

Tid och plats Lokal Sidney, kommunhuset i Växjö kl. 14:00 –
16:00

Beslutande

Ledamöter

Anna Tenje (M), Ordförande
Eva-Marie Ballovarre (S), vice ordförande
Lars Altgård (S)
Bengt Germundsson (KD)
Joakim Pohlman (S)

Mikael Jeansson (S) ej på plats, men har lämnat
godkännande av besluten via e-post.

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Jessica Cedervall, VD
Christin Elwhagen, sekreterare
Annika Stridsberg, ekonomichef
Johanna Rothén, utredningsingenjör §§ 17-18
Per Gunnarsson, utredare § 23
Björn Svensson, avdelningschef § 20

Justering

Justerare

Eva-Marie Ballovarre

Plats och tid

Kommunhuset Växjö, 2019-03-25

Justerade paragrafer

§§ 15-25

Anmärkning

Underskrifter

Sekreterare

.....
Christin Elwhagen

Ordförande

.....
Anna Tenje

Justerare

.....
Eva-Marie Ballovarre

Förteckning över styrelsen för Södra Smålands avfall & miljö AB ärenden 25 mars 2019

| | | |
|------|--|----|
| § 15 | Dnr 149 Justering av protokoll..... | 3 |
| § 16 | Dnr 2019-00029 VD-rapport..... | 4 |
| § 17 | Dnr 2019-00042 Investering av omlastningsplats för FNI-material på Häringetorp avfallsanläggning | 6 |
| § 18 | Dnr 2019-00043 Investering av asfalt på ny yta för grovavfallssortering på Häringetorp avfallsanläggning | 7 |
| § 19 | Dnr 2019-00045 Investering i nya containrar för ÅVC | 8 |
| § 20 | Dnr 2019-00044 Projektplan för egen regi i Markaryds och Älmhults kommun | 9 |
| § 21 | Dnr 2019-00041 Solceller Häringetorps avfallsanläggning | 10 |
| § 22 | Dnr 2019-00046 Årsredovisning 2018 | 12 |
| § 23 | Dnr 2019-00047 Förslag till renhållningstaxa 2020 Växjö..... | 13 |
| § 24 | Dnr 2019-00050 Informationspunkter på styrelsemöte..... | 15 |
| § 25 | Dnr 150 Övrigt..... | 16 |

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

§ 15

Dnr 149

Justering av protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM utser Eva-Marie Ballovarre till att justera protokollet.

Bakgrund

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

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

§ 16

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 VD-rapport och informerar om denna.

Första faktura-utskick

- Faktura skickades ut till ca 40 000 kunder i början av mars 2019.
- Vanligaste felet, dubbel grundavgift för kunder i Lessebo kommun som har slambrunn.
- Fel på adresser.
- Fakturering för fritidshusen har ännu inte skickats ut.

Konsekvenser och åtgärder

- Under hela tiden perioden har vi kommunicerat via hemsidan, sociala medier samt information till kommunerna.
- Alla som kan hjälper till med kundärenden, vilket får följder i andra delar av verksamheten.

Pågående utveckling

- Behovsanpassad tömning – eventuellt försök tillsammans med Växjöbostäder och eventuellt med IKEA.
- Försök tillsammans med COOP i att använda matavfallspåsar istället för plastpåsar till frukt och grönt.
- Avfallsföreskrifter för Markaryd och Älmhult är på gång.

Öppna ärenden

- Överlåtelsen av Ragnsells avtal till SSAM är ännu inte slutförd.
- Ansvar för och finansiering av nedlagda och aktiva deponier – utredning pågår.

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

Avvikelser jämfört mot budget.

Ekonom, Annika Stridsberg, informerar om positiva och negativa avvikelser i budgeten för SSAM.

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

§ 17

Dnr 2019-00042

Investering av omlastningsplats för FNI-material på Häringetorp avfallsanläggning

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna projektplanen för byggnation av omlastningsplats för FNI-material på Häringetorp avfallsanläggning.

Bakgrund

Under 2019 kommer fyrfackssystemet att införas i Lessebo och Tingsryds kommuner. Allt avfall som samlas in kommer att köras till Häringetorp för omlastning. För att möjliggöra att SSAM kan ta emot avfallet, och fungera som en mottagningsanläggning för de förpackningar som samlas in, behöver Häringetorp utrustas med fraktioner under tak.

