

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Protokoll 2021-03-05

Protokoll från sammanträde den 5 mars 2021, kl. 08.30-11.00
med styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB, 556214–7800, Stadshuset i Eslöv.

Närvarande

Ledamöter

Tony Hansson, ordförande
Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande
Ingemar Kristensson, 2: vice ordförande
Eva Bengtsson
Alve Andersson
Arno Werner
Christina Pehrson
Thomas Persson
Mattias Larsson

Övriga

Åsa Winkler, VD
Martin Svensson, Svenska Transportarbetareförbundet
Anette Hall, Vision
Maria Persson, driftchef (under verksamhetsrapporten)
Josefine Östner, konsult/ekonom/sekreterare

Förhinder

Lena Wöhlecke
Fredrik Ottesen
Rickard Sallermo
Ingemar Jeppson
Bengt Wernersson, Svenska Transportarbetareförbundet

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Tony Hansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer att jämte ordförande justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4. Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från styrelsemötet 2020-12-11.

5. Årsredovisning 2020

Årsredovisningen har skickats ut tillsammans med kallelsen till styrelsemötet. Signeras digitalt.

Josefine Östner presenterade utfallet för 2020 och kommenterade avvikelser mot budget och prognos. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3,7 mkr, vilket är 3, 5 mkr bättre än budget och 3 mkr bättre än prognos.

Åsa Winkler informerade om att en sammanställning över hur bolaget har påverkats ekonomiskt av Corona pandemin kommer att presenteras på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen för 2020.

6. Ekonomisk rapport

Underlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Josefine Östner presenterade månadsrapporten avseende januari 2021 och kommenterade större avvikelser mot budget. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2,3 mkr, vilket är 2,7 mkr bättre än budget.

Bolagets likviditet är fortsatt god.

Åsa Winkler rapporterade om tillkommande, ej budgeterade kostnader 2021 (ökad kostnad för slamtömning i samband med ombyggnation i reningsverk, 255 tkr, delas eventuellt med MittSkåne Vatten, samt konsultkostnad för geoteknisk undersökning av konstruktionsytan på Rönneholm, 95 tkr).

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten.

7. Rapportering av intern kontroll

Josefine Östner rapporterade att utförda kontrollmoment enligt intern kontrollplanen inte har påvisat några väsentliga avvikelser. Några moment kvarstår som kommer att göras under mars månad (miljörapport Rönneholm och Stavröd samt årsrapport ÅVC).

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8. Beslut angående ombyggnad av MERAB:s kontor

Åsa Winkler presenterade utfallet av genomförd upphandling. De två anbuden med lägst pris faller bort på grund av att de inlämnade registreringsbevisen är äldre än tre månader. Det första anbudet som uppfyllde de ställda kraven i kombination med lägst pris är Henrik Anderssons Byggnads AB.

Styrelsen beslutade

att tilldela uppdraget till Henrik Andersson Byggnads AB.

Åsa Winkler informerade om tillfällig kontorslokal samt bodar för ÅVC-personal och chaufförer.

9. Beslut angående Affärsplan för MERAB

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att ta fram ett förslag på affärsplan för MERAB som ska godkännas av styrelsen.

Åsa Winkler meddelade att målsättningen är att ett utkast till affärsplan ska presenteras på styrelsemötet i maj.

10. Remiss från Hörby kommun

Åsa Winkler meddelar att det har inkommit en remiss från Hörby kommun om att minska antalet plastpåsar i miljön genom att kommunen skulle ålägga MERAB att leverera papperspåsar till matvarubutikerna. Detta kan MERAB inte göra då det skulle innebära sponsring av en enskild aktör. Avfall Sverige har en tydlig vägledning med innebörden att detta inte är tillåtet. Förslaget i motionen är inte förenligt med gällande lagstiftning och motionen bör därmed avslås.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till svar i enlighet med bilaga 4.

11. Inbjudan till samråd från Stena Recycling

Information om inbjudan till samråd från Stena Recycling inför tillståndsansökan i samband med flytt av verksamhet inom Eslövs tätort. Positivt att Stena satsar och att filialen blir kvar i Eslöv så att MERAB har fortsatt korta transporter för avlämning av producentansvarsmaterial och skrot.

12. Verksamhetsrapport

Åsa Winkler och Maria Persson informerar om verksamheten, remisser, myndighetsärenden, personalsituationen, upphandlingar, avtal, med mera. Se bifogad presentation från styrelsemötet samt underlag enligt bilaga 6 och 7.

Styrelsen diskuterade om hur och i vilken riktning man skulle kunna utveckla försäljningen av kompostjord. Exempelvis marknadsföra försäljning i storsäck med hemleverans, sluta sälja till privatpersoner på anläggningen och bara erbjuda hemleverans, börja arbeta med återförsäljare, möjlighet att teckna flerårsavtal med företagskunder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att färdigställa konstruktionsytan på Rönneholms avfallsanläggning i enlighet med beskrivningen i bilaga 6.

att ge VD i uppdrag att genomföra en ombyggnad av slamfickan på Rönneholms avfallsanläggning i enlighet med beskrivningen i bilaga 7.

att ge VD i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa passersystem på bolagets återvinningscentraler samt tills vidare fortsätta med trafikräkningen.

att ge VD i uppdrag att hitta en långsiktig lösning för försäljningen av kompostjorden.

att godkänna verksamhetsrapporten.

13. Övriga frågor

Information angående webbkursen Svensk Avfallshantering. Utbildningen är pausad till och med juni då den ska göras om. De som inte har gått utbildningen kommer att kunna göra det senare under året. Mer information kommer. Efter avslutad utbildning ska diplom skickas till Anette Hall för utbetalning av arvode.

Nästa möte är den 16 april, årsstämma och konstituerande styrelsemöte.

Årsredovisningen ska signeras digitalt, mejl med instruktioner har gått ut till alla.

Ordförande Tony Hansson avslutar mötet.

Vid protokollet

Josefine Östner

Tony Hansson
Ordförande

Lars-Göran Ritmer
1:e vice ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande