

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2023-02-23
Tid: kl. 09.00-15.00
Plats: VMAB anläggning i Mörrum

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

PERSONALREPRESENTANT

X	Magnus Florén som observatör
---	------------------------------

TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, VD (ej närvaro §14)
X	Ann Nilsson, Administrativ chef (sekreterare) (ej närvaro §14)
X	Esbjörn Wickström, Operativ chef (ej närvaro §14)
X	Malin Håkansson, Chef Renhållningsservice (§12-§13)
X	Johan Ekelund, Renhållningsingenjör (§12-§13)

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 1 - §15

Justeringsledamöter

Mats Bondesson

Sekreterare

Peter Wald

Ann Nilsson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB

§ 1**Sammanträdets öppnande och upprop**

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

§ 2

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Peter Wald att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordning**Styrelsens beslut:**

att godkänna dagordningen med följande justering att § 7 Årsbokslut flyttas fram efter § 4 och att under punkt §14 Övrigt lägga till VD-lön

Beslutsunderlag**DAGORDNING**

1. Mötets öppnande/upprop
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående protokoll

Rapporter

5. VD Rapport (rapport 5A och 5B)
6. Beslutslogg (rapport 6A, 6B och 6C)

Beslutsärenden

7. Årsbokslut (rapport 7)
8. Revisionsstopp Biogasprocessen (rapport 8)
9. Villkorad Budget 2023
 - Ägartillskottet utformning
 - Etablera funktion Affärsutveckling (rapport 9)
10. Delegations- och attestinstruktion (rapport 10)
11. Avrapportering internkontroll år 2022 samt Internkontrollplan för år 2023 (rapporter 11A och 11B)

Informationsärenden (efter lunch)

12. FNI (fastighetsnära insamling), vad gäller för återvinningsstationerna (åvs) i ägarkommunerna och vad händer i framtiden (rapport 12)
13. Förändrad taxa 2023 i Olofström (avviker från styrelsens förslag), presentation av alternativ (rapport 13)

Övrigt

14. Övriga ärenden
15. Nästa ordinarie styrelsemöte (i anslutning till bolagsstämman): måndag den 24 april 2023

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga protokollet från 2022-12-15 till handlingarna.

§ 5

Rapporter**VD Rapport****Styrelsens beslut:**

att lägga rapporterna med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerade kort om dagen och hänvisade till utskickade rapporter.

- a. Verksamhetsrapport
 - Försäkringsärende driftstopp Biogasprocessen
 - 26/12 2021, skada gasklocka
 - 28/2 2022, brand i anläggningen för hygienisering av biogödsel
 - Ägardialog sedan årsskiftet
 - Biogasträff och Blekinge Väst-mötet 16/2

Beslutsunderlag

VD Rapport 5A och 5B

§ 6

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

§ 7

Beslutsärende

Årsbokslut

Styrelsens beslut:

att godkänna framlagt förslag till bokslut och årsredovisning 2022 tillika kontrollbalansräkning per 2022-12-31

att överlämna bokslut och årsredovisning 2022 till revisorerna

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg gick igenom;

- TUF3(Tertialuppföljning)
- Bokslut
- Årsredovisning
- Uppföljningen visade på att ordinarie verksamhet, insamling och omhändertagande av avfall inom det kommunala uppdraget, har fungerat mycket väl. Insatser för att öka sorteringsgraden har genomförts bl a inom ÅVC-enheten ("töm säcken"). Bolaget har haft stora utmaningar pga totalt driftstopp inom biogasprocessen samt en stor revidering av prognosen för efterbehandling av deponi och lakvatten.

Matilda Edvardsson, senior revisorsassistent på Ernst & Young informerade om revisorernas arbete med bokslutet och årsredovisningen. Lekmannarevisorerna har även tagit del av detta.

- Stort fokus har legat på Efterbehandlingskalkylen (deponi och lakvattenhantering) samt på biogasaffären vid revisionen. Ny efterbehandlingskalkyl har upprättats i samband med KBR i maj. Prognosen för framtida efterbehandling är svår att beräkna, det kommer att behövas fler utredningar framåt. Revisionen har granskat vad som är utfört jämfört med ny prognos. Biogasaffären har inte bedömts omfattas av nedskrivning utifrån dialog med bolaget, nytt avtal med fordons-gaskund samt tillgångens värde i bokföringen.

Beslutsunderlag

Årsbokslut rapport 7

§ 8**Beslutsärende****Revisionsstopp Biogasprocessen****Styrelsens beslut:**

att godkänna ledningens rekommenderade förslag till revisionsstopp enligt scenario 1.

att ge VD i uppdrag att ta fram en skrivelse till ägarna gällande revisionsstoppet, vilket styrelsen ska kommunicera

Sammanfattning

Interim operativ chef Esbjörn Wickström gick igenom tre alternativa förslag till planerat revisionstopp i biogasprocessen. Biogasanläggningen är i behov av att åtgärda sina rötkammare, då dessa läcker metangas. I samband med stoppet planeras även andra underhållsåtgärder på biogasanläggningen. Revisionsstoppet ska planeras och dokumenteras så att produktionen på anläggningen påverkas i minsta möjliga mån.

