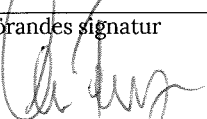

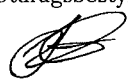



Tid och plats	A-salen och Teams-länk, kl. 09:00
Beslutande	
Ledamöter	Anna Tenje, Ordförande Bo Mazetti-Nissen, 1:e vice ordförande Bengt Germundsson Mikael Jeansson Lars Altgård
Övriga närvarande	
Ersättare	Martin Edberg Eva-Marie Ballovarre Joakim Pohlman Anna Johansson
Tjänstepersoner	Jessica Cedervall, vd SSAM Annika Stridsberg, ekonomichef SSAM Sara Ekholm, sekreterare SSAM Johanna Palm, avdelningschef, §26 Nicholas Jonasson, avdelningschef SSAM, §19 Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare SSAM, §20 Henrik Anderson, projektledare SSAM, §21
Övriga	Mattias Johansson, revisor PwC, §§ 15-18, 30 Malin Lantau, revisor PwC, §§ 15-18, 30 Örjan Davoust, lekmannarevisor, §§ 15-18, 30 Nils Fransson, lekmannarevisor, §§ 15-18, 30 Magnus Jisborg, lekmannarevisor, §§ 15-18, 30
Justering	
Justerare	Lars Altgård
Plats och tid	Växjö kommunhus
Justerade paragrafer	§§ 15-30
Anmärkning	Styrelsemötet hålls som Teams-möte. Ärendena hanteras i ordningen §§ 15-16, 18, 17 30, 26, 19- 25, 27, 29, 28

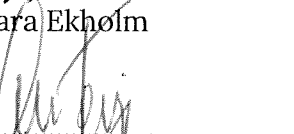
Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

Underskrifter


Sekreterare


.....
Sara Ekholm

Ordförande

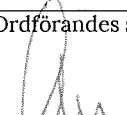



.....
Anna Tenje

Justerare


.....
Lars Altgård

**Förteckning över styrelsen för Södra Smålands
 Avfall & Miljö AB:s ärenden den 3 april 2020**

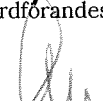


§ 15	Dnr 552 Fastställande av dagordning.....	5
§ 16	Dnr 553 Justering av protokoll.....	6
§ 17	Dnr 2020-00003 VD-rapport 2020.....	7
§ 18	Dnr 2020-00004 Årsredovisning 2019.....	8
§ 19	Dnr 2020-00056 Beslut om ny behandlingstaxa Häringetorp	9
§ 20	Dnr 2020-00057 Beslut om ÅVC-strategi.....	11
§ 21	Dnr 2019-00122 Beslut om ombyggnation av Åskya avfallsanläggning - investering av tillfälliga lokaler och modifiering av skärmtak för bilar på Åskya återvinningscentral.....	12
§ 22	Dnr 2020-00046 SSAM:s yttrande över medborgarförslag om användning av gamla soptunnor när 4-fackstunnor införs	14
§ 23	Dnr 2020-00049 Rutin vid pensionsavsättning för förtroendevalda i SSAM.....	15
§ 24	Dnr 2020-00058 Ärenden på årsstämman - val av ny vice ordförande	16
§ 25	Dnr 2020-00059 Översyn av arbetsordning för styrelsen i SSAM och instruktion för VD i SSAM inför årsstämman	17
§ 26	Dnr 2019-00044 Information om arbetet inför uppstart egen regi Älmhult/Markaryd.....	18
§ 27	Dnr 699 Protokoll SSAM extra styrelsemöte per capsulam den 18 mars 2020 - Beslut om tillfälliga insatser för att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner	19
§ 28	Dnr 150	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

Övrigt..... 20

§ 29 Dnr 2020-00051
Extraärende: Kallelse till Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar
den 2 juni 2020..... 21

§ 30 Dnr 2020-00065
Extraärende information om Corona.....22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 15




Dnr 552

Fastställande av dagordning

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändringar.

- Extraärende: Kallelse till Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar den 2 juni 2020 behandlas innan punkten övrigt.
- Extraärende information om Corona, behandlas efter årsredovisningen.

