

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2023-06-01
Tid: kl. 09.00-12.00
Plats: VMAB Mörrum

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		KOMMUN
X	Björn Flod	X	Lars-Olof Larsson	Karlshamn
X	Tommy Mikkelsen	X	Rune Andersson	Karlshamn
X	Bengt-Olof Björck		Magnus Arvidsson	Karlshamn
X	Håkan Assarsson		Stefan Lilja	Olofström
X	Fredrik Svensson	X	Roal Bencic	Olofström
X	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

X	Magnus Florén
---	---------------

TJÄNSTEMÄN

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

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 27-45

Justeringsledamöter

Björn Flod

Bengt-Olof Björck

Sekreterare

Ann Nilsson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB

§ 27

Mötets öppnande och upprop

Ordförande Björn Flod förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

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

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

§ 29

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. Tertialuppföljning 1 (rapport 7)
8. Begäran om kommunal borgensram (underlag 8)
9. Policy mot mutor och oegentligheter (underlag 9)
10. Policy för representation och gåvor (underlag 10)
11. Policy för intern kontroll (underlag 11)
12. Resepolicy (underlag 12)
13. Policy för upphandling och inköp (underlag 13)
14. Finanspolicy (underlag 14)
15. KMA-policy (Arbetsmiljö underlag 15)
16. Investering i biogasfackla och lakvattenhantering
17. Fortsatt hantering av villkorad budget (se protokoll 230223 §9)

Övrigt

18. Övriga ärenden
19. Nästa ordinarie styrelsemöte torsdagen den 31 augusti

§ 30**Föregående mötesprotokoll****Styrelsens beslut:**

att utan erinran lägga protokollen från det konstituerande styrelsemötet och styrelsemötet 2023-04-24 till handlingarna.

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

att lägga rapporten med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg presenterar verksamhetsrapporten som delgivits i samband med kallelse. Informationen inkluderar aktuell information om löpande verksamhet inom avdelningar cirkulära tjänster samt renhållningsservice. VMAB behöver göra inköp av insamlingsbehållare från FTI på 1,3 MSEK till ÅVS(återvinningsstationerna) samt att VMAB från samtliga ägare behöver veta vem som ska ligga ute med likviditeten för inköp av kärl, efter återkoppling från samtliga ägare kring vilka kärl som krävs. Vi kommer senare få tillbaka dessa pengar från Naturvårdsverket.

Sölvesborgs KS:

Har beslutat att Sölvesborgs kommun övertar och driver samtliga återvinningsstationer på befintliga platser, efter 1 januari 2024 genom VMAB

Karlshamns KS:

Har beslutat att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda vilka återvinningsstationer som krävs för att fullgöra uppdraget.

Olofström KF:

Har beslutat att Olofströms kommun övertar och driver samtliga återvinningsstationer initialt på befintliga platser, efter 1 januari 2024 genom VMAB

Beslutsunderlag

VD Rapport 5

§ 32

Beslutslogg

Styrelsens beslut:

att förändring av in- och utfart Sölvesborgs ÅVC ska upp som en punkt på nästa styrelsemöte.
att lägga beslutslogg med godkännande till dagens protokoll.

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg hänvisar till rapporter som delgivits i samband med kallelse. Dialog fördes om hur hantera in- och utfarten Sölvesborgs ÅVC som finns som en punkt i beslutslogg 6C

Beslutsunderlag

Utskickad beslutslogg (rapport 6A, 6B och 6C)

§ 33**Tertialuppföljning 1****Styrelsens beslut:**

att lägga Tertialuppföljning 1 för 2023 med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg presenterar Tertialuppföljning 1 för 2023. Positiv utveckling för bolaget men resultatet avviker från ursprunglig budget. Reparationer, underhåll och utvecklingsinsatser har ej genomförts enligt plan då villkorad budget fortsatt gäller. Det är inte hållbart över tid.

Beslutsunderlag

Utskickad rapport 7

§ 34**Begäran om kommunal borgensram****Styrelsens beslut:**

att tillsända föreslagen begäran om kommunal borgensram till ägarna med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg begär om godkännande för förslag till begäran om kommunal borgensram.

Beslutsunderlag

Utskickat underlag

§ 35

Policy mot mutor och oegentligheter

Styrelsens beslut:

att fastställa förslag till policy mot mutor och oegentligheter

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat utkast

§ 36**Policy för representation och gåvor****Styrelsens beslut:**

att fastställa förslag till policy för representation och gåvor

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat utkast

§ 37

Policy för internkontroll

Styrelsens beslut:

att fastställa förslag till policy för internkontroll

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat utkast

§ 38

Resepolicy

Styrelsens beslut:

att fastställa förslag till resepolicy

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat utkast

§ 39**Policy för upphandling och inköp****Styrelsens beslut:**

att fastställa förslag till policy för upphandling och inköp

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat utkast

§ 40**Finanspolicy****Styrelsens beslut:**

att fastställa förslag till finanspolicy

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat utkast

§ 41**KMA(Arbetsmiljö) Policy****Styrelsens beslut:**

att fastställa förslag till KMA Policy

Sammanfattning

Vd Susanna Strandberg informerar kort om utskickat förslag.

Beslutsunderlag

Utskickat utkast

§ 42

Investering av ny biogasfackla och avledningspump och automation till lakvattenhantering**Styrelsens beslut:**

att godkänna investeringarna av ny biogasfackla samt avledningspump och automation till lakvattenanläggningen

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg presenterar behovet av investering:

- Ny biogasfackla (hänvisning till VMAB's strategidokument)
- Avledningspump och automation – Lakvattenanläggning villkor 26 (hänvisning till VMAB's efterbehandlingsrapport)

Beslutsunderlag

Utskickat underlag (16A och 16B)

§ 43

Fortsatt hantering av villkorad budget**Styrelsens beslut:**

att bifalla begäran gällande den villkorade budgeten 2023 och låta VMAB arbeta vidare med en reviderad version, då 6 månader kvarstår av året. Reviderad budget presenteras på mötet i augusti.

att ägardialogen behöver skyndsamt fortgå utifrån den utredning som ägarna genomfört.

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg presenterar en begäran om att släppa på den villkorade budgeten 2023 och låta VMAB arbeta vidare med fastlagd plan men med en reviderad version, då 6 månader kvarstår av året. Bolaget kommer inte att kunna genomföra allt enligt ursprunglig plan för år 2023.

Ägardialogen behöver skyndsamt fortgå utifrån den utredning som ägarna genomfört. Vi väntar nu på återkoppling från Blekinge Väst som sammanträder den 22 juni.

Beslutsunderlag

§ 44

Övriga ärenden

Styrelsens beslut:

att lägga informationen med godkännande till dagens protokoll

Sammanfattning

Inga övriga ärenden har inkommit.

Beslutsunderlag

§ 45

Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 augusti 2023.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelseordförande: Björn Flod

Styrelsemedlem: Bengt-Olof Björck