

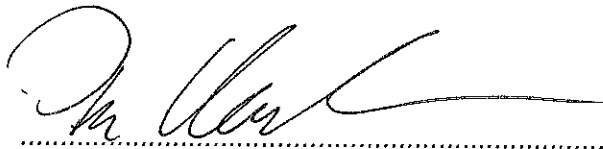
*Plats och tid* Spångens Gästgivargård, Ljungbyhed den 6 april 2018 kl.14:30-16:00

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

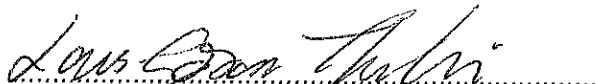
*Övriga deltagande:* Thomas Bjertner  
Jörgen Bjerknæs  
Sten Sandström  
Per Karlsson  
Per Bysner  
Andreas Winkler

*Utses att justera:* Kicky Sinclair


*Underskrifter*  
*Sekreterare*

  
.....  
Per Karlsson

*Ordförande*

  
.....  
Lars-Göran Thulin

*Justerande*

  
.....  
Kicky Sinclair

*Paragrafer* 1308-1311

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

§ 1308

**Val av protokolljusterare**

Kicky Sinclair utsågs till protokolljusterare.

§ 1309

**Föregående mötes protokoll**

Protokoll från föregående möte den 2 mars godkändes och lades till handlingarna.

§ 1310

**VD rapport**

Sluttäckning.

Arbete pågår med samrådsunderlag som kommer att skickas ut 5 veckor före föraviserat avgränsningssamråd vecka 23/24.

Upphandlingar.

Aktuella upphandlingar är biopåsar till matavfall, sopkärl, stursystem till reningsverket.

Arbetsmiljö.

Säkerhetsluckorna kring komprimatoranläggningen för förpackningar är nu klara och i drift.

Noterades 3 st tillbud 2017:

- Syrastänk från fordonsbatteri
- Plastföremål som utkastades från komprimator
- Projektil som hittades vid skrotupplaget

Arbete med uppgradering av belysningen på Hyllstofta pågår.

Drift

Lakvattensituationen:

Överpumpning till Klippans reningsverk startade 27 november 2017.

Under 2017 överpumpades 14000 m<sup>3</sup>, januari 2018 11472 m<sup>3</sup>, februari 10448 m<sup>3</sup> och i mars 10704 m<sup>3</sup>.

Nederbördssituationen för januari uppgick till 79 mm, februari 25 mm och för mars 27 mm.

Personal.

Rekrytering av renhållningsansvarig är avslutad. Tillträdesdatum för ny renhållningsansvarige är 16 april.

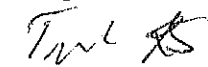
Rekryteringen av driftschef pågår.

Ekonomi:

Resultaträkningen per februari visar ett resultat om 2,9 mkr att jämföra med budget -0,2 mkr. Ökade intäkter för sluttäckningsmaterial är den huvudsakliga avvikelser.

Kassan uppgår till 25,1 mkr och soliditeten till 26,5 %.

Just sign



§ 1311

**Övrigt.**

Från senaste ägarsamrådsmötet den 23 mars noterades att bl.a. följande frågor diskuterades:

- Avfallsplanen
- Styrdokument – aktieägaravtal, ägardirektiv, bolagsordning
- Digital anslagstavla
- Taxa systemet
- Framtid – samarbeten mm

Beslutade att lägga ut sekretessprövade styrelseprotokoll på hemsidan. Distribution av styrelseprotokoll till kommunerna är ej sekretessprövade.

Genomgång skedde av studiebesök kombinerat med styrelsemöte den 24/25 maj. Besök kommer att ske på Kretsloppsparken Alelyckan, en självservice ÅVC i regionen Skaraborg samt på Swerec – plaståtervinningsföretag.

Ordföranden avslutade mötet.

*Just sign*

