

Plats och tid Nårabs kontor, Hyllstofta den 1 mars 2019 kl.13:30-16:00.

Beslutande Lars-Göran Thulin, ordf.
Diana Broman
Mats Waldemarsson
Kicky Sinclair
Leif Svensson
Anders Danielsson
Kim Svitzer

Övriga deltagande: Jörgen Bjerknäs
Thomas Bjertner
Ulf Säther
Anders Johansson
Sten Sandström
Kenny Lärkevie
Andreas Winkler
Per Bysner

Utses att justera: Anders Danielsson

Underskrifter
Sekreterare



Per Bysner

Ordförande



Lars-Göran Thulin

Justerande



Anders Danielsson

Paragrafer

1335-1340

Ordförande Lars-Göran Thulin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1335

Val av protokolljusterare

Anders Danielsson utsågs till protokolljusterare.

§ 1336

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående möte den 1 februari godkändes och lades till handlingarna.

§ 1337

**VD rapport
Drift**

BCR-utgrävningen pågår och beräknas slutföras i år.

Rapport ÅVC Klippan inlämnad till SMF.
Förberedning upphandling av marksanering.

Projekt

Sluttäckning - Ändringstillstånd

Ansökan inlämnad 2018-12-21. Uppföljning av handläggning.

Ombyggnad kontor – Projektering fortsätter som planerat.
FFU under framtagning. Upphandling v20-23 utförandeentreprenad.

Upphandlingar

Planerade

- Lastväxlare
- Hjullastare

Insamling

Ytterligare 2 st "Samlaren" utställda.

Slam från enskilda avlopp

- Undersöka möjlighet att använda BS-anläggning
- Konsultrapport gällande förutsättningar på gång
- Kalkyl under framtagning

Avfallsplan

- Utställning 2019-01-02 till 2019-02-20
- Inkomna synpunkter
- Kommunen kommer in senare i mars
- Nuvarande plan förlängd till juni 2019

Arbetsmiljö

Fortsatt arbete med uppföljning av HALU

Ekonomi

Resultaträkningen för januari visar ett resultat om 1 030 kSEK jämfört med budget på 429 kSEK. Ökade intäkter för sluttäckningsmaterial och industriavfall är den huvudsakliga avvikelser.

Just sign

Kassan uppgår till 29,2 mkr och soliditeten till 34,5%.

§1338

Genomgång av årsbokslut

Resultaträkningen visar ett resultat efter finansiella poster om 14,5 mkr att jämföra med budget om -1 mkr. Förslag till disposition av resultatet är att till obeskattade reserver föra 0,6 mkr i överavskrivningar och 3,5 mkr till periodiseringsfond. Skatten uppgår till 2,3 mkr och årets resultat till 8 mkr.

§1339

Ärende för beslut

Fastställande av årsbokslut och årsredovisning.
Beslutade att fastställa årsbokslut och årsredovisning enligt utsänt material.

Upphandling av Renhållnings- och slamentreprenad

- Upphandling av renhållning läggs ut på nytt på grund av bristande konkurrens
- Slamentreprenaden tilldelas

§1340

Övrigt.

Övriga frågor diskuterades.

Ordföranden avslutade mötet.