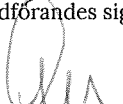


Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 16

Dnr 553

Justering av protokoll

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Styrelsen utser Lars Altgård att justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 17

Dnr 2020-00003

VD-rapport 2020



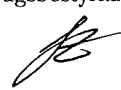
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vd informerar löpande styrelsen om det aktuella läget i bolaget.

Beslutsunderlag

- Vd informerar om effekter, bl.a. likviditetseffekter, av Corona-viruset och hur SSAM arbetar för att minska risken för smittspridning bland personalen och förberedelser för att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas även vid hög sjukfrånvaro. Vd informerar vidare om insatser för att underlätta för lokala företag.
- Senaste nytt om producentansvaret – preliminär beräkning av taxa 2021
- Informationsupplägg för införandet av fyrfack i Älmhult
- Första indikation sorteringsresultat Lessebo. En första avstämning efter årets två första månader visar att restavfallet minskat med ca 40%, vilket är ett fantastiskt bra resultat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 18

Dnr 2020-00004

Årsredovisning 2019

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

1. Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2019.
2. Styrelsen ger vd i uppdrag att åtgärda de synpunkter som revisionen lämnat samt att vd återrapporterar detta under året.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Revisor från PwC redogör för ärendet under styrelsesammanträdet. Årsredovisningen för SSAM har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutsunderlag

- SSAM rapportering från PWC april 2020
- Årsredovisning SSAM 191231
- Ordförandes förslag till beslut

Yrkanden

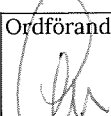


Bengt Germundsson yrkar på att vd får i uppdrag att åtgärda de synpunkter som revisionen lämnat och att vd återrapporterar detta under året.

Beslutsordning

Ordförande frågar om styrelsen kan gå till beslut

Omröstningsresultat

Styrelsen bifaller yrkandet.

Ordförandes signatur 	Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--	--

§ 19

Dnr 2020-00056

Beslut om ny behandlingstaxa Häringetorp

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till behandlingstaxa 2020 för Häringetorp avfallsanläggning i Växjö kommun.

Bakgrund

Den nya behandlingstaxa har tagits fram för avfall som förs in på Häringetorp avfallsanläggning. Taxan har beräknats dels baserat på faktiska omkostnader men hänsyn har även tagits för att åstadkomma en anpassning efter marknad och kapacitet. Taxan föreslås införas 1 maj 2020.

Införande av skatt på förbränning

Från och med 2020-04-01 införs skatt på avfall till förbränning, lag 2019:1274. Beslutet innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. I våra upphandlade avtal om förbränningskapacitet har anläggningarna möjlighet att kompensera sig för införda och ändrade skattesatser i enlighet med tecknade avtal.

Höjd avfallsskatt

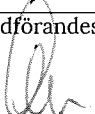


Avfall som förs in till en avfallsanläggning belastas med avfallsskatt, lag 2011:1244. Från och med 2020-01-01 höjs skatten från 520 kr/ton till 540 kr/ton per avfall som förs in på anläggningen. Avdrag medges för vissa avfallsslag samt avfall som förs ut från anläggningen i enlighet med skattedeklaration SKV 5328.

Fondering

För varje ton avfall som läggs på deponi ska medel avsättas i fond för kommande sluttäckning och efterbehandling (uppföljning under minst 30 år efter avslut). Fondering sker med 75 kr/ton som deponeras på Häringetorp avfallsanläggning.

Produktionskostnad

För varje avfallsslag har en produktionskostnad räknats fram bestående av bolagets kostnader för omhändertagande av avfallsslaget, extern behandling, transport, eventuella skatter samt eventuell fondering.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kapacitet och marknadsanpassning

Vid framtagande av förslag till ny taxa har förutom att ovan nämnda komponenter beaktats även en bedömning av pris utefter marknadssituation och mottagningskapacitet genomförts. Taxan för avfall som anläggningen har svårt eller liten kapacitet att ta emot har anpassats för att om möjligt begränsa inflödet. Prissättningen justeras för att i viss mån harmonisera med andra anläggningars prissättning.

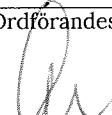


Ikraftträdande

Taxan föreslås införas från och med 2020-05-01.

