

Plats och tid Skärälids Restaurang den 29 mars 2019 kl.14:30-15:30.

Beslutande Kicky Sinclair, ordf.
Diana Broman
Lars-Göran Thulin
Tomas Nilsson
Matti Josefsson
Kim Svitzer
Ralf Scott

Övriga deltagande: Mats Waldemarsson
Ulf Säter
Anna Wendt
Lennart Anderberg
Andreas Winkler
Per Bysner

Utses att justera: Kim Svitzer

Underskrifter
Sekreterare




.....
Per Bysner

Ordförande



.....
Kicky Sinclair

Justerande



.....
Kim Svitzer

Paragrafer

1347-1353

Ordförande Kicky Sinclair hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Just sign



§ 1347 **Val av protokolljusterare**

Kim Svitzer utsågs till protokolljusterare.

§ 1348 **Godkännande av dagordning**

Två beslutspunkter lades till vid sittande bord. Dagordningen med tillägg godkändes

§ 1349 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från föregående möte den 1 mars godkändes och lades till handlingarna

§ 1350 **Ärende för beslut**

Styrelseutbildning 26 april och 10 maj på hotell Erikslund. Beslut togs att styrelseutbildning skulle genomföras.
Rundvandring på ÅVCer för styrelsen 24 maj med start klockan 8:00. Beslut togs att genomföra rundvandring.

Uppdatering av affärssystemet Thor behöver genomföras till en kostnad av 200 000 kr. Beslut togs att genomföra uppdateringen.

Tält behöver köpas in för mellanlagring av gips från ÅVC. Beslut togs att köpa in tält.

§ 1351 **VD rapport
Drift**

BCR-utgrävningen pågår och beräknas slutföras i år.

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

Beredning av lakvatten – överpumpning till ARV Klippan sen 2019-03-18.

Projekt

Sluttäckning - Ändringstillstånd
Ansökan inlämnad 2018-12-21. Handläggning påbörjad.

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

Upphandlingar

Aktuell

- | | |
|-------------------|------------|
| - Renhållning | 2019-04-15 |
| - Lastväxlare | 2019-04-05 |
| - Matavfallspåsar | 2019-05-02 |

Just sign

Planerade
- Hjullastare

Slam
- Tilldelningsbeslut 2019-03-05
- Inget överklagande
- Avtal

Insamling

Slam från enskilda avlopp
- Undersöka möjlighet att använda BS-anläggning

Avfallsplan
- Utställning 2019-01-02 till 2019-02-20
• Inkomna synpunkter
• Kommunen kommer in senare i mars
• Inarbetning av inkomna synpunkter
- Nuvarande plan förlängd till juni 2019

Arbetsmiljö
Fortsatt arbete med uppföljning av HALU

§ 1352

Ekonomi

Resultaträkningen för februari visar ett resultat om 2 827 kSEK jämfört med budget på 538 kSEK. Ökade intäkter för sluttäckningsmaterial och industriavfall är den huvudsakliga avvikelsen.
Kassan uppgår till 28,7 mkr och soliditeten till 35,6%.

§ 1353

Övrigt.

Arbetsordning för styrelsen 2019 delades ut.

Ordföranden avslutade mötet.

Just sign