

MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Protokoll 2017-09-21

Protokoll från styrelsemöte den 21 september 2017, kl. 08.30-11.00
med Mellanskånes Renhållnings AB, 556214-7800, på Åkerivägen 3 i Eslöv.

Närvarande:

Ledamöter

Kjell-Åke Persson, ordförande
Johan Andersson, vice ordförande
Bo-Göran Hansen, tjug
Erik Holmquist, tjug
Lena Wöhlecke
Gerty Holst
Hanna Ershytt
Håkan Svensson

Suppleanter

Olle Iding

Övriga

Åsa Winkler, VD
Anette Hall, Vision
Mats Möller, Sv Transportarbetarförbundet
Sara Andersson Krantz, sekreterare
Sara Bergman (närvarande punkt 10)

Ej närvarande

Gabriele Goldhammer
Rickard Sallermo
Fredrik Ottesen



1. Sammanträdet öppnande

Ordförande Kjell-Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Hanna Ershytt undrade om det kan beslutas om budget innan taxan är beslutad. Kjell-Åke Persson informerade att det inte skulle föreslås någon ändring av taxan.

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade att välja Gerty Holst att jämte ordförande justera protokollet.

4. Protokoll från styrelsemöte

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll från styrelsemöten 2017-06-30 och 2017-08-28. Även beslutsdokument från extra bolagsstämma samt nya ägardirektiv är utskickade till styrelsen.

5. Delårsbokslut

Åsa Winkler presenterade delårsbokslutet per 2017-08-31.

Renhållningsintäkter och övriga intäkter ligger över budget. Avvikelsen för de övriga intäkterna beror till största del av reavinster på maskiner (2,4 mkr) samt intäkter för massor (1 mkr) som ej budgeterats.

Kostnader för sophämtning och behandling har överstigit budget. Behandlingskostnaderna är ca 0,6 mkr över budgeterat belopp och beror på större mängd av framför allt brännbart industriavfall.

Kostnad för slamtömningar, övriga rörelsekostnader och personalkostnader är under budget med 0,2 mkr, 1 mkr resp. 0,9 mkr. Resultatet är ca 7 mkr.

Prognos för helår 2017:

Jämförelse med utfall 2016 och vad resultat hittills visat under 2017 ger följande prognos för helåret 2017.

Renhållningsintäkterna beräknas hamna på samma nivå som tidigare.

Rörelseintäkterna kommer vara bättre än budget p.g.a. de avvikelser som nämnts tidigare (reavinster och intäkter för massor).

Avvikelsen för sophämningskostanden beräknas bestå.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kostnad för slam och egna transportmedel förväntas stämma med budgeterat belopp för 2017.

Behandlingskostnaderna har ökat under året, och statistiken visar på fortsatt ökning.

Upphandling av behandling av brännbart avfall ska göras och kan komma att påverka priserna till nästa år.

Övriga rörelsekostnader kommer att påverkas under sista kvartalet av en del förbättrings- arbeten samt konsultkostnader för bl.a. upphandlingsstöd. I samband med att ramper byggs till vägen, som ska användas till sluttäckningen i Stavröd, kommer även befintliga ytor samt infartsvägen lagas.

Personalkostnaderna förväntas bli under budget och avskrivningar samma som budget.

Resultatet för helåret beräknas till ca 2,4 mkr.

Merab har haft en dialog med bolagets revisor angående sluttäckningen i Stavröd.

Bolaget har ett krav att sluttäcka ett område om 1 ha men Merab har tidigare valt att sluttäckning ska göras på hela området, knappt 5 ha, därför att det ger ett tekniskt bättre resultat.

Kostnaden för sluttäckningen kan beräknas till ca 300 kr/kvm vilket blir en totalkostnad på ca 15 mkr. Avsättningen för sluttäckningen är mindre, ca 7,9 mkr. En konsult ska göra en ny kostnadskalkyl och det kan då finnas möjlighet att göra ytterligare avsättning till sluttäckningen i år. De massor som kommer in i arbetet med deponin kommer även generera intäkter. Förorenade massor får läggas under tätskiktet.

