

Tid och plats Växjö kommunhus, kronobergssalen, kl. 09:00 – 11:45

Beslutande

Ledamöter Pernilla Torneús, Ordförande
Joakim Pohlman
Bo Mazetti-Nissen
Lars Altgård
Mikael Jeansson

Övriga närvarande

Ersättare Eva-Marie Ballovaré
Angelica Karlsson (§§1-4, 7)

Tjänstepersoner Florim Albborn, VD
Susie Bjelkvik, Ekonomichef
Adam Andersson, Administratör
Niklas Sörensson, Affärsutvecklare

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Adam Andersson

Ordförande Pernilla Torneús

Justerare Bo Mazetti-Nissen

Justerade paragrafer §§ 1-11

Anmärkning

Ärenden behandlades i ordningen §1-3, 7-8, 4-6, 9-11

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
Protokoll SSAM styrelsemöte 2023-02-10		

Förteckning över styrelsen för Södra Smålands avfall & miljö ABs ärenden

§ 1	Dnr 553 Justeringsprotokoll.....	3
§ 2	Dnr 552 Fastställande av dagordning.....	4
§ 3	Dnr 2023-00021 VD-rapport 2023	5
§ 4	Dnr 2023-00022 Ekonomirapport 2023	7
§ 5	Dnr 2022-00012 Beslut gällande tillfälliga insatser kopplat till covid-19 för att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner	8
§ 6	Dnr 2023-00025 Framflyttning av taxebeslut till renhållningstaxa 2024.....	10
§ 7	Dnr 2023-00026 Beslut gällande mottagning av deponiavfall från andra länder vid Häringetorps avfallsanläggning, Växjö kommun.....	11
§ 8	Dnr 2023-00027 Beslut om reviderade behandlingsprislistor Häringetorp och Åskya avfallsanläggning 2023	13
§ 9	Dnr 2023-00029 Rapportering av 2022 års kundundersökning.....	14
§ 10	Dnr 2023-00030 Information om extra bolagstämma 2022-12-15	15
§ 11	Dnr 150 Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 553

Justering av protokoll

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen beslutar att utse Bo Mazetti-Nissen att vid sidan av ordföranden justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen utser vid varje möte en person vid sidan av ordföranden att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

3 (16)

§ 2

Dnr 552

Fastställande av dagordning

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

Bakgrund

Ett förslag till dagordning har upprättats.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

4 (16)

§ 3

Dnr 2023-00021

VD-rapport 2023

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD Florim Alborn redogör för ärendet.

Florim presenterar tre reflektioner för hans tid i bolaget:
Stabilitet och trygghet – Bolaget har sedan grundandet befunnit sig i turbulent period med mycket förändringar. Fortsättningsvis är det av viktigt att skapa en stabilitet och trygghet i verksamheten
Lönsamhet – bolaget befinner sig i ett utmanande ekonomiskt omvärldsläge och framför till styrelsen att se avfall som en ekonomisk tillgång som kan generera kapital.
Tillväxt – SSAM har stora möjligheter att växa som bolag. Inledande möten har hållits med renhållningen i närliggande kommuner. Florim framhåller även ökad transparens med ägarkommunerna som en nyckel för bolagets framgång.

Följande framgår av VD-rapporten:

- Omsättning för resultat och marknad
- Resultat av 2022 års mängder för hushållens restavfall.
- Resultat av grovavfallets mängder för 2022
- Sammanställning av underentreprenörs resultat för klagomål och missade tömningar. Florim redogör vidare för den problematik som man upplever med nuvarande entreprenad. Vidare möten med entreprenören har planerats syftande till att hitta en långsiktig lösning på problemet.
- Sammanställning av resultat för klagomål och missade tömningar i egenregi.
- Resultatet för 2022 års kundlöfte. Florim tar även upp problematiken med våld och hot riktat mot kundtjänst, chaufförer och ÅVC-arbetare. Rutin i SSAM är att polisanmäla alla typer av hot och våld. Dialoger har hållits med arbetsmiljöverket och samtliga rekommendationer har införlivats i verksamheten.
- Pågående och klara anställningar som genomförts sedan föregående styrelsemöte.
- Diagram över sjukfrånvaron i bolaget samt bolagets personalomsättning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

5 (16)

- Status för bolagets pågående projekt uppdelat på Behovsanpassad tömning, ny deponi Håringetorp och sluttäckning på Åskya och Elsemåla avfallsanläggning.
- Förändringar av öppettider för Åskya avfallsanläggning har genomförts efter förfrågan av Älmhults kommuns ledamöter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2023-00022

Ekonomirapport 2023

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB noterar informationen till protokollet och passar på att tacka Susie Bjelkvik för ett väl utfört arbete som ekonomichef under hennes tid på SSAM.

