





Tid och plats	Digitalt via Microsoft Teams-länk samt B-salen Växjö Kommunhus, kl. 09:00 – 11:20
Beslutande	
Ledamöter	Anna Tenje, ordförande §§ 38-44 Mikael Jeansson, ordförande §§ 45-51, vice ordförande §§ 38-44 Bo Mazetti-Nissen §§ 45-51 Bengt Germundsson §§ 38-44 Lars Altgård
Övriga närvarande	
Ersättare	Eva-Marie Ballovarre §§ 38-47 Anna Johansson
Tjänstepersoner	Jessica Cedervall, vd Annika Stridsberg, ekonomichef Sara Ekholm, sekreterare Ola Sjösten, enhetschef, § 43 Henrik Anderson, projektledare, §§ 45, 47 Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare, § 46 Johanna Palm, avdelningschef, §§ 48-49
Justering	
Justerare	Lars Altgård
Plats och tid	SSAM, per post
Justerade paragrafer	§§ 38-51
Anmärkning	Ärendena hanteras i ordningen §§ 38-39, 41-44, 40, 45-51

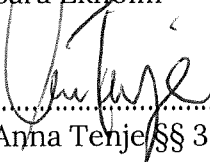

Ordförandes signatur 	Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--	---

Underskrifter

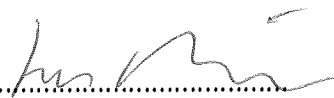
Sekreterare


.....
Sara Ekholm

Ordförande




 
.....
Anna Tenje §§ 38-44 Mikael Jeansson §§ 45-51

Justerare


.....
Lars Altgård

Förteckning över styrelsen för Södra Smålands avfall & miljö AB:s ärenden den 15 maj 2020

§ 38	Dnr 552 Fastställande av dagordning.....	4
§ 39	Dnr 553 Justering av protokoll.....	5
§ 40	Dnr 2020-00003 VD-rapport	6
§ 41	Dnr 2020-00073 Beslut om delårsbokslut SSAM maj 2020.....	7
§ 42	Dnr 2020-00074 Beslut om uppföljning bolagsstyrning-rapport	8
§ 43	Dnr 2020-00075 Beslut om investering komprimatorer.....	9
§ 44	Dnr 2020-00076 Beslut om ändrad dröjsmålsränta med anledning av Corona.....	10
§ 45	Dnr 2020-00077 Information om planering inför ny återvinningscentral i Älmhult.....	11
§ 46	Dnr 2020-00057 Information om delrapport ÅVC-projekt - första urval av anläggningar	12
§ 47	Dnr 2019-00044 Information om utsättning och montering av kärl i Markaryd och Älmhult kommun.....	13
§ 48	Dnr 2020-00078 Redovisning av statistik fyrfack Lessebo kommun och Tingsryd kommun.....	14
§ 49	Dnr 2020-00079 Redovisning uppföljning kundklagomål Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun.....	15
§ 50	Dnr 2020-00080 Etablering av SSAMs interna kontroll.....	16
§ 51	Dnr 150 Övrigt.....	17



Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 38

Dnr 552

Fastställande av dagordning

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



§ 39

Dnr 553

Justering av protokoll

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

Styrelsen utser Lars Altgård att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 40

Dnr 2020-00003

VD-rapport



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

Bakgrund

Vd ger löpande styrelsen en lägesrapport om det aktuella läget i bolaget.

Beslutsunderlag

Vd informerar kring hur Covid-19 påverkar verksamheten 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. De ekonomiska effekterna avseende Corona konstateras vara små så här långt för bolaget. Vd informerar vidare kort kring personal, ekonomi och pågående projekt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 41

Dnr 2020-00073

Beslut om delårsbokslut SSAM maj 2020

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut



Styrelsen godkänner redovisningen av delårsbokslut per 30 april 2020.

Beslutsunderlag

Ekonomichefen redovisar delårsbokslut per den 30 april 2020 med genomgång av balansräkningen, resultaträkningen och en prognos för helåret 2020. Styrelsen har tagit del av den upprättade delårsrapporten inför sammanträdet.

