

# MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Protokoll 2021-09-24

Protokoll från sammanträde den 24 september 2021, kl. 08.30-11.00  
med styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB, 556214–7800, i Stadshuset i Eslöv.

---

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Övriga

Åsa Winkler, VD  
Anette Hall, Vision  
Martin Svensson, Svenska Transportarbetareförbundet  
Josefine Östner, konsult/ekonom/sekreterare  
Helena Sjöholm, konsult Direndi AB (under punkterna 7-9)

### Ej närvarande

Rickard Sallermo

### Förhinder

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 2021-05-21.

#### 5. Ekonomisk rapport

Underlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet.

Josefine Östner presenterade delårsrapporten avseende januari-augusti 2021 och kommenterade större avvikelser mot budget. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6,5 Mkr, vilket är 6 Mkr bättre än budget. Prognosen för helåret 2021 pekar på ett resultat efter finansiella poster på 7,0 Mkr. Det högre resultatet jämfört med budget beror främst på högre marknadspris på metallskrot och wellpapp, lägre avfallsskatt på grund av stora utvågningar av schaktmassor som sålts samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal.

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

***Styrelsen beslutade***

att godkänna den ekonomiska rapporten.

#### 6. Arbetsordning för styrelse och vd

Underlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet, se bilaga 1 och 2.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna arbetsordningen för styrelse och vd (ej reviderad) samt årsarbetsplanen (ny).

#### 7. MERAB:s arbetssätt för intern styrning och kontroll

Helena Sjöholm föredrog punkten, se bifogad presentation av affärsplan, intern kontrollplan och riskanalys från styrelsemötet, bilaga 9.

Beslutsunderlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet, se bilaga 3.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna bilaga 3 MERAB:s arbetssätt för intern styrning och kontroll.

#### 8. MERAB:s interna kontrollplan med riskanalys 2021-2025

Helena Sjöholm föredrog punkten, se bifogad presentation av affärsplan, intern kontrollplan och riskanalys från styrelsemötet, bilaga 9.

Beslutsunderlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet, se bilaga 4.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna bilaga 4 MERAB:s interna kontrollplan med riskanalys 2021-2025.

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

## 9. MERAB:s affärsplan 2021-2025

Helena Sjöholm föredrog punkten, se bifogad presentation av affärsplan, intern kontrollplan och riskanalys från styrelsemötet, bilaga 9.

Beslutsunderlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet, se bilaga 5 och 6.

En fråga uppkom huruvida organisationen har kapacitet att genomföra alla de aktiviteter man tagit upp i affärsplanen, bilaga 6. Bolagets kapacitet beror bland annat på utfallet av de pågående rekryteringarna till de vakanta tjänsterna som administrativ chef, driftchef och driftledare ÅVC. Det råder brist på kvalificerad personal, vilket har blivit tydligt i det pågående rekryteringsarbetet. Förslag om att ge vd i uppdrag att göra en översyn av aktivitetsplanen och återkomma till nästa styrelsemöte.

### *Styrelsen beslutade*

att godkänna bilaga 5 MERAB:s affärsplan för 2021-2025.

att ge vd i uppdrag att göra en översyn av aktivitetsplanen i bilaga 6 och återkomma till nästa styrelsemöte.

## 10. Insamling returpapper

Åsa Winkler föredrog punkten. Underlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet, se bilaga 7.

### *Styrelsen beslutade*

att bolaget ska tacka nej till FTI:s avtalsförslag om att samla in returpapper via ÅVS i Eslöv, Hörby och Höör.

## 11. Mottagning av avfall från ideella organisationer

Åsa Winkler föredrog punkten, se bifogad presentation från styrelsemötet.

Diskussion angående hur man ska hantera ideella organisationer som i dagsläget får lämna avfall gratis oavsett mängd. Det hade varit bättre för MERAB att hänvisa dessa kunder till Rönneholms avfallsanläggning. Förslag om att skicka ut brev till berörda organisationer med en vänlig uppmaning om att lämna sitt avfall på Rönneholms avfallsanläggning i stället för på ÅVC.

### *Styrelsen beslutade*

att ge vd i uppdrag att ombesörja ett brevutskick till berörda organisationer med en vänlig uppmaning om att i möjligaste mån lämna sitt avfall på Rönneholms avfallsanläggning i stället för på ÅVC.

## 12. Förfrågan från Ragnsells/ Econova om möjlig tillfartsväg till Rönneholms mosse via MERAB:s fastighet

Åsa Winkler informerade om att det inkommit en förfrågan från Ragnsells/ Econova om möjlig tillfartsväg till Rönneholms mosse via MERAB:s fastighet. Det kommer att behövas hjälp från en extern resurs för att få avtal angående detta på plats.

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

---

### 13. Verksamhetsrapport

Åsa Winkler informerade om verksamheten, remisser, myndighetsärenden, personalsituationen, upphandlingar, avtal, mm. Se bifogad presentation från styrelsemötet, bilaga 10.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna verksamhetsrapporten.

### 14. Förslag på tidplan för styrelsemöten 2022

Underlag har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet, se bilaga 8.

***Styrelsen beslutade***

att godkänna förslaget på tidplan för styrelsemöten 2022.

### 15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

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

Vid protokollet

Josefine Östner

Tony Hansson  
Ordförande

Lars-Göran Ritmer  
1:e vice ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande