

Tid och plats	H-salen i kommunhuset, kl. 13:00 – 15:30
Beslutande	
Ledamöter	Bo Mazetti-Nissen, 1:e vice ordförande Bengt Germundsson Lars Altgård Anna Johansson <i>Tjänstgörande ersättare</i> Martin Edberg <i>Tjänstgörande ersättare</i>
Övriga närvarande	
Ersättare	Joakim Pohlman Eva- Marie Ballovarre
Tjänstepersoner	VD Jessica Cedervall Sekreterare Christin Elwhagen Ekonomichef Annika Stridsberg Verksamhetsutvecklare Per Gunnarsson § 45 Avdelningschef Nicholas Jonasson § 49 Utredningsingenjör Johanna Palm § 51 Projektledare Anders Lundgren § 47
Justering	
Justerare	Martin Edberg
Plats och tid	2019-09-18
Justerade paragrafer	§§ 40-53
Underskrifter	
Sekreterare Christin Elwhagen
Ordförande Bo Mazetti-Nissen
Justerare Martin Edberg

Förteckning över styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB ärenden den 10 september 2019

§ 40	Dnr 414 Fastställande av dagordningen.....	3
§ 41	Dnr 149 Justering av protokoll.....	4
§ 42	Dnr 2019-00029 VD-rapport.....	5
§ 43	Dnr 2019-00106 Arbetsordning för styrelsen i SSAM och instruktion för VD i SSAM.....	6
§ 44	Dnr 2019-00105 Delårsbokslut för SSAM.....	7
§ 45	Dnr 2019-00104 Renhållningstaxa 2020 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner	8
§ 46	Dnr 432 Information om samverkan med fler kommuner	9
§ 47	Dnr 2019-00031 Genomgång av förslag till mål för gemensam avfallsplan	10
§ 48	Dnr 433 Information om företagskort år 2020.....	11
§ 49	Dnr 434 Information om driftavtal mellan SSAM och kommunerna samt modell för fondering	12
§ 50	Dnr 435 Senaste nytt om producentansvaret samt informellt samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen	13
§ 51	Dnr 2019-00073 Projektplan fastighetsnära insamling i Markaryd och Älmhult	14
§ 52	Dnr 436 Inför budget 2020.....	15
§ 53	Dnr 150 Övrigt.....	16

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 40

Dnr 414

Fastställande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM godkänner dagordningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 41

Dnr 149

Justering av protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM utser Martin Edberg till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 42

Dnr 2019-00029

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM noterar informationen till protokollet

Bakgrund

En VD-rapport sammanställs inför varje sammanträde för att ge styrelsen aktuell information om bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

Jessica Cedervall har sammanställt en skriftlig VD-rapport och informerar om denna.

Några punkter är:

- Intäkter Älmhult
- Felaktig indexering Växjö
- Vikande intäkter från marknadsverksamheten Växjö
- Lägre kostnader för entreprenad i Markaryd
- Gemensamma kostnader för FNI

Faktorer som kommer att påverka SSAM:s ekonomi framöver:

- Centralisering av administrativa funktioner inom Växjö kommun
- Projekt fastigheter utan abonnemang (börjar i Växjö)
- Hög anslutningsgrad till fyrfackssystemet i Lessebo
- Det förnyade producentansvaret och samråd med FTI
- Ökade kostnader förbränning

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 43

Dnr 2019-00106

Arbetsordning för styrelsen i SSAM och instruktion för VD i SSAM

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att fastställa arbetsordning för bolaget och instruktion för VD enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Jessica Cedervall redogör för ärendet. Till ärendet har arbetsordningen för styrelsen samt bilagan med VD-instruktioner för SSAM bifogats.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 44

Dnr 2019-00105

Delårsbokslut för SSAM

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM godkänner redovisningen av delårsbokslut per augusti 2019.

Bakgrund

Annika Stridsberg redovisar delårsbokslut per augusti 2019.

Bolagets resultat för årets första åtta månader uppgår till 0,3 mkr (budget före skatt samma period 0,975 mkr). Sammantaget rör det sig om en avvikelse från budget på 0,675 mkr. Taxeintäkterna ligger nära budget medan marknadsintäkter är lägre på grund av vikande avfallsmängder på Häringetorp och Äskya. De positiva avvikelserna avser minskade kostnader för insamling i Tingsryd och Markaryd samt förbränning och återvinningsentreprenader. Verksamhetens kapitalkostnader för årets åtta första månader blir lägre än budgeterat främst som en följd av betydligt lägre investering än budgeterat för Återbruket i Växjö. Avvikelsen för årets första åtta månader uppgår till 2,6 mkr.

Beslutet skickas till

För kännedom

Ägarkommunerna i SSAM

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 45

Dnr 2019-00104

Renhållningstaxa år 2020 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna bilagt förslag till renhållningstaxa 2020 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner.

Styrelsen för SSAM beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2020 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.

Bakgrund

Per Gunnarsson redovisar förslaget på renhållningstaxa år 2020. Inför år 2020 föreslås även Markaryd och Älmhult fullt ut få samma taxedokument med samma struktur som övriga kommuner inom SSAM.

Till ärendet tillhör följande bilagor:

1. Förslag till renhållningstaxa år 2020 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner (för Markaryd biläggs två varianter, där variant två avser kapitaltillskott om totalt 6,5 Mkr).
2. Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner 2020 Bilaga A-D.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommun

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 46

Dnr 432

Information om samverkan med fler kommuner

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Jessica Cedervall informerar om att Uppvidinge, Sävsjö, Vetlanda och Aneby utreder möjlighet till samverkan med andra bolag/kommunalförbund. De har varit och besökt SSAM för att undersöka om det finns gemensamt intresse för samverkan och vad förutsättningarna i så fall skulle vara.