Beslutsunderlag

Vd har i en tjänsteskrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Se bilagor:

- Behandlingstaxa Häringetorp 2020 SSAM
- Tjänsteskrivelse Behandlingstaxa Häringetorp avfallsanläggning 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 20

Dnr 2020-00057

Beslut om ÅVC-strategi

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

1. Styrelsen för SSAM beslutar att som ett inriktningsbeslut arbeta vidare med scenariot att se över ÅVC-kapaciteten i bolaget
2. Styrelsen för SSAM beslutar att i samband med budgetarbetet inför 2021 ska ett förslag på ombyggnad av en eller flera befintliga återvinningscentraler till självservicecentraler presenteras, inklusive investeringsbudget samt vilka anläggningar som berörs.



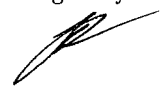
Bakgrund

För att öka servicegraden på SSAM:s återvinningscentraler med bibehållen närhet och med väsentligt längre öppettider bör en eller flera mindre återvinningscentraler byggas om till självserviceanläggningar. För att få utrymme för detta inom befintlig budget bör den totala ÅVC-kapaciteten ses över. En studie som SSAM låtit genomföra visar att detta medför marginella förändringar i körtid till ÅVC för kunderna men väsentligt förbättrade öppettider.

Beslutsunderlag

Vd har i en skrivelse, daterad den 26 mars 2020, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

- Tjänsteskrivelse - Översyn av ÅVC-kapacitet inom SSAM
- Ordförandes förslag till beslut - Översyn av ÅVC-kapacitet inom SSAM

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 21

Dnr 2019-00122

Beslut om ombyggnation av Äskya avfallsanläggning - investering av tillfälliga lokaler och modifiering av skärmtak för bilar på Äskya återvinningscentral

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

Styrelsen för SSAM godkänner en investeringskostnad om 2 070 tkr samt ökning av driftkostnad om 287 tkr för att anpassa befintligt skärmtak till garage för sopbilar, uppställning och hyra av tillfälliga personalutrymmen, inköp av containrar samt iordningställande av tippfickor

Bakgrund

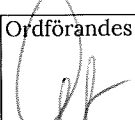


Under hösten 2020 kommer fyrfackssystemet att införas i Markaryd och Älmhults kommuner. Allt avfall som fyrfacksbilarna samlar in kommer att köras till Äskya avfallsanläggning. SSAM:s chaufförer, transportledare och viss personal på avfallsanläggningen utgår idag från kontor på Bäckgatan i Älmhult. I augusti 2020 utökas antalet bilar och chaufförer till nio bilar och åtta chaufförer. Nio bilar får inte plats på Bäckgatan. Kontor och personalutrymmen på Bäckgatan hyrs idag av Älmhult kommun. Med ökat antal chaufförer behövs mer personalutrymmen på Bäckgatan som inte heller finns i dagsläget. Plats för både personal och bilar planeras därför att skapas på Äskya återvinningscentral. Delar av ÅVC inryms idag under ett befintligt skärmtak, där kunder lämnar ett antal olika fraktioner för återvinning. Eftersom skärmtaket planeras att användas som uppställningsplats för sopbilar måste denna del av återvinningen flyttas till en annan plats inom Äskya anläggningen. För att den nya uppställningsplatsen ska fungera tillfredsställande behöver fyra containrar samt ett skärmtak för elavfall köpas in. Denna investering finns ej med i budget 2020 och behöver därför beslutas av SSAM's styrelse då beloppet överstiger 500 tkr.

Den totala kostnaden för investeringsprojektet beräknas till ca 2 070 tkr.
Tillfälliga personalutrymmen - 616 tkr.

- Installations- och demonteringskostnad moduler, omklädningsskåp, möbler
- Inkoppling el, VA, internet till moduler
- Möbler till kontor och mötesrum samt matrum.

Anpassning skärmtak - 388 tkr.

- Anslutning el och motorvärmareuttag
- Täcka gavlar

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

- Larm, installation och licenskostnad
Tippfickor – 921 tkr.
Containers samt skärmtak för elbur – 145 tkr.
Projektering, bygglov, besiktning och oförutsett är fördelat på ovan
kostnader.
Årlig driftskostnad är 287 tkr.

