

Tid och plats	Digitalt via Microsoft Teams, kl. 09:00 10:30
Beslutande	
Ledamöter	Anna Tenje, ordförande Mikael Jeansson, vice ordförande Bengt Germundsson Lars Altgård Eva-Marie Ballovarre
Övriga närvarande	
Ersättare	Martin Edberg Joakim Pohlman Anna Johansson
Tjänstepersoner	Jessica Cedervall, VD Annika Hermansson, ekonomichef Sara Tiger, förvaltningssekreterare Adam Andersson, administratör Henrik Andersson, projektledare § 8 Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare § 9-10 Martin Fransson, sekreterare
Justering	
Justerare	Lars Altgård
Plats och tid	Justering sker per post.
Justerade paragrafer	§§ 1-16
Anmärkning	Ärendena behandlades i följande ordning: § 1-7, 11-13, 8-10, 14, 16, 15 Med anledning av coronapandemin hålls styrelsemötet digitalt via Microsoft Teams
Underskrifter	
Sekreterare Martin Fransson
Ordförande Anna Tenje
Justerare Lars Altgård

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s ärenden den 12 februari 2021

§ 1	Dnr 553 Justering av protokoll.....	4
§ 2	Dnr 552 Fastställande av dagordning.....	5
§ 3	Dnr 2020-00111 VD rapport 2021.....	6
§ 4	Dnr 2021-00012 Information om Årsbokslut 2020.....	7
§ 5	Dnr 2020-00060 Anmälan av beslut om förlängning av tillfälliga insatser för att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner	8
§ 6	Dnr 2020-00117 Revidering av SSAM dokumenthanteringsplan	9
§ 7	Dnr 2021-00007 Ändring av sammanträdestider 2021.....	11
§ 8	Dnr 2021-00009 Information om införande av matavfallssortering för verksamheter i Älmhult och Markaryd.....	12
§ 9	Dnr 990 Information om slopat producentansvar returpapper - så påverkar det SSAM.....	13
§ 10	Dnr 991 Information om utvecklingsprojekt med extern finansiering	14
§ 11	Dnr 2021-00010 Information om befogenhets- och attestinstruktion	15
§ 12	Dnr 2020-00112 Redovisning av yttrande över detaljplan för del av fastigheten Äskya.....	16
§ 13	Dnr 2020-00107 Val till Avfall Sveriges styrelse och revision.....	17
§ 14	Dnr 2021-00011 Redovisning av protokoll från bolagsstämma i december 2020	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15	Dnr 150	
	Övrigt	19
§ 16	Dnr 2021-00013	
	Ändrad ordning för val av lekammarevisorer och ersättare i	
	SSAM.....	20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 553

Justering av protokoll

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen utser Lars Altgård till att jämte ordförande justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska utse vem som ska justera protokollet utöver ordförande.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 552

Fastställande av dagordning

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Lekmannarevisorer med ersättare för Södra Smålands Avfall & Miljö AB.

Bakgrund

Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2020-00111

VD rapport 2021

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

Bakgrund

Jessica Cedervall lämnar VD-rapport för styrelsen och tar bland annat upp följande:

- 4-facks utrullning
- Införande av matavfallsinsamling som slutförs under våren.
- Ersättningsnivåer för till exempel skrot, wellpapp och träflis.
- Arbetet att minska av grovavfall. De mål som är satta till 2025 har redan uppnåtts i tre av kommunerna
- Inkommande samtal och tappade samtal
- Kommunikation till kund om till exempel ändrade hämtningstider. Under julhelgen fungerade kommunikationen väl. Bolaget kommer fortsatt utvärdera hur man bäst når kund.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2021-00012

Information om Årsbokslut 2020

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

Bakgrund

Annika Hermansson, ekonomichef, redogör för bolagets resultat 2020 och vilka avvikelser som varit jämfört med budget på intäkts- och kostnadssidan. Resultat är 3,3 mnkr bättre än budget. Hermansson går sedan igenom utfallet per renhållningskollektiv.

Hermansson redogör också för utfallet för januari 2021, likviditeten under året samt för den förvaltningsrevision som PwC genomförde i höstas och de åtgärder som vidtagits och kommer vidtas med anledning av de synpunkter som då framfördes.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2020-00060

Anmälan av beslut om förlängning av tillfälliga insatser för att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

1. Styrelsen noterar anmälan av beslutet.
2. Styrelsen beslutar att en avstämning ska ske inför halvårsskiftet 2021.

Bakgrund

Styrelsen har per capsulam beslutat att förlänga de tillfälliga insatser som styrelsen beslutat om för att stötta företagen.

