållningsingenjör §1-9

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 1-16

#### Justeringsledamöter

Mats Bondesson      Bert-Inge Storck

#### Sekreterare

Anna Johansson

#### Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
Styrelseledamöter samt ersättare  
VMAB

**§ 1****Sammanträdets öppnande och upprop**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2

## Justering av protokoll

**Styrelsens beslut:**

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

### § 3

## 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, 6C, 6D)
7. Status driftstörning biogasprocessen (Marika Mårtensson)
8. Landsbygdsstationer (rapport 8, Malin Håkansson och Johan Ekelund)
9. Insamling Karlshamns skärgård (rapport 9, Malin Håkansson och Johan Ekelund)

#### Beslutsärenden

10. VMAB årsbokslut 2021 (rapport 10A-C)
11. Styrelsens arbetsätt (rapport 11)
12. Beslutsplan 2022 (rapport 12)
13. Attest- och delegationsordning (rapport 13)
14. Införa returpappersinsamling Hanö (rapport 14)

#### Övrigt

15. Övriga ärenden
16. Nästa ordinarie styrelsemöte: 28 april

§ 4

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut:

**att** utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2021-12-09 till handlingarna.

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

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar kort samt hänvisar till utskickad rapport.

**Beslutsunderlag**

VD:s verksamhetsrapport

## § 6

### **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

## § 7

### Status driftstörning biogasprocessen

#### Styrelsens beslut:

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

#### Sammanfattning

Avdelningschef Cirkulära tjänster, Marika Mårtensson, informerar om pågående driftstörning i biogasprocessen. Störningen består av två händelser som hanteras separat; gasklockan och hygieniseringsanläggningen.

- Gasklockan används för att lagra gas. I slutet av året ledde kyla till att en övertrycksventil frös, vilket gav ett förhöjt tryck och orsakade en skada i membranet.
- Hygieniseringsanläggningen används för att behandla biogödselprodukten för att kunna avsätta den till ex lantbrukare i närområdet. I januari inträffade en brand i samband med ett garantiarbete. Det är nu ett pågående försäkringsärende.

Marika Mårtensson beskriver händelserna samt vidtagna åtgärder för att hantera inkommande matavfall under tiden som reparation pågår för att minimera påverkan på miljö och ekonomi. Anmälan har skett till Miljöförbundet Blekinge Väst enligt rutin och dialog pågår fortlöpande både med Miljöförbundet Blekinge Väst och Räddningstjänsten Västra Blekinge. Marika Mårtensson informerar också att en jurist ska kopplas in för att hantera försäkringsfrågan. Nuvarande bedömning är att biogasanläggningen kan tas i drift i slutet av mars månad men att hygieniseringsanläggningen tar längre tid att åtgärda. Plan har tagits fram för att kunna avsätta ohygieniserad biogödsel under tiden. Under driftstoppet genomförs nu annat planerat underhåll som kräver driftstopp, till exempel underhåll av stjärnsikt samt att spola gasledning.

Dialog på mötet kring ekonomiska konsekvenser, likviditetssituation, befintligt försäkringskydd och hantering av försäkringsfråga. Styrelsen är nöjda med bolagets hantering av ärendet och efterfrågar samtidigt löpande uppdatering om status.

#### Beslutsunderlag



## § 8

### Landsbygdsstationer

#### Styrelsens beslut:

att ge VD i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ett inriktningsbeslut om framtiden för landsbygdsstationer.

#### Sammanfattning

Avdelningschef Renhållningsservice, Malin Håkansson presenterar tillsammans med renhållningsingenjör Johan Ekelund kort bakgrund samt problemställning för system med landsbygdsstationer i Olofströms kommun. Egen utredning visar att det framför allt är kring sommarsäsong och större helger som det kan bli problem med oordning och överfulla kärl. Frågan har lyfts tidigare till styrelsen och flera åtgärder har genomförts, exempelvis ökad frekvens för tömning och städning. Efter genomgång av samtliga stationer finns framtagna förslag på ytterligare åtgärder (ex utökad städning, riktad information, byte av skyltar samt behov av underhåll) samt att besöka vissa landsbygdsstationer under våren för dialog.

Diskussion på mötet om framtiden för systemet med landsbygdsstationer och olika alternativ. Johan Ekelund anhåller att styrelsen fattar ett inriktningsbeslut i frågan då det kan få stor påverkan vid kommande upphandling av entreprenörer. Peter Wald efterfrågar ett underlag med för- och nackdelar samt kostnadskonsekvenser för olika alternativ. Mötet är överens om att ett mer detaljerat underlag behövs för inriktningsbeslut.

Niklas Nordström kommenterar att han gärna deltar vid ett kommande besök på landsbygdsstation och beslutas att hela styrelsen ska få inbjudan för möjlighet att delta.