Beslutet skickas till

Lessebo kommun
Markaryd kommun
Tingsryd kommun
Växjö kommun
Älmhult kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 42

Dnr 2020-00074

Beslut om uppföljning bolagsstyrning-rapport

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

Styrelsen för SSAM bedömer att bolagets verksamhet under 2019 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordningen och Ägardirektivet.

Bakgrund

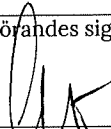

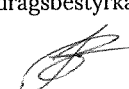
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att kommunstyrelsen årligen i särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som kommunens bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna (kompetensligt). Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag

VD har i en tjänsteskrivelse, "Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit under föregående år" daterad den 8 maj 2020, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Lessebo kommun
Markaryd kommun
Tingsryd kommun
Växjö kommun
Älmhult kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 43

Dnr 2020-00075

Beslut om investering komprimatorer

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna investeringen i komprimatorer på Norremarks Kretsloppspark enligt bilagt förslag.

Bakgrund

Vid flytten till den nya återvinningscentralen på Norremark flyttades inte den befintliga komprimatorn med på grund av bristfällig funktion i förhållande till materialflödet på anläggningen. Beslut fattades då att transportera wellpappen i vanliga containrar till mottagningsanläggningen. Det visade sig att mängden transporter ökade nästan 3 gånger under 2019 jämfört med 2018. År 2018 kördes ca 100 containrar och under 2019 kördes 294 containrar. Detta påverkar både åkeriet och anläggningen negativt kapacitetsmässigt och medför ökade kostnader. Syftet med att installera två komprimatorer med en extra container är att frigöra kapacitet för både anläggningen och åkeriet samt minska antalet transporter och därmed sänka kostnaderna och minska miljöpåverkan.



Upphandling annonseras i kvartal 2 och installationen av komprimatorerna sker under kvartal 3.

Beslutsunderlag

VD har i en tjänsteskrivelse, daterad den 8 maj 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Växjö kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 44

Dnr 2020-00076

Beslut om ändrad dröjsmålsränta med anledning av Corona

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

Styrelsen noterar anmälan av beslut fattat av styrelsen per email den 8 april 2020, om att tillfälligt sänka dröjsmålsräntan till referensränta +2% och att beslutet gäller tills annat beslut fattas. Beslutet noteras till protokollet.



Bakgrund

Med anledning av den rådande situationen kring Corona och de företag som påverkas ekonomisk beslutade styrelsen den 30 april 2020 i § 30 att uppdraga åt vd att se över räntesatsen och möjligheten att sänka räntan vid anstånd för företag som har problem att betala sena fakturor, från åtta procent till två procent. Vidare beslutade styrelsen att SSAM ska upprätta en särredovisning för kostnader kopplat till Corona.

Beslutsunderlag

I ett mail till styrelsen den 8 maj 2020 presenterade vd en bedömning av påverkan hos SSAM om bolaget skulle sänka dröjsmålsräntan till referensränta plus två procent (referensräntan var vid tillfället noll procent). Vidare konstaterade vd att en sänkning av räntenivån till två procent är hanterbar inom budget 2020. Detta eftersom bolaget varit försiktiga vid budgetering av denna post. Dock vill man undvika en sänkning av räntan till noll procent, då man inte har någon egen kassa och därför behöver använda checkkrediten i större omfattning än planerat med anledning av våra stora investeringar under året. På checkkrediten betalar SSAM en ränta på 1,3 procent. Vd föreslog därmed styrelsen att besluta om att tillfälligt sänka dröjsmålsräntan till referensränta +2% och att beslutet gäller tills annat beslut fattas.

Samtliga ledamöter godkände förslaget via email den 8 maj 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 45

Dnr 2020-00077

Information om planering inför ny återvinningscentral i Älmhult

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Under hösten 2019 togs en vision och kalkyl fram för en ny återvinningscentral på Äskya, Älmhult kommun. Denna vision blev för omfattande och dyr. Därför har man tagit ett omtag för detta uppdrag och kommer under året att ta fram en ny layout och ett förfrågningsunderlag för en ny återvinningscentral som bättre matchar det antal kundbesök man kan anta för Äskya samt som är mer rimligt att inrymmas i kommande årsbudget.

