

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2022-09-01
Tid: kl. 08.30-10.00
Plats: Hotel Carlshamn i Karlshamn

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	Bengt-Olof Björck		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Jenny Bengtsson	Olofström
	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
	Niklas Nordström	XX	Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald		Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson		Leif-Åke Svensson	Sölvesborg

Personalrepresentant

--	--

TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, VD
X	Ann Nilsson, Administrativ chef (sekreterare)
X	Esbjörn Wickström, Advisory Board

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 71-80

Justeringsledamöter

Mats Bondesson

Björn Flod

Sekreterare

Ann Nilsson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB

§ 71

Sammanträdets öppnande och upprop

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

§ 72

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Björn Flod att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 73

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut:

att godkänna dagordningen samt

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)

Beslutsärenden

7. Fortsatt hantering av pågående investeringsstopp
8. Inköp transportband till biogasprocessen

Övrigt

9. Övriga frågor
10. Avslutning

§ 74

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga protokollet från 2022-06-27 och 2022-07-05 till handlingarna.

§ 75

Rapporter

VD Rapport

Styrelsens beslut:

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg presenterar verksamhetsrapport som delgivits i samband med kallelse. Dialog kring transportbandshaveriet och underhållet i biogasanläggningen.

Beslutsunderlag

VD Rapport 5

§ 76

Rapporter

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 6A, 6B och 6C

§ 77

Beslutsärende**Fortsatt hantering av pågående investeringsstopp****Styrelsens beslut:**

att nyinvesteringar (ersätter ej befintligtillgång) av anläggningstillgång inväntar besked om positivt kapitaltillskott från ägarna

att reinvesteringar som kan finansieras med egna medel och är nödvändiga för verksamhetens fortgående ska genomföras

att VD kontaktar revisorn för rådgivning angående om ny upplåning för investering påverkar ägarnas beslut om rådruksfrist under pågående återställande av Eget Kapital. VD informerar presidiet för vidare hantering

att hemställa frågan till ägarna hur planen/processen ser ut för återställande av Eget Kapital under rådruksfristen, med begäran om ett svar inom 3 veckor

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg gick igenom konsekvenserna av investeringsstoppet som beslutades av styrelsen den 22 juni i samband med hanteringen av kontrollbalansräkning (KBR). Ledningsgruppens förslag gick igenom. Dialog fördes kring reinvesteringar, belåning och upphandlingsprocessen under rådruksfristen.

Beslutsunderlag

Dokument fortsatt hantering av investeringsstopp

§ 78**Beslutsärende****Inköp transportband till biogasprocessen****Styrelsens beslut:**

att köpa in ett transportband till biogasanläggningen utan nyupplåning.

Sammanfattning

På grund av haveri i inmatningsdelen av biogasprocessen i augusti kontaktades presidiet och förhandsbesked lämnades om godkännande av inköp under pågående investeringsstopp.

En beställning av transportband kunde därefter genomföras. Enligt presidiebeslut tas ärendet upp på styrelsemötet för omedelbar justering

Beslutsunderlag

§ 79

Övriga ärenden

Styrelsens beslut:

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

Inga övriga ärenden har inkommit

Beslutsunderlag

§ 80**Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2022-09-07 20:32:33

BankID refno: a86c054c-54d5-4e88-91d4-f83c00211c68



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: BJÖRN FLOD

Date: 2022-09-08 06:41:30

BankID refno: 5b1e4c89-2eb8-4ce8-9394-cc14096380c8



Styrelsemedlem: Björn Flod