

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2022-10-20
Tid: kl. 08.30-12.00
Plats: Konferensrummet VMAB i Mörrum

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 fr.o.m. §85		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson	XX	Dan Orvegren fr.o.m. §90	Olofström
X	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
	Niklas Nordström	XX	Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström t o m §89	XX	Anders Fransson t o m §84	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 Operativ chef

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 81-92

Justeringsledamöter

Mats Bondesson

Kent Kullman

Sekreterare

Ann Nilsson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB

§ 81**Sammanträdets öppnande och upprop**

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

§ 82

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Kent Kullman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 83**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 5A, 5B och 5C)
6. Beslutslogg (rapport 6A, 6B och 6C)

Beslutsärenden

7. Styrelsens strategidag 1 september Riktning ekonomisk målbild (rapport 7)
8. Delårsbokslut, revisionsresultat samt TUF 2 (rapport 8A och 8B)
9. Budget 2023-2025 med tillhörande bilagor (rapport 9A, 9B och 9C)
10. Förslag till renhållningstaxa 2023 samt renhållningsföreskrifter (rapport 10A, 10B, 10C och 10D)

Övrigt

11. Övriga ärende Mötestider 2022
12. Nästa ordinarie styrelsemöte: Heldag den 15 december

§ 84

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga protokollet från 2022-09-01 till handlingarna.

§ 85

Rapporter

VD Rapport

Styrelsens beslut:

att lägga rapporterna med godkännande till dagens protokoll

att VD sammanställer risk- och konsekvensanalys vid oreglerat Eget Kapital per 221231 och sänder handling till KSAU och kommunledning i respektive kommun.

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg presenterar verksamhetsrapport, presentation från styrelse till ägarna samt ägardialogen som delgivits i samband med kallelse (t o m 221011).

Status gällande ägardialogen, efter ägarträff med Olofström och Sölvesborg 221014, är att ägarna avser att tillsätta en av Bolagsverket utsedd särskild utredare för en fördjupad och systematisk genomgång av bolagets verksamhet, med fokus på korrekt värdering av bolagets åtagande kring deponin. Utredningen ska vara klar för presentation för ägarna 230228. Representanter för ägarna vid detta möte informerade presidiet och VD att man inte avser att reglera eget kapital till årsbokslut (och därpå följande årsredovisning). Man inväntar särskild utredare och beslutar därefter om fortsatt agerande från ägarna

VD Susanna Strandberg presenterar en framtagen risk- och konsekvensanalys vid oreglerat eget kapital 221231. Sammanfattningsvis föreligger en stor risk för bolagets kreditvärdighet då det inom närtid bl a ska genomföras upphandlingar och omsättning av lån. Revisorn har inkommit med påpekande, vid fortsatt oreglerat eget kapital vid årsbokslutet, att det föreligger stor risk, att bolaget inte hinner upprätta och låta revisor granska KBR innan 220424. Styrelsen för ett resonemang och påtalar vikten av att låta ägarna få information om bolagets syn på risker och konsekvenser vid oreglerat eget kapital vid årsbokslut 221231.

Beslutsunderlag

VD Rapport 5A, 5B och 5C

§ 86**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

§ 87

Beslutsärende

Riktning ekonomisk målbild

Styrelsens beslut:

att fastställa riktningen för den ekonomiska målbilden, strategiska val och investeringsbehov för en ”ekonomi i balans” under förutsättning att de finansiella åtgärderna är tryggade, i form av ägarutfästelser.

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg gick igenom Styrelsens strategidag 1 september gällande riktning ekonomisk målbild, strategiska val och investeringsbehov för ”ekonomi i balans”.

Beslutsunderlag

Rapport 7

§ 88**Beslutsärende****Delårsbokslut, revisionsresultat samt TUF 2****Styrelsens beslut:**

att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna samt

att fastställa delårsbokslut per 2022-08-31 samt tillsända ägarkommunerna handlingen

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar kring delårsbokslut, revisionsresultat samt TUF 2

Beslutsunderlag

Rapport 8A och 8B

§ 89**Beslutsärende****Budget 2023****Styrelsens beslut:**

att besluta om villkorad Budget 2023 (beroende av ägarfinansiering) enligt framlagt förslag

att informera ägarna om att Budget 2023 tillsänds kommunerna först efter besked från ägarna om att Eget Kapital är reglerat till årsskiftet.

Sammanfattning

Operativ chef Esbjörn Wickström presenterar Budget 2023-2025 med tillhörande bilagor. Budget 2023 med plan t o m år 2025 visar på möjligheten att vända till positiv lönsamhet och ökad soliditet i bolaget vid ägarfinansiering för reinvestering och utveckling. En viktig förutsättning för budgetarbetet har varit att efterbehandlingen av deponier och dess tillhörande lakvattensystem ej har inräknats i ordinarie verksamhet. Budget 2023 kan ej verkställas och implementeras i verksamheten om inte ägarfinansiering sker enligt plan.

Beslutsunderlag

Rapport 9A, 9B och 9C

§ 90**Beslutsärende****Förslag till renhållningstaxa 2023 och renhållningsföreskrifter****Styrelsens beslut:**

att föreslå följande ändringar i taxa i respektive ägarkommun inför 2023

	Renhållning och TGA	Slam	FNI (ej taxa)
Karlshamn	8,50%	5,25%	5,00%
Sölvesborg	13,50%	0,00%	5,00%
Olofström	14,00%	0,00%	5,00%

att föreslå ägarkommunerna att anta reviderade föreskrifter för renhållning

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg redovisar förslag till renhållningstaxa 2023 samt renhållningsföreskrifter.

Slamavgifter för Sölvesborg och Olofström oförändrad pga ej aviserade höjningar.

Taxa under 2023 påverkas av generella kostnadsökningar, ett kommande nytt leverantörsavtal för insamling samt arbete med reformering av taxa utifrån ökat ansvar för förpackningsnära insamling som inträder 2024. Pris för trädgårdsavfall, slam och fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar hanteras separat från övrig taxa.

Beslutsunderlag

Rapport 10A, 10B, 10C och 10D

§ 91

Övriga ärenden

Mötesdatum 2023

Styrelsens beslut:

att fastställa mötesdatum för VMAB styrelse 2023.

Sammanfattning

Ordförande Mats Bondesson presenterar datumförslag för VMAB styrelsemöten och bolagsstämma 2023.

- Vecka 8, torsdagen den 23 februari, Styrelsemöte
- Vecka 17, måndagen den 24 april, Bolagsstämma
- Vecka 22, torsdagen den 1 juni, Styrelsemöte
- Vecka 35, torsdagen den 31 augusti, Styrelsemöte
- Vecka 42, torsdagen den 19 oktober, Styrelsemöte
- Vecka 50, torsdagen den 14 december, Styrelsemöte

Beslutsunderlag

Datumförslagen ovan i sammanfattningen

§ 92

Övriga ärenden

Styrelsens beslut:

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

Inga övriga ärenden har inkommit

Påminnelse om nästa ordinarie styrelsemöte: Heldag den 15 december

Beslutsunderlag

§ 92

Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2022-10-25 11:19:11

BankID refno: dc9b3aa8-2c3b-4785-b594-2938747f9e61



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: KENT KULLMAN

Date: 2022-10-31 15:37:23

BankID refno: bed92864-5ce7-4877-b6b9-952924d968fe



Styrelsemedlem: Kent Kullman