Tidplanen som nu presenteras ser ut enligt följande:

Maj:

- Presentera förslag på ny återvinningscentral för styrelsen
- Gå igenom förslaget, ändringar

Juni:




- Reviderad layout för ny återvinningscentral

Hösten 2020:

- Lägesrapport till styrelsemötet i september
- Förfrågningsunderlag för ny återvinningscentral, tillsammans med kalkyl för budgetarbetet. Investeringsbeslut vid styrelsemötet 27 november.

Beslutsunderlag

Henrik Andersson, projektledare på SSAM, informerar i ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 46

Dnr 2020-00057

Information om delrapport ÅVC-projekt - första urval av anläggningar

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.




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 återvinningscentralerna för kunderna men väsentligt förbättrade öppettider.

Styrelsen beslutade i § 20 den 3 april 2020 att som ett inriktningsbeslut arbeta vidare med scenariot att se över ÅVC-kapaciteten i bolaget, samt 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.

Beslutsunderlag

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare SSAM, informerar styrelsen i ärendet kring det första urvalet av anläggningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 47

Dnr 2019-00044

Information om utsättning och montering av kärl i Markaryd och Älmhult kommun

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

Bakgrund

Arbetet med utsättning av nya kärl pågår för fullt. Lessebo kommun blev klart hösten 2019 och utsättning av fyrfackskärl blev under våren 2020 klart även i Tingsryds kommun. Fyrfacksvalet påbörjades i december 2019 i Växjö kommun och utsättningen sker under hela våren 2020 i kommunen. I Markaryds och Älmhults kommun införs fastighetsnära insamling (FNI) under hösten 2020. Demokärl finns nu utställda på sex platser i Älmhults kommun:

Häradsbäck – Handelsboden



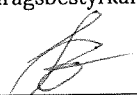
Liatorp – ICA Nära och Återvinningscentralen

Delary – Delarygården

Älmhult – scenen vid torget och Återvinningscentralen Äskya

Beslutsunderlag

Henrik Andersson, projektledare SSAM, informerar styrelsen om utsättning och montering av kärl i Markaryd kommun och Älmhult kommun samt för tidplanen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 48

Dnr 2020-00078

Redovisning av statistik fyrfack Lessebo kommun och Tingsryd kommun




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

Bakgrund

Utsättning av fyrfackskärl är klart i såväl Lessebo kommun som Tingsryds kommun. I Lessebo kommun blev arbetet klart redan hösten 2019 och utsättning av fyrfackskärl blev under våren 2020 klart även i Tingsryds kommun.

Beslutsunderlag

Johanna Palm informerar styrelsen i ärendet och sammanfattningsvis kan det konstateras att man ser en stor minskning av restavfallet från hushållen. Mängden restavfall har minskat med 36% i Lessebo och 30% i Tingsryd sedan införandet av fyrfackssystemet och mängderna väntas minska ytterligare.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 49

Dnr 2020-00079



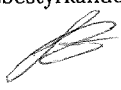
Redovisning uppföljning kundklagomål Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun

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

Beslutsunderlag

Vd informerar styrelsen i ärendet. Många klagomål som inkommer till SSAM rör dels långa väntetider när kunden ringer in till kundtjänst, eller klagomål rörande hur sopbilarna kör.

Det kan konstateras att antalet klagomål och missar minskat sedan oktober då Suez började köra med egen personal istället för med den tidigare entreprenören som underentreprenör. SSAM kommer nu att tillsammans med entreprenören sätta en målsättning för när mängden klagomål och missar ska vara nere på målnivå.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 50

Dnr 2020-00080

Etablering av SSAM:s interna kontroll



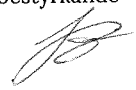
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Idag har SSAM interkontrollprogram för ekonomiska transaktioner samt upprättar riskanalyser vid behov. SSAM behöver även en övergripande interkontrollplan. Interkontrollprogram finns för Växjö kommun och dess bolag och motsvarande upplägg bör kunna användas för SSAM. Årlig internkontrollplan tas fram i budgetarbetet 2021 och beslutas av styrelsen tillsammans med budgeten 2021.

Beslutsunderlag

Ekonomichefen informerar styrelsen om ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 51

Dnr 150

Övrigt

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut
Ingen övrig information anmäls.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
