

Plats och tid Närabs kontor, Hyllstofta den 2 november 2018 kl.13:30-16:00.

Beslutande Lars-Göran Thulin, ordf.
Diana Broman
Mats Waldemarsson
Kicky Sinclair
Leif Svensson
Kenny Lärkevie

Övriga deltagande: Jörgen Bjerknäs
Thomas Bjertner
Ulf Säter
Sten Sandström
Andreas Winkler
Per Bysner

Utses att justera: Mats Waldemarsson

Underskrifter
Sekreterare



.....
Per Bysner

Ordförande



.....
Lars-Göran Thulin

Justerande



.....
Mats Waldemarsson

Paragrafer 1326-1329

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

§ 1326

Val av protokolljusterare

Mats Waldemarsson utsågs till protokolljusterare.

Just sign

.....

§ 1327

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående möte den 28 september godkändes och lades till handlingarna.

§ 1328

VD rapport

Insamling

Styrelsen har antagit åtgärderna Per Capsulam beslut angående renhållnings- och slamentreprenad 2018-10-14.

- Förlikningsavtal tecknat 2018-10-15
- Fortsättning till 2019-10-31 (2020-02-28)
- Styrelsen godkänner rapporten

Ny upphandling

Tidsperspektiv

- FFU nytt/uppdaterat 2-3 månader
- Anbudsfrist 1-2 månader
- Utvärdering 1 månad
- Ev överklagande 6 månader
- Leveranstid bilar 12 månader

Start med begagnade bilar, 12 månader.

Start med nya bilar, 24 månader.

Erfarenheter

- Kostnads kalkyl
- Samordnad upphandling – olika entreprenörer
- Arbetsledning – på plats, tid
- Bilarna – ålder/nya vid entreprenadstart
- Testfas innan start

Drivmedelsperspektiv – ägarfråga

Projekt

Biogas

Åtterrapporering

Sluttäckning - Ändringstillstånd

Nästa steg;

- Samrådsredogörelse inlämnad 2018-10-16
- Statusrapport Hyllstofta – på gång
- Tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning – på gång

Målet är att lämna in ansökan innan 2018-12-31.

ÅVC Klippan

Markundersökning kommer att genomföras. Eventuell erforderlig Marksanering finns inte med i budgeten för 2019.

Just sign



Drift

3 stycken Samlare för ljuskällor, småelektronik och batterier är levererade. Installeras i november på Ica Kvantum i Klippan, Ica i Perstorp och COOP i Örkelljunga.

Avfallsplan

- Skickad till ägarkommunerna för beslut om utställning
- Nuvarande plan förlängs till juni 2019.

Upphandlingar

På gång

- Renhållnings- och slamentrepenad

Ny vattenledning mycket dyrare än budgeterad

- Budget 2018 350 000:-
- Ny kostnadsuppskattning totalt **1 820 400:-**

Förslag; avstår från att investera i bandgrävare 2 500 000:- för att bygga vattenledning istället.

Beslut togs att investera i ny vattenledning enligt ovan.

Arbetsmiljö

Hälsa- och livsstilundersökning avslutad – återkoppling november.

Ekonomi:

Resultaträkningen per september visar ett resultat om 11,5 mkr att jämföra med budget -0,5 mkr. Ökade intäkter för sluttäckningsmaterial är den huvudsakliga avvikelser. Kassan uppgår till 32,3 mkr och soliditeten till 34,5 %.

§1329

Övrigt.

Återrapportering från ägarsamråd 2018-10-30

- Aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning nästa år.
- Startmöte i januari gällande framtid mm
- Förlikning diskuterades.
- Drivmedelsfråga – ingen ändring

Ordföranden avslutade mötet.

Just sign

