

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2023-04-24
Tid: kl. 11.00
Plats: Hotel Carlshamn i Karlshamn

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		KOMMUN
X	Björn Flod		Lars-Olof Larsson	Karlshamn
X	Tommy Mikkelsen	XX	Rune Andersson	Karlshamn
	Bengt-Olof Björck	XX	Magnus Arvidsson	Karlshamn
X	Håkan Assarsson		Stefan Lilja	Olofström
	Fredrik Svensson	XX	Roal Bencic	Olofström
	Magnus Olsson		Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	X	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	X	Ronny Hellström	Sölvesborg

PERSONALREPRESENTANT

	Magnus Florén
--	---------------

TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Ann Nilsson, admin.chef (sekreterare)
X	Esbjörn Wickström, operativ chef
X	Malin Håkansson, avd.chef renhållningsservice

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 16-26

Justeringsledamöter

Björn Flod

Peter Wald

Sekreterare

Ann Nilsson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB

§ 16**Mötets öppnande och upprop**

Ordförande Björn Flod förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 17**Val av protokolljusterare****Styrelsens beslut:**

att utse Peter Wald att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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

att godkänna utsänd dagordning

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. Självutvärdering av styrelsearbetet (separat utskick av enkät)
8. Styrelsens arbetsordning (rapport 8)
9. VD instruktion (rapport 9)

Övrigt

10. Övriga ärenden
11. Nästa ordinarie styrelsemöte torsdagen den 1 juni 2023

§ 19**Föregående mötesprotokoll****Styrelsens beslut:**

att utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2023-02-23 till handlingarna.

§ 20**VD:s verksamhetsrapport****Styrelsens beslut:**

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll

att styrelsen ger i uppdrag till presidiet att göra en skrivelse till kommunerna för att precisera hur den ekonomiska finansieringen kring FTI gällande bland annat inköp av behållare mm. ska hanteras.

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

§ 21**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 och 6C)

§ 22

Självutvärdering av styrelsearbete

Styrelsens beslut:

att till nästa styrelsemöte ska denna vara genomförd

Sammanfattning

Ordförande Björn Flod informerar att ingen har lämnat in uppgifter i utskickad enkät gällande styrelsens arbete det gångna året.

Beslutsunderlag

Utskickad självutvärderingsenkät

§ 23

Arbetsordning av styrelsearbete 2023

Styrelsens beslut:

att fastställa arbetsordning enligt förslag

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat förslag till arbetsordning rapport 8.

§ 24**VD Instruktion 2023****Styrelsens beslut:**

att fastställa vd instruktion enligt framlagt förslag

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat förslag underlag rapport 9.

§ 25

Övriga ärenden

Styrelsens beslut:

att svara på lekamannarevisorernas granskningsrapport för 2022 för att få en specificerad budget

Sammanfattning

Lekmannarevisorerna har äskat en utökning av sin budget för att kunna utföra sitt granskningsarbete.

Beslutsunderlag

§ 26

Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 juni 2023.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelseordförande: Björn Flod

Styrelseledamot: Peter Wald