Länsstyrelsen meddelade i april 2016 att sluttäckningen ska vara utförd senast 2019-12-31, vilket med största sannolikhet inte kommer kunna uppfyllas då det kommer ta ca 2-3 år för att få in tillräckligt med massor. Merab väntar fortfarande på beslut från Länsstyrelsen angående den anmälan om sluttäckning som Merab lämnade in i början av 2017. När arbetet med sluttäckningen kommit igång kan vi begära att få förlängd tid.

Johan Andersson sade att styrelsen inte tidigare fått information om att den planerade sluttäckningen går utöver vad lagstiftningen kräver. Kjell-Åke Persson berättade att Stavröds deponi var avslutad men användes igen en period då deponin i Rönneholm var stängd. Därför har bedömningen gjorts att det är bättre att täcka hela. Merabs förre VD har arbetat efter att en entreprenör skulle ansvara för att genomföra hela arbetet med terrassering och sluttäckning. Styrelsen har ej ifrågasatt detta tidigare.

Åsa Winkler informerade om att det är Merab som har åtagit sig att sluttäcka hela deponin enligt nuvarande regler. Myndigheterna kan inte ändra krav retroaktivt på sluttäckta deponier, där berörd myndighet godkänt sluttäckningen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kjell-Åke tillade att man räknar även med intäkter för mottagna massor som läggs under sluttäckningen.

Johan Andersson önskade till nästa möte en genomgång av tidigare beslut och myndighetskontakter och Hanna Ershytt ville att det upprättas en budget för projektet.

Kjell-Åke berättade att avsättningarna är gjorda efter beräkningar som konsulter tagit fram, Merab har följt dessa beräkningar.

Underlag om ärendet kommer att tas fram.

Bo-Göran Hansson önskade att det utreds om det finns fler ärenden som styrelsen inte känner till.

bilaga 1

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslutet.

6. Budget 2018

Budgeten för 2018 utgår från oförändrad taxa.

Renhållningsintäkter beräknas bli i samma nivå som 2016 och 2017.

Övriga rörelseintäkter har budgeterats till lägre nivå än tidigare år. Detta beror bl.a. på att matavfall från Landskrona och Svalöv tagits emot t.o.m. april i år, men efter upphandling går detta i stället till Helsingborg. Bortfallet leder till minskade intäkter med ca 1 mkr.

Vi är för närvarande inne i en högkonjunktur och då genereras det mer avfall. Mängden insamlat material kan minska till nästa år och det påverkar intäkterna för dessa.

Kostnaderna för sophämtning, slamtömning och egna transporter är beräknade till samma nivå som i år.

Nuvarande avtal om förbränning av avfall gäller t.o.m. 30 juni 2018 och en ny upphandling måste göras. I budgeten har kostnaden beräknats med hänsyn till en eventuell prishöjning för andra halvåret.

En lägre summa än tidigare är budgeterat för kostnader för reparation och underhåll då det inte är planerat några större projekt. Lönekostnader beräknas bli i närheten av tidigare utfall. Kostnad för avskrivningar är beräknade efter befintliga anläggningar samt på beräknade nyinvesteringar. Det budgeterade resultatet ligger på ca -0,9 mkr. Som tidigare år är det inte budgeterat för några intäkter för massor, men det är ändå sannolikt att det kommer vissa intäkter för massor.

Erik Holmqvist undrade hur mycket IFA-massor som kan mottagas.

Åsa Winkler svarade att vi kan ta emot 20 000 ton på anläggningen i Rönneholm. Till sluttäckningen i Stavröd kommer ca 200 000 ton massor behövas. I Stavröd kommer det krävas att någon extern eller egen personal hanterar de mottagna massorna. Merab kommer inte arbeta med endast en leverantör utan ska vara öppen mot hela marknaden. Arbetet med själva sluttäckningen av deponin ska upphandlas.

Kjell-Åke Persson berättade att det även finns periodiseringsfonder som ska återföras.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

bilaga 2

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten.

7. Framtida investeringar

Under 2018 kommer tre fordon att införskaffas samt en del containers och kärl, totalt för ca 7,1 mkr.

bilaga 3

Styrelsen beslutade att godkänna investeringsplanen

8. Taxan

Taxan för 2018 föreslogs vara oförändrad.

