

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Protokoll 2020-02-28

Protokoll från styrelsemöte den 28 februari 2019, kl. 08.30-12.00
med Mellanskånes Renhållnings AB, 556214-7800, på Åkerivägen 3 i Eslöv.

Närvarande:

Ledamöter

Tony Hansson, ordförande
Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande
Ingemar Kristensson, 2: vice ordförande
Lena Wöhlecke
Fredrik Ottesen
Eva Bengtsson
Alve Andersson
Arno Werner
Ingemar Jeppson

Övriga

Åsa Winkler, VD
Martin Svensson, Svenska Transportarbetareförbundet
Bengt Wernersson, Svenska Transportarbetareförbundet
Anette Hall, Vision
Maria Persson, driftchef/sekreterare
Josefin Östner, konsult/ekonom

Förhinder

Rickard Sallermo
Christina Pehrson
Mattias Larsson

Frånvarande

Kenneth Ström



Presentationer/information

Sedan den 1 februari 2020 har Suez Recycling AB tagit över entreprenaden för insamlingen av hushållsavfall. Christer Dahlberg och Alf Landén från Suez Recycling AB presenterade företaget och dess verksamhet för styrelsen och det gavs möjligheter att ställa frågor till företaget.

Bengt Sandell från Ragn-Sells Treatment & Detox AB informerade om deras planer att eventuellt etablera en anläggning i Skåne för styrelsen och det gavs möjligheter att ställa frågor.

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Tony Hansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Svar på Miljöpartiets motion till Eslövs Kommunstyrelse läggs in som punkt 8a.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja vice ordförande Lars-Göran Ritmer att jämte ordförande justera protokollet.

4. Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsemötet 2019-12-13.

5. Årsredovisning 2019

Ekonom och Vd presenterade årsredovisningen för 2019. Resultatet uppgår till -3,4 mkr, vilket överensstämmer med den prognos som lämnades i samband med delårsbokslutet. Resultatet är 2,8 mkr lägre än budgeterat för räkenskapsåret. Motsvarande resultat för föregående år var -1,9 mkr.

Revisorn Tomas Hallberg har granskat årsredovisningen och informerade styrelsen om att de kommer avlämna en ren revisionsrapport. Under hösten har rutiner rörande debitering, attestering och utbetalningar granskats och samtliga delar blev bedömda som godkända. Mängden kundfordringar har minskat från en tidigare hög nivå, vilket är positivt. Löneprocessen har förbättrats genom att det numer finns två personer som kan sköta löneutbetalningar. Likviditeten är god, men det förekommer diskussioner att på sikt få till en jämnare likviditet över året.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen (Bilaga 1)

6. Förslag till reviderad bolagsordning

Det har framkommit att skrivelsen i bolagsordningen gällande antalet ledamöter kan medföra att styrelsen inte är beslutsmässig om någon styrelseledamot avgår utan att en ny ledamot väljs in vid samma tillfälle, och med anledning av detta bör bolagsordningen ses över. På uppdrag från kommundirektörerna i Eslöv, Hörby och Höör har ett förslag till reviderad bolagsordning tagits fram av MERAB.

Utifrån de kommande förändringarna avseende bland annat reglerna för producentansvar för förpackningar och returpapper finns det dessutom behov av att se över MERAB:s ägardirektiv för att ge MERAB mandat att teckna avtal gällande framtida insamling av producentansvarsavfall. MERAB:s vd har haft en dialog med kommundirektörerna om detta. Frågan bör även tas upp på kommande ägarsamråd.

Styrelsen beslutade

att skicka förslaget till reviderad bolagsordning för beslut i ägarkommunernas respektive fullmäktige (Bilaga 2)

7. Ekonomisk rapport

Ekonom och Vd presenterade ekonomisk rapport för januari månad. För perioden uppgår resultatet till -0,3 mkr vilket är 0,4 mkr bättre än budgeterat för samma period. Motsvarande resultat för januari föregående år var -1,4 mkr.

Med anledning av den pågående prövotidsutredningen på Rönneholms avfallsanläggning kommer kostnader för vattenanalyser öka med 150 tkr jämfört med budget.

MERAB har tackat ja till en förfrågan om att delta i ett Avfall Sverige-projekt om kostnadsberäkning av bostadsnära insamling av producentansvarsmaterial från småhus. Målsättningen med projektet är att ta fram en branschgemensam kostnadsberäkningsmodell som kommuner som vill vara uppdragstagare åt ett Tillståndspliktigt insamlingssystem kan använda vid beräkning av vilken ersättning som behövs för att få kostnadstäckning för den del av insamlingen som avser förpackningar och returpapper.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten (Bilaga 3a, 3b)

8. Verksamhetsrapport

Vd informerar om verksamheten, remisser, myndighetsärenden, upphandlingar, avtal med mera.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

På grund av den nya förbränningskatten som införs den 1 april 2020, vill Sysav höja priset på avfall som går till förbränning med samma belopp som den beslutade skatten. Sysav har tagit fram ett tilläggsavtal som reglerar prisändringar till följd av skatten. Prisändringen ger en merkostnad för MERAB på ca 400 tkr för 2020 och därefter ökar kostnaden de kommande åren allt eftersom skattesatsen höjs 2021 och 2022. Vd informerar om att tilläggsavtalet kommer att skrivas på av behörig firmatecknare för att säkerställa att bolaget har en mottagare av det brännbara avfallet till en förutsägbar kostnad.

Styrelsen beslutade

att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna (Bilaga 4)

8a. Motionssvar

Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige i Eslöv lämnat in en motion om att kommunen genom sitt ägarskap i MERAB ser till att målen i Sveriges avfallsstrategi efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds/återbrukas om dessa inte är i ett skick som omöjliggör reparation/uppräschning. Vd presenterar ett förslag till svar på motionen för styrelsen och svaret har skickats ut till styrelsen inför mötet.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom det framtagna förslaget till svar (Bilaga 5)

9. Intern kontrollplan

Ett förslag på intern kontrollplan har tagits fram och skickats ut med kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till intern kontrollplan (Bilaga 6)

10. Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

Vid protokollet

Maria Persson

Justeras

Tony Hansson

Ordförande

Lars-Göran Ritmer

1:e vice ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Verifikat

Transaktion 09222115557427813678

Dokument

Protokoll 2020-02-28

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2020-03-19 16:19:13 CET (+0100) av Hippoly (H)

Färdigställt 2020-03-27 17:04:25 CET (+0100)

Initierare

Hippoly (H)

Hippoly

scribe@hippoly.com

Signerande parter

Maria Persson (MP)

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Personnummer 197502194181

Maria.persson@merab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARIA PERSSON"

Signerade 2020-03-27 17:04:25 CET (+0100)

Tony Hansson (TH)

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Personnummer 196311203993

tony@datekkonsult.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TONY HANSSON"

Signerade 2020-03-19 17:14:51 CET (+0100)

Lars-Göran Ritmer (LR)

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Personnummer 195307063916

lars-goran.ritmer@horby.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars-Göran Ritmer"

Signerade 2020-03-19 16:49:44 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557427813678

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