Tillfälliga personalutrymmen, anpassning av skärmtaket och containrar
är planerat att vara färdigställda innan 30 juni 2020. Utförs ej ovan
nämnda åtgärder medför detta att:

- Vi ej har plats i lokaler för våra nyanställda medarbetare.
- Ej har en säker uppställningsplats för våra nya fordon.
- Inte har välfungerande återvinningscentral för våra kunder.
- Tippfickor placerade på olika platser för fastighetsnära insamlat
material på återvinningscentralen.




Kapital- och driftkostnader för investeringen hanteras inom befintlig
budget. Bland annat upphör kostnad för hyra av lokaler på Bäckgatan á
356 tkr/år senast vid utgången av 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – investering av tillfälliga lokaler och modifiering
av skärmtak för bilar på Åskya återvinningscentral
- Projektplan för personalutrymmen och garage Åskya

Beslutet skickas till

Älmhult kommunstyrelse
Markaryd kommunstyrelse

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 22

Dnr 2020-00046

SSAM:s yttrande över medborgarförslag om användning av gamla soptunnor när 4-fackstunnor införs

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
SSAM överlämnar yttrande på medborgarförslag till kommunfullmäktige

Bakgrund

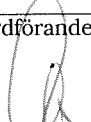

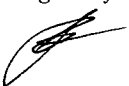
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun. Kommunstyrelsen har den 17 februari 2020 remitterat medborgarförslaget till SSAM för yttrande. Förslagsställaren föreslår i medborgarförslaget att när 4-fackstunnorna införs ska hushållen erbjudas att kostnadsfritt få behålla de tunnor som använts fram till bytet.

SSAM:s yttrande

Möjligheten för kunder att behålla sina gamla kärl finns redan idag, och har funnits hela tiden sedan införandet av fyrfackssystemet startade. Denna möjlighet är dock inget som SSAM tydligt har annonserat, men det har nämnts till kunder på exempelvis informationsmöten i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun. Kunder som vill behålla sina kärl måste höra av sig till SSAM så att denna information kan läggas in i vårt system där vår entreprenör, som sköter insamling och utsättning av kärl, även får informationen om sparande av kärl/en.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige Växjö kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 23

Dnr 2020-00049

Rutin vid pensionsavsättning för förtroendevalda i SSAM

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen godkänner rutinen.

Bakgrund

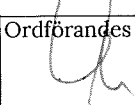

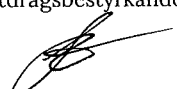
Detta är ett erbjudande till den förtroendevalda som uppfyller nedan angivna villkor. På det årliga arvodet som den förtroendevalda erhåller avsätts 4,5 % av arvodet för möjlig pensionsavsättning. Har den förtroendevalde fyllt 67 år vid uppdragets början avsätts inget till pension. Om denna avsättning är högre än 3,5 % av gällande års inkomstbasbelopp finns möjlighet att via bolaget (där förtroendeuppdraget fullgörs) få denna summa inbetald direkt till den bank eller förvaltare som den förtroendevalda valt. Om avsättningen är mindre än 3,5 % av gällande inkomstbasbelopp betalas ersättningen ut tillsammans med arvodet i mars månad från respektive bolag. Förtroendevald som omfattas av erbjudandet enligt ovan erhåller information om nivån på avsättning samt tillvägagångssättet av aktuellt bolags löneadministratör årligen i januari månad. Den förtroendevalda väljer förvaltare för avsättningen. Efter att den förtroendevalda haft kontakt med vald förvaltare meddelas detta till respektive bolags löneadministratör. Löneadministratören kontakter vald förvaltare för att klarlägga administrationen kring aktuell pensionsavsättning. Därefter kontakter den förtroendevalda vald förvaltare för att exakt gå igenom hur avsättningen ska placeras. Inbetalning till vald förvaltare görs därefter en gång per år av bolaget till den av förtroendevalda utsedda förvaltaren. Kontaktperson är i första hand respektive bolags löneadministratör.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Rutin för pensionsavsättning för förtroendevalda i SSAM

Beslutet skickas till

För åtgärd
Ekonomichefen SSAM
Styrelsen SSAM

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 24

Dnr 2020-00058

Ärenden på årsstämman - val av ny vice ordförande

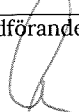


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

I samband med årsstämman den 24 april ska ny vice ordförande utses, eftersom posten ska rotera mellan ägarkommunerna. Under det gångna året har Bo Mazetti Nissen från Älmhult kommun varit vice ordförande. Vice ordförandeskapet ska nu gå över till Tingsryds kommun.

