

# MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Protokoll 2021-05-21

Protokoll från sammanträde den 21 maj 2021, kl. 08.30-11.00  
med styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB, 556214–7800, digitalt via Zoom.

---

## Närvarande

### Ledamöter

Tony Hansson, ordförande  
Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande  
Ingemar Kristensson, 2: vice ordförande  
Alve Andersson  
Arno Werner  
Christina Pehrson (from punkt 7)  
Fredrik Ottesen  
Ingemar Jeppson (from punkt 7)  
Lena Wöhlecke  
Rickard Sallermo  
Thomas Persson

### Övriga

Åsa Winkler, VD  
Anette Hall, Vision  
Martin Svensson, Svenska Transportarbetareförbundet  
Maria Persson, driftchef (under punkt 6, 9 och 10)  
Josefine Östner, konsult/ekonom/sekreterare  
Helena Sjöholm, konsult Direndi AB (under punkt 7)

### Förhinder

Eva Bengtsson  
Mattias Larsson  
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 2021-04-16.

#### 5. Ekonomisk rapport

Underlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Josefine Östner presenterade månadsrapporten avseende januari-mars 2021 och kommenterade större avvikelser mot budget. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3,0 mkr, vilket är 3,4 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret 2021 pekar på ett resultat efter finansiella poster på 1,0 mkr.

Bolagets likviditet är fortsatt god. Utförda kontrollmoment enligt intern kontrollplanen för 2021 har inte påvisat några väsentliga avvikelser.

Åsa Winkler rapporterade om tillkommande, ej budgeterade kostnader 2021.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna den ekonomiska rapporten.

#### 6. Rapportering av intern kontroll 2020

Maria Persson rapporterade angående kvarstående moment i internkontrollplanen avseende 2020 (miljörapport Rönneholm och Stavröd samt årsrapport ÅVC), som inte hade hunnit genomföras vid förra rapporteringen.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna rapporten.

#### 7. Affärsplan MERAB

Helena Sjöholm rapporterade om processen för att ta fram förslag till affärsplan och presenterade förslag till innehåll i affärsplanen för MERAB, bilaga 1a och 1b.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna förslagen till vision, affärsidé och mål.

#### 8. Informationshanteringsplan

Underlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet, bilaga 2a och 2b.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna förslagen till arkivbeskrivning och informationshanteringsplan för MERAB.

Noteras att organisationsschemat i arkivbeskrivningen justeras i enlighet med styrelsens beslut under punkt 9.

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

## 9. Verksamhetsrapport

Åsa Winkler och Maria Persson informerade om verksamheten, remisser, myndighetsärenden, personalsituationen, upphandlingar, avtal, mm. Se bifogad presentation från styrelsemötet.

Åsa Winkler presenterade förslag till organisatorisk förändring enligt bilaga 3a och 3b.

### *Styrelsen beslutade*

att godkänna förslaget till organisatorisk förändring och ge VD i uppdrag att genomföra förändringen.

att godkänna verksamhetsrapporten.

## 10. Fråga från Höörs kommun om ny lokalisering av ÅVC

Maria Persson informerade om att MERAB har fått en fråga från Höörs kommun gällande ny lokalisering av ÅVC Höör. Maria har återkopplat till tjänstemännen på Höörs kommun.

## 11. Remiss från Eslövs kommun angående jordtillverkning på Rönneholms mosse

Åsa Winkler informerade om en C-anmälan från Econova angående jordtillverkning på Rönneholms mosse. Hon har svarat Eslövs kommun att MERAB inte har några synpunkter på anmälan.

Bilaga 4c.

## 13. Övriga frågor

Fråga angående missivet från lekmanne revisorerna om granskning av intern kontroll. De vill ha en rapport om hur arbetet fortskrider samt en självvärdering från styrelsen senast 2021-08-20. Åsa Winkler återkommer med information och underlag.

Fråga angående MERAB:s asbesthantering med anledning av skrivelser i tidningen om att MERAB inte längre tar emot asbest på ÅVC:erna och att det därför i stället slängs i skogen. Åsa Winkler svarade att det finns en begränsning i miljötillståndet som gör att det är väldigt svårt att ta emot asbest på ÅVC:erna. Därför har man valt att bara ta emot asbest på Rönneholms avfallsanläggning.

Åsa Winkler informerade om att webbkursen i Avfall Sveriges regi nu är tillgänglig igen. Information om inloggning mm kommer via mejl.

Ordförande Tony Hansson avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Josefine Östner

Tony Hansson  
Ordförande

Lars-Göran Ritmer  
1:e vice ordförande

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