Fördelar och utmaningar med fler delägare

Fördelar:

- OH-kostnader delas på fler invånare, vilket medför lägre kostnader för respektive kommun
- Vi blir en större spelare som med tyngd kan driva frågor i branschen
- Vi blir en mer attraktiv arbetsgivare
- En större kritisk massa för vissa funktioner – vi kan åstadkomma mer
- Större köpkraft

Utmaningar

- Potentiellt stora avstånd mellan nordligaste och sydligaste kommun, men det är ungefär lika långt från Växjö till Aneby som från Växjö till Markaryd.
- Ställer större krav på organisationen.
- Orkar organisationen?
- Vi är inte helt färdiga med att foga samman våra fem kommuner än.

Det är övervägande positivt med fler delägare. Bra att fundera över vilka delägare vi vill ha.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 47

Dnr 2019-00031

Genomgång av förslag till mål för gemensam avfallsplan

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Anders Lundgren redovisar förslag på fem mål i kommande avfallsplan för Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner. Aktiviteter och indikatorer är kopplade till målen.

Mål 1:

Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunernas organisation och i samhället i övrigt

Mål 2:

Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 procent per person till år 2025, jämfört med år 2015.

Mål 3:

Minst 70 procent av allt matavfall som uppkommer i kommunen ska samlas in för biologisk behandling senast år 2025.

Mål 4:

Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.

Mål 5:

Nedskräpningen i kommunerna ska minska.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 48

Dnr 433

Information om företagskort år 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Jessica Cedervall informerar om att företagare måste täcka kostnaderna för behandling av sitt avfall så att dessa kostnader inte belastar taxekollektivet. I nuläget ser modellerna för företagskort olika ut i alla kommuner. År 2018 gjordes en genomgång av företagskorterna i Växjö kommun för att säkerställa att avgifterna täcker kostnader för omhändertagande av det avfall som lämnas av företagarna. Förslagsvis införs samma modell i samtliga kommuner baserat på den modell som infördes i Växjö från och med 1 januari 2019.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 49

Dnr 434

Information om driftavtal mellan SSAM och kommunerna samt modell för fondering

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Nicholas Jonsson berättar att i enlighet med beslut om bolagsbildning (februari 2018) äger kommunerna fortfarande samtliga deponier i respektive kommun. SSAM ansvarar för driften av de aktiva deponierna på Häringetorp och Äskya. SSAM ansvarar för sluttäckning av avfall som deponeras från och med 1 januari 2019. Sluttäckning och efterbehandling ska finansieras av härför fonderade medel.

Genomförd utredning bekräftar uppdelning ansvar och finansiering. Dessutom står det klart att om fonderade medel inte räcker så kan efterbehandling finansieras genom taxan (gäller enbart ”nyare” avslutade, men ej sluttäckta deponier).

Modell för fondering framåt:

Förslagsvis används samma modell för fondering i Älmhult som i Växjö med ett belopp per deponerat ton. SSAM betalar dessa medel till kommunen som ersättning för nyttjande av deponin. Kommunen fonderar dessa medel för kommande sluttäckning och efterbehandling.

Två alternativ för hantering av efterbehandlingskostnader som bör utvärderas i budgetarbetet:

1. Ökad avsättning till fond
2. Hantering av kostnader för efterbehandling löpande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 50

Dnr 435

Senaste nytt om producentansvaret samt informellt samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Jessica Cedervall redovisar att FTI kommer att ersätta entreprenören alternativt kommunen för kostnader för insamling av förpackningsavfall och tidningar, antingen vid eller i nära anslutning till bostadsfastigheten. Entreprenör/ kommun ansvarar därmed för finansiering av investering och drift. Det är viktigt att notera att investeringar, såsom kärl och sorteringsanläggningar, kan ha en avskrivningstid som överskrider löptiden för ett kontrakt. Sådana situationer bör kontraktsmässigt belysas för att försäkra att konkurrensen inte snedvrids i kommande upphandlingar.

FTI väljer att erbjuda full kostnadstäckning för fastighetsnära insamling (FNI) av alla fem materialslag. På så sätt tillvaratar och främjar FTI befintlig FNI, vilket är i linje med Naturvårdsverkets riktlinjer.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 51

Dnr 2019-00073

Projektplan fastighetsnära insamling (FNI) i Markaryd och Älmhult

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Johanna Palm berättar om projektplanen för FNI gällande Markaryds och Älmhults kommun.

Fyrpackssystemet kommer införas år 2019 och år 2020. Införandet sker områdesvis i de olika kommunerna.

Villa

Tingsryd: kärll sätts ut under hösten 2019.

Växjö: start i början av 2020, pågår under hela året

Älmhult: start hösten 2020

Markaryd: start hösten 2020

Införande av FNI till fritidshusen sker vid ett senare tillfälle.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 52

Dnr 436

Inför budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Jessica Cedervall berättar att bolagets budget år 2020 fastställs på styrelsemötet den 29:e november 2019. Budgetarbetet startar den 16:e september med heldag för ledningsgruppen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 53

Dnr 150

Övrigt

Styrelsens utbildningstillfälle på fredag, den 13 september 2019, är inställd.
Jessica Cedervall återkommer med nytt datum.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------