Beslutsunderlag

Kallelsen har skickats till ägarkommunerna och styrelsen har tagit del av kallelsen inför styrelsemötet.

Ordförandes signatur 	Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--	---

§ 25

Dnr 2020-00059

Översyn av arbetsordning för styrelsen i SSAM och instruktion för VD i SSAM inför årsstämman




Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Styrelsen för SSAM noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Enligt bolagets ägardirektiv skall styrelsen dels årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete och dels i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Beslutsunderlag

Under året som gått sedan föregående revisionstillfälle har inga behov uppkommit som föranleder förändringar i nuvarande arbetsordning eller uppgiftsfördelning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 26

Dnr 2019-00044

Information om arbetet inför uppstart egen regi Älmhult/Markaryd

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Styrelsen för SSAM noterar informationen till protokollet.


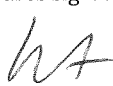

Bakgrund

Förberedelser pågår nu inför uppstarten som sker i slutet av augusti 2020.

Beslutsunderlag

Johanna Palm redogör för ärendet. I korthet informeras det om:

- Den förändrade tidplanen för införandet av fyrfackssystemet där nu systemet skall införas i Älmhult först och därefter i Markaryd. Detta för att ge chaufförerna möjlighet att köra in sig på turerna i Markaryd innan det är dags för införandet.
- Ruttplanering pågår för nya körturer anpassade för fyrfackssystemet
- Planering av personalutrymmen och fordonsuppställning på Åskya avfallsanläggning
- Rekrytering av nya chaufförer
- Planering inför montering och utsättning av kärl i egen regi

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 27

Dnr 699

**Protokoll SSAM extra styrelsemöte per capsulam
den 18 mars 2020 - Beslut om tillfälliga insatser för
att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner**

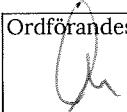
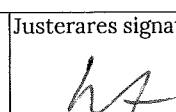
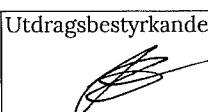
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

Bakgrund

Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått till följd av Coronaviruset uppdrog SSAM:s styrelse åt VD att se över vilka insatser SSAM kan göra för att underlätta för lokala företag. Många företag har det mycket tufft just nu och det behövs snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder. En av dessa åtgärder gäller renhållningen. Eftersom ärendet var mycket brådskande beslutade styrelsen att fatta beslut i ärendet per capsulam (email) så att SSAM omgående kunde verkställa beslutet. Protokollet justeras under en egen punkt vid styrelsemötet den 3 april 2020.

Beslutsunderlag

- Upprättat protokoll för SSAM extra styrelsemöte per capsulam den 18 mars 2020

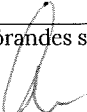


Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 28

Dnr 150

Övrigt

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Inget övrigt anmäls.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 29

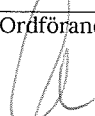


Dnr 2020-00051

**Extraärende: Kallelse till Avfall Sveriges
årsmötesförhandlingar den 2 juni 2020**

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Styrelsen för SSAM beslutar att vd representerar SSAM på
årsmötesförhandlingar den 2 juni 2020.

Bakgrund

SSAM har fått kallelse till Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar den 2
juni 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 30

Dnr 2020-00065

Extraärende information om Corona

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

1. Styrelsen för SSAM beslutar att uppdra åt vd att se över räntesatsen och möjligheten att sänka räntan vid anstånd för företag som har problem att betala sena fakturor, från 8 % till 2%.
2. Styrelsen beslutar att SSAM ska upprätta en särredovisning för kostnader kopplat till Corona.

Bakgrund

Med anledning av den rådande situationen med Corona läggs ett extra ärende om detta till dagordningen.

Yrkanden

Mikael Jeansson yrkar på att det ska finnas en särredovisning inom SSAM för de kostnader som kan härledas till Coronasituationen.

Beslutsordning

Ordförande frågar om man kan gå till beslut.

Omröstningsresultat

Ordförande konstaterar att styrelsen beslutar enligt Mikael Jeanssons yrkande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
