

## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2022-12-15  
**Tid:** kl. 09.00-16.30  
**Plats:** Hotel Carlshamn

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

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		KOMMUN
X	Mats Bondesson		Peter Lorentzen	Karlshamn
X	Björn Flod Närvaro endast §100	XX	Bodil Frigren Ericsson	Karlshamn
X	Bengt-Olof Björck		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Dan Orvegren	Olofström
X	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
	Niklas Nordström	XX	Boris Eriksson	Olofström
	Casper Borgström	XX	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 Admin.chef (sekr.)
X	Esbjörn Wickström Operativ chef

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 93–108

### Justeringsledamöter

Mats Bondesson

Bengt-Olof Björck

### Sekreterare

Ann Nilsson

### Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
 Styrelseledamöter samt ersättare  
 VMAB

§ 93

## Sammanträdets öppnande och upprop

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

§ 94

## Justering av protokoll

**Styrelsens beslut:**

**att** utse Bengt-Olof Björck att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**att** protokollet ska justeras senast 20/12 i Netpublicator

## § 95

### 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 och 6B)

#### Beslutsärenden

7. Affärsplan (rapport 7A utökad version, 7B kortversion)
8. Styrelsens planering/ strategiska inriktning, fokus ägardialog och biogasaffär (rapport 8 Biogasstrategi)  
Punkten ingår i eftermiddagens workshop med efterföljande beslut
9. Beslutsplan 2023 (rapport 9)
10. Upphandling grovavfall (bemyndigande tilldela och teckna avtal)
11. Upphandling ramavtal drivmedel (bemyndigande att tilldela och teckna avtal)
12. Avtal testperiod deponirest från ÅVC (bemyndigande teckna avtal)
13. Försäljningsavtal fordonsgas (bemyndigande teckna avtal)
14. Intern kontrollplan

#### Övrigt

15. Övriga ärenden
16. Nästa ordinarie styrelsemöte: torsdagen den 23 februari 2023

§ 96

## Föregående mötesprotokoll

**Styrelsens beslut:**

**att** utan erinran lägga protokollet från 2022-10-20 till handlingarna.

## § 97

### Rapporter

#### VD Rapport

#### Styrelsens beslut:

att lägga rapporterna med godkännande till dagens protokoll

#### Sammanfattning

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

- a) Information Biogasstödet (1,7 MSEK) har ansökts i juni för perioden 2207-2212 hos Energimyndigheten. Energimyndigheten har fått information om vår KBR och kräver återställande av kapital för att biogasstöd ska kunna betalas ut. 16 december är sista dag för komplettering av ansökan men då Sölvesborgs kommun ännu inte tagit beslut om aktieägartillskott så får vi avvakta deras beslut. Vi riskerar då gå miste om biogasstödet. Möjligheten att överklaga beslutet hos Energimyndigheten ska undersökas.
- b) Information gällande ägartillskottet och hur detta ska regleras. VMAB äskade för att få medel för avsättning till efterbehandling av deponier, som ska räcka till år 2055. Vi äskade också för biogasaffärens intäktsbortfall pga. driftstoppet. Medel för nyinvestering och reinvestering får framöver ansökas om hos kommunerna. Det finns inget utrymme för satsningar utan det får vi avvakta med tills utredningen och resultatet av KBR är avslutad.
- c) Information gällande beslut höjning av renhållningstaxa där Olofströms kommun beslutade om en 4 % lägre taxa än den som styrelsen föreslog (minus 700.000 kr är konsekvensen). Karlshamns kommun ok med taxan, Sölvesborgs kommun tar beslut om taxan 19/12.

#### Beslutsunderlag

VD Rapport 5

§ 98

## 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 och 6B

## § 99

### Beslutsärende

#### Affärsplan

##### Styrelsens beslut:

**att** fastställa affärsplan 2023 7A och 7B enligt framlagt förslag

##### Sammanfattning

VD Susanna Strandberg gick igenom affärsplanen för 2023.

##### Beslutsunderlag

Rapport 7A utökad version, 7B kortversion



**§ 100****Beslutsärende****Styrelsens planering/ strategiska inriktning, fokus ägardialog och biogasaffär****Styrelsens beslut:**

att uppdra åt presidiet att initiera en aktivitet för att stärka ägardialogen

Följande styrelsemedlemmar närvarade när denna punkt behandlas och beslut togs:

- Mats Bondesson
- Rolf Persson
- Bengt-Olof Björck
- Boris Eriksson
- Kent Kullman
- Björn Flod
- Peter Wald

**Sammanfattning**

Se bifogat underlag ”Summering strategidag med beslutade riktningssamtal och fokuserade aktiviteter”

**Beslutsunderlag**

Rapport 8 Biogasstrategi

**§ 101****Beslutsärende****Beslutsplan 2023****Styrelsens beslut:**

**att** anta beslutsplan 2023

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg gick igenom beslutsplanen för 2023.

**Beslutsunderlag**

Rapport 9

**§ 102****Beslutsärende****Upphandling grovavfall (bemyndigande tilldela och teckna avtal)****Styrelsens beslut:**

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

**att** bemyndigande VD att tilldela och teckna avtal gällande grovavfall

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om upphandlingen för grovavfall.

**Beslutsunderlag**

Presentation vid styrelsemötet

**§ 103****Beslutsärende****Upphandling ramavtal drivmedel (bemyndigande tilldela och teckna avtal)****Styrelsens beslut:**

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

**att** bemyndigande VD att tilldela och teckna ramavtal gällande drivmedel

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om upphandlingen för ramavtal drivmedel

**Beslutsunderlag**

Presentation vid styrelsemötet

**§ 104****Beslutsärende****Avtal testperiod deponirest från ÅVC (bemyndigande teckna avtal)****Styrelsens beslut:**

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

**att** bemyndigande VD att teckna avtal gällande testperiod med Sortera Materials.

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg informerar om avtal testperiod deponirest från ÅVC

**Beslutsunderlag**

Presentation vid styrelsemötet

**§ 105****Beslutsärende****Försäljningsavtal fordonsgas (bemyndigande teckna avtal)****Styrelsens beslut:**

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

**att** bemyndigande VD att teckna försäljningsavtal gällande fordonsgas

**Sammanfattning**

VD Susanna Strandberg och interim operativ chef Esbjörn Wickström informerar om försäljningsavtal gällande vår egenproducerade fordonsgas

**Beslutsunderlag**

Presentation vid styrelsemötet

## § 106

### Beslutsärende

#### Internkontrollplan

##### Styrelsens beslut:

**att** internkontrollplanen för 2023 hanteras i samband med uppföljning av år 2022 på styrelsemötet den 23/2

##### Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar om internkontrollplan

##### Beslutsunderlag

Presentation vid styrelsemötet

**§ 107****Övriga ärenden****Styrelsens beslut:**

**att** nominera VD Susanna Strandberg till avfall Sveriges styrelse

**Sammanfattning**

Övriga ärenden har inkommit om att nominera VD Susanna till avfall Sveriges styrelse

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 23 februari 2023

**Beslutsunderlag**



**§ 108****Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BENGT OLOF BJÖRCK  
Date: 2022-12-19 12:51:58  
BankID refno: 9b8c8eb8-c3a1-46fa-ad3c-e2bac1894138



Styrelseledamot VMAB: Bengt-Olof Björck

Signed by: MATS BONDESSON  
Date: 2022-12-19 15:43:01  
BankID refno: cf07caf8-9a8c-4433-b520-cde5c3f347c6



Ordförande: Mats Bondesson