Beslutsunderlag

I tidigare rapport (Införande av FNI i Växjö kommun) gjord av SWECO Environment AB daterad 2016-09-22 har man uppskattat kostnaden för byggnation av omlastningsfickor till 850 tkr. Vid tidigare budgeteringar av vad omlastningsplatsen kostar har denna siffra använts som tidigt underlag. Dock var denna kostnad inte realistisk då fickorna var alldeles för små för att kunna hantera den mängd förpackningar som beräknas samlas in.

En utredning kring kostnaderna och andra möjliga lösningar har gjorts för att säkerställa att den bästa lösningen föreslås. Byggnaden som föreslås består av fyra stycken materialfickor i betonglego med en takkonstruktion av stål, se projektplanen för bilder och ytterligare beskrivningar. För att kunna bygga ut enligt förslaget behöver nuvarande grovavfallssortering flytta och en ny yta på 2 500 m² asfalteras, denna behandlas i separat ärende.

Offerter har tagits in från de entreprenörer som SSAM har ramavtal med för anläggningsarbeten. Bedömningen är att:

Byggnation av omlastningsplats för FNI material under tak beräknas kosta ca 2 250 tkr. All information om förslaget beskrivs närmare i projektplanen.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD för SSAM

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

§ 18

Dnr 2019-00043

Investering av asfalt på ny yta för grovavfallssortering på Häringetorp avfallsanläggning

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna projektplanen för asfaltering av ny yta för grovavfallssortering på Häringetorp avfallsanläggning.

Bakgrund

Under 2019 kommer fyrfackssystemet att införas i Lessebo och Tingsryds kommuner. Allt avfall som samlas in kommer att köras till Häringetorp för omlastning. För att möjliggöra att SSAM kan ta emot avfallet, och fungera som en mottagningsanläggning för de förpackningar som samlas in, behöver Häringetorp utrustas med fraktioner under tak.

För att kunna bygga ut enligt förslaget behöver nuvarande grovavfallssortering flytta och en ny yta på 2 500 m² asfalteras. En flytt innebär också att vi effektiviserar vårt arbetssätt och minimerar de interna transporterna då sorteringen av grovavfallet sker på samma ställe enligt beskrivning i projektplanen.

Beslutsunderlag

Offertter har tagits in från de entreprenörer som SSAM har ramavtal med för anläggningsarbeten. Bedömningen är att:

Asfaltering av ny yta för grovavfallssortering beräknas kosta ca 600 tkr.

Finansieras endast av Växjö kommun till 100 % då det innebär förbättringar för Växjös anläggning.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD för SSAM

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

§ 19

Dnr 2019-00045

Investering i nya containrar för ÅVC

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att genomföra investering i nya containrar för hantering av hushållens grovavfall på återvinningscentralerna i Växjö kommun.

Bakgrund

Investeringen avser utbyte av uttrangerade containrar samt komplettering av containrar till den nya återvinningscentralen. Containrarna används för insamling och transport av grovavfall från återvinningscentralerna i Växjö kommun.

Beslutsunderlag

Investeringens storlek uppgår till 1,5 mkr. Kapitalkostnaden finns inte med i budget för 2019. En upphandling är förberedd och kommer genomföras när investeringen är beslutad. Eftersom investeringen inte finns med i investeringsplan för 2019 lyfts beslutet till styrelsen i SSAM. Kapitalkostnaderna bedöms dock rymmas inom driftbudget 2019.

Containrarna kommer levereras under andra halvåret 2019. Beräknad årlig kapitalkostnad är 188 tkr. Då containrarna börjar levereras i augusti blir därmed kapitalkostnaden för 2019 ungefär 78 tkr.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD för SSAM

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

§ 20

Dnr 2019-00044

Projektplan för egen regi i Markaryds och Älmhults kommun

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna projektplanen för egen regi i Markaryds och Älmhults kommun och ger VD i uppdrag att förbereda och genomföra upphandling av samtliga fordon för uppdraget.

Bakgrund

Den 11 februari 2019 beslutade styrelsen för SSAM (dnr. 2019-0024) att samla in hushållsavfallet i egen regi och därmed avbryta upphandlingen av insamling av hushållsavfall i Markaryds och Älmhults kommun.

För att kunna ha förutsättningarna för att samla in det i egen regi har en projektplan tagits fram för att redogöra för kostnaderna och investeringarna med projektet. Projektplanen redovisas separat.

Beslutet behöver fattas av respektive kommunfullmäktige i de ingående kommunerna.

Beslutsunderlag

Den årliga kapitalkostnaden för egen regi blir ca 4 839 tkr inklusive räntekostnader. Driftkostnader/år blir ca 7732 tkr, där ingår personalkostnader, service och underhåll, fordonsskatt och försäkring samt drivmedelskostnader. För mer information och kalkyler se separat projektplan.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Till tekniska nämnden i Älmhults kommun och kommunstyrelsen i Markaryds kommun för beredning av ärendet.

För kännedom

VD för SSAM

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

§ 21

Dnr 2019-00041

Solceller Häringetorps avfallsanläggning

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna projektplanen samt att ge VD i uppdrag att genomföra investering i en solcellsanläggning under förutsättning att kapital och driftkostnad inte överstiger dagens kostnad för inköp av motsvarande mängd el.

Bakgrund

SSAM har under vintern utrett möjligheten till att bygga en solcellsanläggning på Häringetorps avfallsanläggning. Ett förslag har tagits fram där en del av anläggningen placeras på marken vid slamfickorna och en del på taket på förbehandlingsanläggningen. Anläggningen ersätter inte hela behovet av el på Häringetorp utan förslaget har designats för att passa så bra in som möjligt i förhållande till dygns- och årsvariationen.

Beslutsunderlag

Två alternativ för genomförande har utvärderats, leasing samt egen investering:

Egen investering:

Kostnaden för anläggningen vid egen investering beräknas till ca 120 tkr per år i drift och kapitalkostnad. All solelsproduktion är berättigad till elcertifikat vilket medför en intäkt om 180 kr/MWh (augusti 2018). Denna intäkt minskar den årliga driftkostnaden med ca 25 tkr.

Det finns även möjlighet att ansöka om investeringsbidrag om 15 % av investeringen. Detta investeringsbidrag ingår ej i kalkylen.

Leasing:

Vid leasing blir motsvarande årskostnad ca 200 tkr/år och vid beviljat investeringsbidrag blir årskostnaden ca 175 tkr.

Dagens kostnad för inköp av motsvarande mängd el beräknas till ca 135 tkr.

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

Vid ett beslut om att genomföra investeringen måste en anläggning handlas upp enligt LOU innan beställning kan ske.

Före upphandling behöver även några frågor utredas vidare och som kan innebära en risk i projektet. Faktorer som behöver utredas vidare är:

- Kontroll av bärighet byggnad
- Kostnader för förberedande markarbeten
- Kostnader om grävanvisningen visar hinder för kabeldragning mellan förbehandlingsanläggningen och markanläggningen.
- Eventuella frågetecken kring markanläggningens yta och om den är tillräcklig.
- Kostnad vid genomförd upphandling enligt LOU.

Bedömning

Utredningen har jämfört kostnader för alternativen köp eller leasing. En jämförelse har gjorts mot befintlig kostnad för inköp av motsvarande mängd el. Utredningen visar på att alternativet egen investering i anläggningen är att föredra framför leasing. Projektet är tänkt att finansieras genom att kapital- och driftkostnad för projektet understiger dagens kostnad för inköp av motsvarande mängd el.

Projektet styr mot målsättningen om Förnyelsebar energi - pkt 1.3 Tekniska nämnden och de kommunala fastighetsbolagen ska bli mer självförsörjande på förnybar el (Växjö kommuns Energiplan).

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD SSAM

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

§ 22

Dnr 2019-00046

Årsredovisning 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM fastställer årsbokslut avseende 2018 för Södra Smålands avfall och miljö AB.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Jessica Cedervall, VD, och Annika Stridsberg, ekonom, redogör för ärendet under dagens styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Årsredovisningen för SSAM har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Revisionsrapporter från både extern revisor och lekmannarevisor har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För kännedom

Alla ägarkommuner i SSAM

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

§ 23

Dnr 2019-00047

Förslag till renhållningstaxa 2020 Växjö

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna bilagt förslag till renhållningstaxa 2020 för Växjö kommun.

Styrelsen för SSAM beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Växjö kommun att anta förslag till renhållningstaxa 2020 enligt bilagt förslag till renhållningstaxa.