Scenario 1 innebär att styrelsen accepterar en negativ resultatpåverkan om ca 5 MSEK. Bolaget föreslår att använda 2,5 MSEK i egna likvida medel samt att ha rätt att allokera interna/externa resurser till aktiviteten. Underhållsstoppet ska kommuniceras med ägarna via styrelsen.

Vid val av scenario 1 önskar ledningen att styrelsen stödjer planeringen för ett mer omfattande revisionsstopp år 2024/2025, inklusive en process för att säkerställa finansiering av en större investering.

Beslutsunderlag

Revisionsstopp Biogasprocessen rapport 8

§ 9

Beslutsärende

Villkorad Budget 2023

- Ägartillskottet utformning
- Etablera funktion affärsutveckling

Styrelsens beslut:

att ledningen lyfter behov av inköp/investering som inte tillhör den löpande verksamheten för beslut av styrelsen vid var tid.

att godkänna etableringen av funktionen affärsutveckling, under villkor av att inrättande av funktionen inte står i motsats till förslag i den pågående ägarutredningen. Inköp och/eller rekryteringar kopplade till funktionen genomförs efter att extra inkallat styrelsemöte har genomförts.

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg gick igenom:

- Ägartillskottets utformning innebär just nu en villkorad budget, vilket innebär att ledningen måste agera utan tydlig riktning och utan tillräckliga medel. Villkoret för en komplett budget 2023 – 2025 innebär att ägarna finansierar fullt ut enligt kommunicerat behov hösten 2022. Ägarnas beslut vid årsskiftet har inte inneburit att budgeten är fullt finansierad. I väntan på en ökad tydlighet behöver bolaget agera och fortlöpande omhänderta verksamheten.
- Etablering av funktionen affärsutveckling finns med i budget för år 2023 – 2025. Bolaget är i stort behov av att öka intäkterna som inte är kopplade till taxa-verksamheten. Budgeten är fortsatt villkorad vilket innebär att prognosen för att lyckas leverera framtida resultat är avhängigt att affärsutvecklingen kan starta upp.

Beslutsunderlag

Etablera funktion affärsutveckling Rapport 9

§ 10**Beslutsärende****Delegations- & attestinstruktion****Styrelsens beslut:**

att fastställa Delegations- & attestinstruktion

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg gick igenom delegations- & attestinstruktion. Ändringen innefattar ett nytt område; verksamhetssystemet

Beslutsunderlag

Delegations- & attestinstruktion rapport 10

§ 11**Beslutsärende****Avrapportering internkontroll 2022 samt Internkontrollplan för år 2023****Styrelsens beslut:**

att godkänna genomförd internkontrollen 2022 samt godkänna internkontrollplan 2023

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg gick igenom internkontrollen för 2022 samt internkontrollplanen för år 2023.

Beslutsunderlag

Avrapportering internkontroll år 2022 samt internkontrollplan för år 2023 rapporter 11A och 11B

§ 12

Informationsärenden**FNI (fastighetsnära insamling)****Styrelsens beslut:**

att lägga informationen till dagens protokoll

att tillsätta en Projektledare på 50 % för FNI-projektet

Sammanfattning

Malin Håkansson, chef för renhållningsservice och Johan Ekelund, renhållningsingenjör informerade om den fastighetsnära insamlingen och vad som gäller för återvinningsstationerna i ägarkommunerna samt vad som händer i framtiden.

Samarbete finns mellan VMAB – Miljösamordnarna i ägarkommunerna – Miljöförbundet. VMAB kommer att hantera den stora förordningsförändringen i projektform. Projektet kommer att löpa fr.o.m. nu och t o m december 2026. År 2027 ska insamlingsystemen för alla förpackning vara implementerad fullt ut. En projektledare behöver därför tillsättas för FNI.

Beslutsunderlag

FNI (fastighetsnära insamling), vad gäller för återvinningsstationerna (åvs) i ägarkommunerna och vad händer i framtiden rapport 12

§ 13

Informationsärenden**Förändrad taxa 2023 i Olofström (avviker från styrelsens förslag), presentation av alternativ****Styrelsens beslut:**

att föreslå en nedstängning av kompoststationerna i Olofströms kommun. Styrelsen vill att bolaget ska samråda med kommunen samt presenterar samtliga besparingsförslag.

Sammanfattning

Johan Ekelund, renhållningsingenjör och Malin Håkansson chef renhållningsservice, presenterar ett antal alternativa besparingsförslag gällande den förändrade taxan i Olofström 2023. VMAB hade inför 2023 föreslagit en taxeökning på 14 % för renhållningstjänster i Olofströms kommun. Kommunen beslutade att höja taxan med 10 %. VMAB bedömer att detta kommer ge ett besparingsbehov på ca 800 000 kr.

Beslutsunderlag

Förändrad taxa 2023 i Olofström (avviker från styrelsens förslag), presentation av alternativ rapport 13

§ 14

Övriga ärenden

Styrelsens beslut:

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

VD-lön

Beslutsunderlag

§ 15**Mötets avslutande**

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 24 april då även bolagsstämman genomförs.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelsemedlem: Peter Wald

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Ordförande: Mats Bondesson