Bo Göran Hansen undrade om tvåfackskärlden kommer fasas ut så att alla hushåll har samma typ av insamling med fyrfack. Åsa Winkler berättade att det inte finns några planer för det nu. I arbetet med avfallsplanen har det inte framkommit något om detta. Flera instanser har begärt anstånd med att lämna synpunkter på avfallsplanen.

Nuvarande avtal med entreprenören kommer troligen inte förlängas, en ny upphandling ska påbörjas till våren.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om oförändrad taxa.

9. Styrdokument

Ägarkommunerna har beslutat om nytt ägardirektiv för Merab, det är även beslutat på en extra bolagsstämma. Det nya ägardirektivet har börjat gälla.

Hanna Ershytt undrade om ekonomisk plan och investeringsplan ska tas i styrelsen.

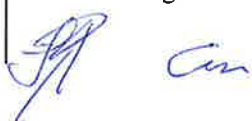
Åsa Winkler berättade att det måste upp i styrelsen och att en ekonomisk plan för två år inte finns ännu, men ska arbetas fram.

Nästa år ska frågor om strategi tas upp i styrelsen.

10. Rapport från verksamheten

Inga nya myndighetsärenden har uppkommit sedan senaste mötet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Upphandling pågår av elenergi, terminalglasögon, konsulttjänst vid upphandlingar, hantering av brännbart avfall samt tryckeritjänster.

Avtal

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, har skickat ut förslag till nytt avtal, ett löpande avtal med uppsägningstid på sex månader avseende papper-, plast- och metallförpackningar till avfallsbolag och kommuner.

FTI ska avräkna ersättningen varje månad i fortsättningen istället för kvartalsvis.

Intäkterna för fastighetsnära insamling täcker inte kostnaderna.

Merab har gjort en överenskommelse med M2 Bioenergi om avsättning av trädgårdsgrot, t.ex. kraftiga stammar. M2 Bioenergi tar även hand om impregnerat trä.

På Höörs återvinningscentral ska ett vårdboende, Humana, få hämta elavfall för demontering som daglig sysselsättning för brukarna. Förfrågan till Elkretsen har gjorts och de har svarat att det går bra om det är separata behållare och det finns information till återvinningscentralens kunder. Det kommer vara begränsat vilken typ av elprodukter de får använda då det kan finnas information kvar i t.ex. datorer. Allt material ska lämnas tillbaka till återvinningscentralen efter demonteringen. Humana har fått godkännande från Miljö- & byggkontoret i Höör. Materialet hämtas en gång/vecka under en provperiod året ut. Samarbetet ska utvärderas i början av nästa år.

Polisanmälningar har gjorts avseende brandskadad container vid Frostaskolan i juli och stöld av bilbatterier och kablar på återvinningscentralen i Löberöd i juli och augusti. Fallen utreds aldrig men blir synliga i statistiken om anmälan görs.

Reno Norden

Erik Holmqvist undrade hur läget är för RenoNorden, då information på TV antytt att även dotterbolagen skulle vara drabbade av konkursen.

Information som Merab fått säger att ekonomin i svenska bolaget är bra och att bankerna stöttar svenska, danska och finska bolagen.

Håkan Svensson frågade om vi kan avsluta avtalet och sköta uppdraget i egen regi.

Kjell-Åke Persson svarade att det är konkursförvaltarens ansvar att t.ex. hitta nya köpare till svenska bolaget. Tjänsten är upphandlad så avtalet löper vidare.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Enkät

Sara Bergman, en av Merabs avfallsstrateger, berättade att en enkät kommer skickas ut under hösten. Förra undersökningen gjordes 2015. Årets enkät innehåller ungefär samma som förra gången med skillnaden att det tillkommit tre frågor.

Enkäten skickas ut till 1 500 hushåll (500 i varje kommun) under v. 40 av Utredarna AB som arbetat med många andra avfallsbolag.

Svarsfrekvensen har tidigare varit 60 %. I år kommer det även finnas en webbaserad enkät.

Avfall Sverige kommer ha sitt höstmöte i november, Åsa Winkler och Kjell-Åke Persson kommer åka dit.

11. Övrigt

Åsa Winkler visade förslag på datum för styrelsesammanträden för 2018.

De två första sammanträdena föreslås vara heldag då tanken är att ta fram strategier för vad bolaget ska arbeta med, 3-4 år framåt. En studieresa föreslås i maj.