Beslutet om förlängning anmäls till styrelsen.

Yrkanden

Anna Tenje:

1. Styrelsen noterar anmälan av beslutet.
2. Styrelsen beslutar att en avstämning ska ske inför halvårsskiftet 2021.

Beslutsordning

Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2020-00117

Revidering av SSAM dokumenthanteringsplan

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

1. Styrelsen antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter
2. Styrelsen beslutar att för ärenden som upprättats från och med 2021-01-01 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt.
3. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att uppdatera bolagets dokumenthanteringsplan enligt ovan.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Växjö har i § 257/2020 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige i Växjö beslutar att för ärenden som upprättats från och med 2021-01-01 hos kommunstyrelsen och nämnderna gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga handlingar. Detta beslut gäller inte för de nämnder som fattat beslut av denna typ tidigare eller de nämnder som tagit beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning och efterföljande kvalitetskontroll.
3. Kommunfullmäktige i Växjö uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut i enlighet med punkt 1 och 2 ovan.

Södra Smålands avfall och miljö AB har kommunstyrelsen i Växjö som arkivmyndighet och ska därför ta ställning till kommunfullmäktiges uppmaning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

VD redogör i en skrivelse, den 3 februari 2021, för ärendet och lämnar förslag till beslut.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD

För kännedom
Arkivmyndighet (Kommunstyrelsen Växjö kommun)
Kommunarkivet Växjö kommun

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2021-00007

Ändring av sammanträdestider 2021

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för SSAM beslutar att sammanträdet den 11 juni 2021 ställs in.

Bakgrund

Styrelsen för SSAM har i § 72/2020 fastställt sammanträdestider för 2021.

Beslutsunderlag

VD bedömer i samråd med presidiet att det inte finns behov av ett sammanträde i juni, därför ställs det in i.

Beslutet skickas till

För kännedom

VD

Ledamöter och ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2021-00009

Information om införande av matavfallssortering för verksamheter i Älmhult och Markaryd

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Henrik Andersson, projektledare, informerar om projektet med matsortering i flerbostadshus och verksamheter. Målet för projektet är en anslutningsgrad på 90 %.

Införandet ska ske under ett halvår och vara klart siste juni. Återanvända kärl kommer användas i projektet. Beställningar av material är genomförda, upphandling av leverantör för utsättning pågår och offerter till fastighetsägare av flerbostadshus har skickats ut.

Andersson redogör slutligen för kommande aktiviteter och tidplanen för utsättning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 990

Information om slopat producentansvar returpapper - så påverkar det SSAM

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare, informerar om att kommunerna kommer få ta över ansvaret för insamling av returpapper från 1 jan 2022 och vilka konsekvenser det bedöms få.

SSAM har tillsatt en projektgrupp som ska utreda vilken lösning som ska användas, kostnader för de olika alternativen samt hur vidareförsäljning av returpappret.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 991

Information om utvecklingsprojekt med extern finansiering

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare, informerar om arbetet med utvecklingsfrågor och möjligheten till extern finansiering.

Det finns möjligheter att söka extern finansiering lokalt, nationellt och på EU-nivå.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2021-00010

Information om befogenhets- och attestinstruktion

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Annika Hermansson informerar om den översyn och de ändringar som har gjorts när det gäller bolagets befogenhets och attestinstruktion. Beslut om instruktionen tas av VD.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2020-00112

Redovisning av yttrande över detaljplan för del av fastigheten Äskya

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar redovisningen i protokollet.

Bakgrund

VD har i en skrivelse den 7 december lämnat samrådsyttrande över detaljplaneförslaget.

Jessica Cedervall, VD, redogör vid dagens möte för det yttrande som SSAM lämnat till Älmhults kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2020-00107

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Jessica Cedervall, VD, informerar om att bolaget nominerat Mikael Jeansson till styrelsen i Avfall Sverige.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2021-00011

Redovisning av protokoll från bolagsstämma i december 2020

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar redovisningen i protokollet.

Bakgrund

Protokoll från bolagsstämma den 16 december redovisas för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 150

Övrigt

Inga övriga frågor behandlas vid dagens möte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2021-00013

Ändrad ordning för val av lekammarevisorer och ersättare i SSAM

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen noterar informationen och uppdrar till VD att informera ägarkommunerna.

Bakgrund

Jessica Cedervall, VD, informerar om att samtliga ägarkommuner ska utse en lekmannarevisor och en ersättare i bolaget.

Yrkanden

Anna Tenje: Styrelsen noterar informationen och uppdrar till VD att informera ägarkommunerna.

Beslutsordning

Ordförande Anna Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande