

SÖDRA SMÅLANDS AVFALL OCH MILJÖ

Plats och tid:	Häringetorps avfallsanläggning kl. 14:15 -15.20 Sofia Stynsberg, Ordförande, Växjö kommun
Ägarombud:	Oliver Rosengren, Växjö kommun Lars Ingvert, Älmhult kommun Sven Jansson, Markaryd kommun
Övriga:	Bo Mazetti-Nissen, suppleant, Älmhult kommun Ann-Mari Häggsgård, lekmannarevisor, Växjö kommun Magnus Jisborg, lekmannarevisor, Växjö kommun
Tjänstepersoner:	Jessica Cedervall, VD Christin Elwhagen, sekreterare
Protokollet omfattar	Beslutspunkter §§ 1 – 10

§ 1**Stämmans öppnande**

Ordförande Sofia Stynsberg hälsar välkomna och förklarar bolagstämman öppnad.

§ 2**Val av ordförande vid stämman****Beslut**

Stämman väljer Sofia Stynsberg till ordförande.

§ 3**Upprättande och godkännande av röstlängd****Beslut**

Stämman godkänner röstlängden, vilken bifogas protokollet.

§ 4**Val av protokollsjusterare****Beslut**

Stämman väljer Oliver Rosengren (M) att justera protokollet jämte ordförande Sofia Stynsberg (M).

*SÖDRA SMÅLANDS AVFALL OCH MILJÖ***§ 5****Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad****Beslut**

Stämman har blivit behörigen sammankallad.

§ 6**Godkännande av dagordning**

Punkten övrigt lades till agendan.

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 7**Fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål och fastställande av verksamhetsbudget****Beslut**

Årsstämman för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till budget och verksamhetsplan 2019 för Södra Smålands avfall och miljö. Årsstämman beslutar även att godkänna de förslag till renhållningstaxa som bolagets budget bygger på samt att föreslå dessa för respektive ägarkommun.

§ 8**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter****Beslut**

Årsstämman för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till arvodesbestämmelser samt arvodesnivåer för Södra Smålands avfall och miljö.

§ 9**Beslut om ersättare för ordinarie ledamot****Beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordinarie ledamot vid frånvaro i första hand ska ersättas med ersättare utsedd av den delägare som har utsett den ordinarie ledamoten. Efter beslut av stämman uppdateras styrelsens arbetsordning med avseende på ovanstående.

§ 10**Övrigt**

Magnus Jisborg är lekmannarevisor och informerar om deras uppdrag. I april 2018 utsågs lekmannarevisorer från Växjö kommun för avfallsbolaget. Detta är något som kommer att alterneras mellan kommunerna inom bolaget.

Revisorernas uppgift är bland annat att se till att aktiebolagslagen efterföljs. De har tre utgångspunkter i sitt arbete; ändamålsenlighet, att bolagsordningen och att ägardirektiven följs. De

SÖDRA SMÅLANDS AVFALL OCH MILJÖ

kommer även att granska så att ekonomin sköts på ett tillfredsställande sätt, vilket innebär att bolagsbildande i förlängningen ska innebära en kostnadseffektivitet. Dessutom är det viktigt att Internkontrollen är tillräcklig och väl fungerande. Till hösten planerar man att ta fram en revisionsplan.

Revisorerna har fått bra information rörande avfallsbolaget via VD Jessica Cedervall. Det har funnits möjlighet att ställa frågor och ha olika diskussioner.

Revisorerna planerar en studieresa till andra kommuner som gått över till bolagsform för sin renhållningsverksamhet. Eventuellt blir det ett besök till Helsingborg. Styrelsen kommer att bjudas in för att delta på studieresan.

Vid protokollet

Christin Elwhagen, sekr.**Justeras**

Sofia Stynsberg, ordförande

Oliver Rosengren