Förslaget på tider ska skickas ut till styrelsen och beslutas på nästa sammanträde.

Då inga andra ärenden förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Sara Andersson Krantz

Justeras



Kjell-Åke Persson
Ordförande



Gerty Holst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

MERAB, Mellanskänes Renhållning AB
Org nr 556214-7800

Resultaträkning (tkr)	2017		2016	
	Jan-aug 2017	Prognos 2017	Jan-aug 2016	Bokslut 2016
Rörelsens intäkter				
Renhållningsavgifter	46 267	68 300	45 771	68 308
Övriga rörelseintäkter	21 007	29 400	20 742	30 274
Summa rörelsens intäkter	67 274	97 700	66 513	98 582
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-40 221	-64 500	-40 649	-65 751
Personalkostnader	-11 525	-17 800	-11 684	-16 958
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-8 306	-12 900	-7 877	-11 810
Summa rörelsens kostnader	-60 052	-95 200	-60 210	-94 519
Rörelseresultat	7 222	2 500	6 303	4 063
Resultat från Finansiella investeringar				
Ränteeinkäster och liknande resultatposter/ Räntekostnader	-50	-100	-155	311 -276
Resultat efter finansiella poster	7 172	2 400	6 148	4 098
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	7 172	2 400	6 148	4 098

Bilaga 1

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

556214-7800

Budget 2018, prognos 2017

	Mkr		2017			Utfall 2016
	Budget 2018	Budget 2017	Utfall augusti -17	Prognos 2017		
Nettoomsättning						
Renhållningsavgifter	68,3	67,7	46,3	68,3	68,3	68,3
Övriga rörelseintäkter	23,0	25,9	21,0	29,4	30,3	30,3
Summa intäkter	91,3	93,6	67,3	97,7	98,6	
Rörelsens kostnader						
Entreprenadersättning, sophämtning	-28,1	-27,5	-18,8	-28,0	-26,8	-26,8
Entreprenadersättning, slamtömning	-5,2	-5,1	-3,2	-5,1	-4,9	-4,9
Kostnader egna transportm	-5,4	-5,5	-3,5	-5,5	-6,1	-6,1
Behandlingskostnader	-11,3	-10,2	-7,4	-11,0	-10,7	-10,7
Övriga rörelsekostnader	-11,8	-12,5	-7,3	-14,9	-17,2	-17,2
Summa övriga rörelsekostn	-61,8	-60,8	-40,2	-64,5	-65,7	
Kostnader för personal						
Lönkostnader	-17,6	-18,6	-11,5	-17,8	-17,0	-17,0
Rörelsens kostnader	-79,4	-79,4	-51,7	-82,3	-82,7	
Av och nedskrivningar						
Avskrivn.enligt plan	-12,8	-12,9	-8,3	-12,9	-11,8	-11,8
Resultajusteringspost Skandia					0,3	0,3
Summa av och nedskrivning	-12,8	-12,9	-8,3	-12,9	-11,5	
Rörelseresultat	-0,9	1,3	7,2	2,5	4,4	
Finansiella intäkt/kostn		-0,3	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
Resultat efter finansiella poster	-0,9	1,0	7,2	2,4	4,1	

Budget 2018 bygger på förslag om oförändrad taxa.

MERAB Förslag till investeringar	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
1110 Fastigheter & byggnader	4 000 000	3 000 000					
1120 Bevättning							
1130 Mark							
1150 Markanläggning stadet 6							
1160 Markanläggning ävc							
1170 Markanläggning Stavröd				800 000	500 000		
1180 Markanläggning Rönneholm	700 000						
1190 Återställning Ekeröd							
1200 Rörelseinventarie Rönneholm	300 000						
1204 Rörelseinventarie Ekeröd							
1206 Rörelseinventarie Stavröd							
1211 Maskiner			2 200 000	3 000 000	3 900 000	6 600 000	
1220 Förvaltningsinventarier			120 000				
1240 Fordon	2 600 000	1 200 000		1 900 000	1 800 000		5 800 000
1260 Lastare							
1270 Container	500 000	300 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000
1290 Sopbehållare	40 000 000		200 000	1 500 000	900 000	800 000	800 000
Totalt	48 100 000	4 500 000	3 020 000	7 800 000	7 600 000	7 900 000	7 100 000