Bakgrund

Susie Bjelkvik redogör för bolagets resultat för 2022. Av rapporten framgår att intäkterna för 4,9% medan kostnaderna har ökat med 7,3%. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är -3164 tkr och resultatet efter bokslutsdispositioner är 0kr.

Susie redogör vidare för omsättningen i bolaget sett till föregående år och redovisar resultatet per taxekollektivet samt över- och underskott per kommun. Likviditeten och bolagets lån presenteras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

7 (16)

§ 5

Dnr 2022-00012

Beslut gällande tillfälliga insatser kopplat till covid-19 för att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

1. Styrelsen beslutar att häva tidigare antaget beslut av de tillfälliga insatser syftande att stötta företag i SSAM:s ägarkommuner.
2. Styrelsen beslutar att bolaget ska återgå till ordinarie faktureringsrutiner.

Bakgrund

Styrelsen beslutade 2020-03-18 att tillfälliga insatser skulle införas syftande att stötta företag som lidit ekonomisk förlust till följd av pågående pandemi. Styrelsen beslutade följande:

- * På förfrågan kan företagare få anstånd med betalning i upp till 3 månader. Därefter får företaget återkomma och SSAM gör då en förnyad bedömning av läget.
- * I samband med att ärenden skickas till inkasso gör SSAM en genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en bedömning av om ärendena ska pausas tillsvidare.
- * När företagskunder hör av sig för att begära anstånd ska SSAM proaktivt erbjuda dem ett förändrat hämtningsintervall som är bättre anpassat för den verksamhet de har för tillfället (för att minska skadan).
- * Om leverantörer hör av sig med förfrågan om kortare betalningstid kommer SSAM att ställa sig positiva till detta.

2021-02-05 beslutade styrelsen per capsulam att förslaget skulle fortsätta gälla. Förslaget röstades igenom enligt följande:

Anna Tenje – Bifall
Bo Mazetti-Nissen – Bifall
Joakim Pohlman – Bifall
Mikael Jeansson – Bifall
Lars Altgård - Bifall

2022-02-11 beslutade styrelsen att förslaget skulle fortsätta gälla. Förslaget röstades igenom enligt följande:

Anna Tenje – Bifall
Bo Mazetti-Nissen – Bifall
Joakim Pohlman – Bifall
Mikael Jeansson – Bifall

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Lars Altgård - Bifall

Med anledning av att det gått ett år sedan beslut tog föreslås styrelsen åter ta ställning i frågan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-02-11 § 5
Ordförandes förslag till beslut, daterat 2021-02-05
Protokollsutdrag 2020-03-18 § 14

Beslutet skickas till
För åtgärd
Melliz Draguanova, Redovisningsekonom

För kännedom
Ägarkommunerna
Florim Albborn, VD
Susie Bjelkvik, Ekonomichef
Nicklas Frisk, Produktionschef

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2023-00025

Framflyttning av taxebeslut till renhållningstaxa 2024

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå för bolagets ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om renhållningstaxan 2024 ska flyttas fram och att beslut fattas i styrelsen senast under september 2023.

Bakgrund

SSAM:s styrelse beslutar i dagsläget om förslag till renhållningstaxa för kommande år under våren. Förslaget skickas därefter vidare till respektive ägarkommun där renhållningstaxan slutgiltigt beslutas i kommunfullmäktige i juni (i Älmhult sker detta i november).

Riksdagen beslutade 2022 om Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar med en ny ersättningsmodell. Alla förutsättningarna i denna modell är inte helt klara vilket utgör stora svårigheter i att beräkna ny taxa för 2024. Denna information har utlovats komma under våren 2023 vilket då kan skapa förutsättningar för beräkningar av nya taxor för 2024.

Södra Smålands avfall och miljö föreslår därför för samtliga ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om renhållningstaxan ska fattas senare på året för taxor 2024, senast under september månad i styrelsen och under november-december i kommunfullmäktige. Ny renhållningstaxa börjar därefter gälla fr o m 1 januari varje år.

Beslutet skickas till

För kännedom
Bolagets Ägarkommuner
Lekmannarevisionen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2023-00026

Beslut gällande mottagning av deponiavfall från andra länder vid Häringetorps avfallsanläggning, Växjö kommun

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att godkänna Joakim Pohlman's yrkande att återremittera ärendet till nästkommande möte, samt att SSAM ska tillhandahålla samtliga ledamöter dokumentation för att vara väl informerade i frågan.

