

**Plats och tid:** Lokal Alba, Stinavägen 3, Växjö, kl. 15.30 – 16:15

**Beslutande ledamöter:** Sofia Stynsberg, ordförande  
Eva-Marie Ballovarre, vice ordförande  
Lars Altgård, tjänstgörande ersättare  
  
Martina Forsberg, ersättare

**Tjänstepersoner:** Jessica Cedervall, VD  
Christin Elwhagen, sekreterare  
Johanna Rothén, utredningsingenjör  
Annika Stridsberg, ekonomichef  
Nicholas Jonasson, enhetschef

**Protokollet omfattar** Beslutspunkter §§ 52 - 58  
Informationsärende §§ 59 – 60

### § 52. Mötets öppnande

Ordförande Sofia Stynsberg förklarar mötet för öppnat.

### § 53. Godkännande av dagordning

Punkten 3 iv ändras till punkt 3 i och därefter godkände styrelsen dagordningen.

### § 54. Val av 1 justerare jämte ordförande

Styrelsen utser Sofia Stynsberg tillsammans med Lars Altgård justera dagens protokoll.

### § 55. Upphandling av slamtömning för Lessebo, Tingsryd och Älmhults kommuner

Nicholas Jonsson redovisar ärendet.

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till tilldelning i upphandlingen.

### § 56 Fullmakt banktjänster Swedbank

Annika Stridsberg redovisar ärendet.

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att utse ekonomichef anställd av Södra Smålands avfall och miljö AB som administratör för bolagets banktjänster i Swedbanks internetbank samt Jessica Cedervall och Hanna Moberg till användare.

**§ 57 Anbudsinfordran för upphandling av insamling av hushållsavfall i Markaryd och Älmhults kommun**

Johanna Rothén redovisar ärendet.

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att genomföra upphandling av ny entreprenör för insamling av hushållsavfall i Markaryd och Älmhults kommun, samt ger VDn i uppdrag att återkomma inför beslut om tilldelning av uppdraget.

**§ 58 Anbudsinfordran för upphandling av avfallskärl**

Johanna Rothén redovisar ärendet.

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att genomföra upphandling av avfallskärl samt ger VDn i uppdrag att återkomma inför beslut om tilldelning av uppdraget.

**§ 59 Information om överlåtelseavtal**

VDn informerar om överlåtelseavtal för anläggningar. Ärendet kommer upp vid nästa styrelsemöte.

**§ 50 Övriga frågor**

Växjös kommunjurist, Magnus Bengtsson, arbetar med att få nyemission genomförd via en extern advokatbyrå. Beslut behöver tas vid en extra bolagsstämma. Vi behöver stämma av vem som är respektive kommuns ägarrepresentant. Detta behövs eventuellt kompletteras i samband med ny mandatperiod. Rekommendationen är att ta upp ärendet via kommunernas respektive kommunchef.

*Vid protokollet*

---

Christin Elwhagen, sekr.

*Justeras*

---

Sofia Stynsberg, ordförande

---

Lars Altgård, ledamot