

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2022-04-28  
**Tid:** kl. 10.00 -11.00  
**Plats:** Best Western Hotell Karlshamn

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

### ORDINARIE LEDAMÖTER

### SUPPLEANTER

### KOMMUN

X	Mats Bondesson		Peter Lorentzen	Karlshamn
	Björn Flod		Bodil Frigren Ericsson	Karlshamn
	NN Karlshamn		Wissam Al Massri	Karlshamn
	Rolf Persson		Jenny Bengtsson	Olofström
X	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström	XX	Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	XX	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	XX	Leif-Åke Svensson	Sölvesborg

### PERSONALREPRESENTANTER

--	--

### TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Ann Nilsson, Interim administrativ chef (sekreterare)

*Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 17-27*

### Justeringsledamöter

### Sekreterare

Mats Bondesson

Niklas Nordström

Ann Nilsson

### Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
 Styrelseledamöter samt ersättare  
 VMAB

## § 17

### **Sammanträdets öppnande och upprop**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till mötet.

Leif-Åke Nilsson, SD hälsade välkommen som ny styrelseledamot  
Ersättare för styrelseledamot Bert-Inge Storck ännu inte utsedd

Introduktion för nya styrelseledamöter ska genomföras samt rundvandring på anläggningen.

9 styrelseledamöter närvarande, alla då tjänstgörande

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

**att** utse Niklas Nordström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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

**att** godkänna utsänd dagordning samt

**att** under ”Övriga ärenden” behandla lönerevision för verkställande direktör.

**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 och 6D)

**Beslutsärenden**

7. Utvärdering av styrelsens arbete
8. Arbetsordning styrelsearbete 2022 (underlag 8)
9. Vd instruktion 2022 (underlag 9)

**Övrigt**

10. Övriga ärenden
11. Nästa ordinarie styrelsemöte: 2 juni.

**§ 20****Föregående mötesprotokoll****Styrelsens beslut:**

**att** utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2022-02-24 till handlingarna.

**§ 21****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 aktuell information om löpande verksamhet inom avdelningar Cirku-lära tjänster samt Renhållningsservice.

**Beslutsunderlag**

VD Rapport 5

## § 22

### **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 (rapport 6A, 6B, 6C och 6D)

## § 23

### Utvärdering av styrelsearbete

#### Styrelsens beslut:

att lägga utvärderingen med godkännande till dagens protokoll

#### Sammanfattning

Ordförande Mats Bondesson redovisar resultat från utskickad enkät gällande styrelsens arbete det gångna året. Mötet diskuterar resultatet gemensamt.

#### Beslutsunderlag

Enkät svar presenteras vid möte.



## § 24

### Arbetsordning av styrelsearbete 2022

#### Styrelsens beslut:

**att** fastställa arbetsordning enligt förslag.

#### Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

#### Beslutsunderlag

Utskickat förslag till arbetsordning underlag 8.

**§ 25****VD Instruktion 2022****Styrelsens beslut:**

**att** fastställa vd instruktion enligt framlagt förslag.

**Sammanfattning**

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

**Beslutsunderlag**

Utskickat förslag underlag 9.

**§ 26****Övriga ärenden****Styrelsens beslut:**

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

**Sammanfattning**

Mats Bondesson informerar styrelsen om lönerrevision för vd gällande åren 2022.

**Beslutsunderlag**

§ 27

## Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 juni 2022.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2022-05-02 21:41:21

BankID refno: ead41a44-85d8-4432-b1c7-006902c60212



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: NIKLAS NORDSTRÖM

Date: 2022-05-02 22:12:56

BankID refno: d6b087a3-497a-45c4-a170-029dc43f9627



Styrelsemedlem: Niklas Nordström