Bakgrund

Marknaden i Sverige producerar lokalt inte så mycket deponiavfall att det bär sig ekonomiskt att hålla med personal, maskiner och ytor i den omfattning vi önskar för att kunna ge god service. Genom att ta emot avfall som uppkommit utanför vår omedelbara närhet kan vi få bättre ekonomi i hanteringen och kunna utveckla våra tjänster till förmån för ägare, invånare och företag i regionen.

Kapacitet och marknadsanpassning

Importen av avfall till Sverige fortsätter att öka och har sedan 2009 mer än fördubblats. Mängden importerat avfall uppgick 2021 till ca 3 miljoner ton per år. Miljötillståndet på Häringetorps avfallsanläggning medger deponering av 80 000 ton icke farligt avfall och 10 000 ton farligt avfall per år.

Genom att ta emot avfall från andra europeiska länder med sämre förutsättningar för deponering kan vi dels göra en miljönytta genom minskad risk för felaktig hantering i ursprungsländerna, dels bättre nyttja våra tillstånd och stärka SSAM:s ekonomi.

Avfall som avses importeras är av samma typer som normalt hanteras i daglig verksamhet.

Ikraftträdande

Import föreslås komma i gång under 2023.

Beslutsunderlag

- Presentation "Import deponi"

Beslutet skickas till

För kännedom

Ägarkommunerna

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Joakim Pohlman yrkar på en återremiss av ärendet för behandling under nästkommande möte, samt att SSAM ska tillhandahålla samtliga ledamöter dokumentation för att vara väl informerade i frågan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2023-00027

Beslut om reviderade behandlingsprislistor Häringetorp och Äskya avfallsanläggning 2023

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till behandlingstaxa 2023 för Häringetorp och Äskya avfallsanläggningar i Växjö respektive Älmhults kommun.

Bakgrund

Behandlingsprislistor för avfall som förs in på avfallsanläggningarna gällande 2023 beslutades i styrelsen 2022-11-25. I beräkningarna för ny prislista togs avfallsskatt (lag 2011:1244) med och en ökning av skatten uppskattades, då det vid den tidpunkten inte fanns information om vilken avfallsskatt som skulle gälla 2023.

Nu finns beslut att från och med 2023-01-01 har skatten höjts från 573 kr/ton till 634 kr/ton per avfall som förs in på anläggningen. Nya reviderade prislistor är justerade för den faktiska höjningen på avfallsskatt.

Ikraftträdande

Taxan föreslås införas från och med 2023-03-01.

Beslutsunderlag

- Förslag till behandlingstaxa 2023 - Häringetorp avfallsanläggning Växjö kommun
- Förslag till behandlingsprislista 2023 - Äskya avfallsanläggning Älmhults kommun

Beslutet skickas till

För åtgärd

Mattias Sandahl Gustavsson, Enhetschef avfallsanläggningar

För kännedom

Ägarkommunerna

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2023-00029

Rapportering av 2022 års kundundersökning

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Administratör Adam Andersson redogör för ärendet. Adam presenterar ett sammanställt resultat av den kundundersökning som bolaget lät göra under hösten 2022. Kundundersökningen behandlar områdena avfallshantering, återvinningsförtroende, enkelhet att lämna förpackningar, nöjdhet ÅVC-besök samt SSAM som leverantör.

Utifrån resultatet kopplats till bolagets strategiska mål och förbättringsförslag har presenterats för att höja kundnöjdheten och uppnå bolagsmålen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2023-00030

Information om extra bolagstämma 2022-12-15

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Administratör Adam Andersson redogör de beslut som fattades under den bolagstämma som SSAM lät hålla den 2022-12-15.

Beslutsunderlag

Protokoll från extra bolagstämma via capsulam 2022-12-15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 150

Övrigt

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Inget övrigt anmäls.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

16 (16)

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Adam Andersson

Datum: 2023-02-13 16:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2492E5B6B92418B54AD65DE5A8E115305F6242D7D25C97ACFAB18E1BD895E871

Namn: Bo Mazetti-Nissen

Datum: 2023-02-14 09:58

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2492E5B6B92418B54AD65DE5A8E115305F6242D7D25C97ACFAB18E1BD895E871

Namn: Pernilla Tornéus

Datum: 2023-02-16 22:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2492E5B6B92418B54AD65DE5A8E115305F6242D7D25C97ACFAB18E1BD895E871