#### Beslutsunderlag

Utskickad rapport

## § 9

### Insamling Karlshamns skärgård

#### Styrelsens beslut:

att ge vd i uppdrag att, till kommunstyrelsen, överlämna förslag till beslut om att fastighetsägare ska lämna avfall på utpekad plats.

#### Sammanfattning

Renhållningsingenjör Johan Ekelund informerar om bakgrunden till ärende. I dagsläget finns nu begärt hämtning vid sin fastighet på Tärnö. Johan Ekelund redogör för gällande lagar och regler samt presenterar tre möjliga alternativ:

1. Hämtning som abonnemang, vilket kräver ändringar i föreskrifter och taxa samt även påverkar övriga abonnenter på öarna
2. Hämtning som budning, vilket kräver vissa ändringar
3. Behålla nuvarande system, kräver inga ändringar men ett särskilt beslut av kommunstyrelse

Diskussion på mötet kring olika alternativ och vilka ansvarsförhållande som gäller för beslut i frågan. Ordförande Mats Bondesson föreslår att alternativ 3 prövas. Styrelsen instämmer enigt i förslag och beslutar att ge vd i uppdrag att lämna sådant underlag för beslut till kommunstyrelsen.

#### Beslutsunderlag

Utskickad rapport

## § 10

### VMAB årsbokslut 2021

#### Styrelsens beslut:

att godkänna framlagt årsbokslut och förslag till årsredovisning 2021

att överlämna bokslut och årsredovisning 2021 till revisorerna.

#### Sammanfattning

Administrativ chef Anna Johansson presenterar övergripande tertialuppföljning samt bokslut och årsredovisning som delgivits i samband med kallelse. Bolaget redovisar ett negativt resultat, efter årsreglering mot ägarkommunernas renhållningskollektiv och utökad avsättning för efterbehandling.

Diskussion på möte om bolagets ekonomiska ställning och sårbarhet avseende såväl soliditet som likviditet samt strategiska risker avseende biogasprocessen och framtida bedömningar gällande efterbehandlingskostnader. Riskerna är upptagna i affärsplan 2022 och prioriteras i styrelsens och företagsledningens strategiska planering.

Anna Johansson lyfter bolagets egen rapport för intern kontroll, utifrån beslutad intern kontroll plan. Därefter delges också rapport från Ernst & Young på mötet. Bolagets revisor (Ernst & Young) har i det närmaste avslutat årets granskning och presidie och lekmannarevisorer deltog vid revisionsmöte den 18 februari. Underlag görs tillgängligt i samband med protokoll.

#### Beslutsunderlag

Tertialuppföljning 3, Årsredovisning 2021 samt rapport intern kontroll

## § 11

### **Styrelsens arbetsätt**

#### **Styrelsens beslut:**

**att** fastställa styrelsens arbetsätt enligt förslag.

#### **Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg hänvisar till rapport som delgivits i samband med kallelse.

#### **Beslutsunderlag**

Förslag styrelsens arbetsätt

**§ 12****Beslutsplan 2022****Styrelsens beslut:**

att fastställa beslutsplan 2022 enligt förslag.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg hänvisar till beslutsplan med justeringar utifrån strategiskt årshjul.

**Beslutsunderlag**

Utskickad beslutsplan

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

**att** fastställa attest- och delegationsordning enligt förslag.

**Sammanfattning**

Administrativ chef Anna Johansson informerar om utskickat förslag. Ändringar innefattar förändrade beloppsgränser samt möjlighet för budgetansvarig att delegera inom egen beloppsgräns.

**Beslutsunderlag**

Utskickat förslag

**§ 14****Införa returpappersinsamling Hanö****Styrelsens beslut:**

**att** återkalla beslut från 22 oktober 2020 § 83 och införa returpappersinsamling på Hanö.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg hänvisar till beslut i oktober 2020 då styrelsen fattade beslut om att inte införa insamling av tidningar och förpackningar på Hanö. Då regeringen nu har avvecklat producentansvar för returpapper behöver beslutet ändras. Returpapper är numera ett kommunalt avfall och föreslås därför samlas in i samma insamlingsystem som mat- och restavfall.

**Beslutsunderlag**

Utskickad rapport

**§ 15****Övriga ärenden****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll.

**Sammanfattning**

Inga övriga ärenden har inkommit.

**Beslutsunderlag**



**§ 16****Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 28 april 2022 och planeras till en heldag, då genomförs även årsstämma.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BERT-INGE STORCK

Date: 2022-02-27 20:47:30

BankID refno: 1ac61a03-f343-4d88-a792-74174c803e60



Styrelseledamot: Bert-Inge Storck

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2022-02-27 20:59:40

BankID refno: 1b4f84f3-3d1c-40d5-8610-697f3d031c02



Ordförande: Mats Bondesson