Bakgrund

Taxeförslag 2020

Följande förändringar föreslås: (samtliga förändringar i taxan är markerade med raster i taxeförslagen):

Avgift för akut sophämtning

Efter kundönskemål föreslås avgift för akut sophämtning införas (tömning samma dag). Motsvarande lösning finns redan för tömning av slamavskiljare. Föreslås dessutom, efter kundönskemål, tillägg för fast tömning på helger.

Rabatt för kundägt kärl utgår

I nuvarande taxa anges att from 2020-01-01 utgår möjligheten för kund att äga kärl. Ett mindre antal gamla kärl som ägs av kund kvarstår dock fortfarande. För att skifta ut dessa mot kommunägda kärl föreslås att from 2020-01-01 upphör avdrag för kärllhyra i de fall kunden sedan tidigare äger kärlet.

Justering av taxa för markbehållare

I den entreprenad med Suez Recycling AB som utförare och som startas upp för Växjös del from 2019-10-01, så är priset för tömning av markbehållare betydligt högre (4,5 gånger dyrare) än i nuvarande sophämningsentreprenad. Prisbilden såg likadan ut för samtliga anbudsgivare i den senaste upphandlingen. En stegvis höjning föreslås med ett första steg för 2020. Föreslagen höjning innebär en höjning för kund om ca 40% och att tjänsten totalt sett underfinansieras med ca 300 tkr per år.

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

FNI-taxa

FNI-taxa föreslås för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall genom det s k fyrpackssystemet. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande. FNI-taxan har samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för Lessebo respektive Tingsryds kommuner. Den nya taxan gäller from att kund gjort sitt val av FNI-abonnemang.

Taxeförändringar villor med FNI-taxa.

För vanligaste villataxan förändras avgifterna enligt följande:

Växjö kommun: Taxa 2019 1 Kärl 190 l restavfallskärl och 140 l
Matavfallskärl 26 tömningar per år – 2 105 kr

FNI-taxa (2 st. 370 l kärl 26 + 13 tömningar per
år) – 2 500 kr

Beslutsunderlag

Förslag till renhållningstaxa år 2019 Växjö kommun
Hämningsavgifter Växjö kommun 2019 Bilaga A-D

Beslutet skickas till

För åtgärd

Tekniska nämnden, Växjö kommun

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

§ 24

Dnr 2019-00050

Informationspunkter på styrelsemötet

Styrelsens beslut

Styrelsen för SSAM noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sammanträdesplan

Jessica Cedervall går igenom sammanträdesplanen för SSAM. Den 17 maj 2019 ändras till den 10 maj kl. 13:00. Utbildningsdag den 14 maj 2019 ändras till den 13 september 2019.

Krav i ägardirektiv och bolagsordning

För att säkerställa att kraven i ägardirektiv och bolagsordning efterlevs har en genomgång av dessa dokument gjorts. I bifogat underlag finns en sammanställning av kraven i respektive dokument samt ett förslag till hur respektive krav efterlevs.

Att ändra ägardirektiv kräver kommunfullmäktige beslut. Vidare diskuteras förslag på hur vi ska rapportera ekonomin och vad som händer i SSAM. Text skicka månadsbrev till ägarkommunerna. VD:n kan också komma ut och informera.

Reglering av överlåtelse från kommuner

Chefsekonom, Annika Stridsberg, går igenom reglering av överlåtelse från kommuner.

- Lån upptas i enlighet med Växjö kommuns finanspolicy.
- Kommunerna fakturerar SSAM med förfallodatum 190329
- SSAM fakturerar Lessebo kommun med förfallodatum 190329

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

§ 25

Dnr 150

Övrigt

Styrelsens beslut

SSAM noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Planering inför bolagstämma den 24 april 2019 (C-salen, Växjö). Kallelsen skickas ut fyra veckor innan stämman och allmänheten bjuds in.

Arvodesbestämmelser för styrelsen SSAM

Inget arvode för SSAM:s styrelsemöte har betalats ut under förra året. Från och med 2019 får ledamot/ersättare som deltagit på styrelsemöte arvode samt de som har rätt till fast arvodering.

Anna Tenje rekommenderar att styrelsen åker till Avfall Sveriges årsmöte den 21-22 maj 2019.

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