

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Protokoll från styrelsesammanträde den 30 november 2017
med Mellanskånes Renhållnings AB, 556214-7800, på Åkerivägen 3 i Eslöv.

Närvarande:

Ledamöter

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

Suppleanter

Håkan Hansson
Bo-Göran Hansen
Olle Iding

Övriga

Anette Hall, Vision
Mats Möller, Transport
Åsa Winkler, VD
Sara Andersson Krantz, sekreterare

Ej närvarande

Rickard Sallermo
Fredrik Ottesen

1. Sammanträdets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade att välja Hanna Ershytt att jämte ordförande justera protokollet.

4. Protokoll från styrelsesammanträde

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från styrelsesammanträdet 2017-09-30.

5. Ekonomisk rapport

Resultatet per oktober 2017 är ca 7 mkr. Största avvikelserna mot budgeten beror på reavinster samt intäkter för mottagna massor.

Bilaga 1

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

6. Revisionsrapport

Revisionsbolaget har lämnat rapport om bolagets interna kontroll. Det fanns en anmärkning om att lönerrevisionen ej undertecknats våren 2017, i övrigt inga anmärkningar.

Styrelsen beslutade att godkänna revisionsrapporten.

7. Remissvar Eslövs kommuns nya miljöpolicy


Eslövs kommun har lämnat förslag på ny miljöpolicy. I den nya policyn finns krav på att fossila bränslen i den egna verksamheten ska fasas ut senast till år 2020. Kontrakten på insamling av sopor och slam gäller till 2020 med möjlig förlängning två år. I kommande upphandling kan krav ställas på fossilfria bränslen men bör ej ställas på specifikt bränsle. Merab har även egna maskiner. Förfrågan hos leverantörerna pågår för att ta reda på om det är möjligt att använda annat drivmedel till befintliga maskiner och fordon.

Miljöpolicy och förslag till remissvar är tidigare utskickat.

Bilaga 2

Styrelsen beslutade att godkänna det föreslagna remissvaret enligt bilaga 2.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

8. Remissvar Eslövs kommuns policy för systematiskt säkerhetsarbete

Policyn för systematiskt säkerhetsarbete och förslag till remissvar är tidigare utskickat. Förslaget är att godkänna policyn och att Merab ska arbeta med egen uppföljning.

Bilaga 3

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

9. Rapportering gällande sluttäckning Stavröd

Avslutningsplan för sluttäckningen lämnades in till Länsstyrelsen i oktober 2014. Endast en del av deponin omfattades av de nya högre kraven men i avslutningsplanen angav Merab att man avser att hela deponin ska sluttäckas. Beslut från Länsstyrelsen kom i april 2016.

Styrelsen har informerats om detta på sammanträden i april och maj 2016. En ny kostnadsuppskattning har gjorts. Kostnaden för sluttäckning vid ogynnsamt utfall beräknas till 16,2 mkr. Då hänsyn tas till att massorna troligen genererar intäkter beräknas kostnaden till 11,3 mkr. Det finns därför behov av att göra ytterligare avsättningar. Underlaget för beräkningen av kostnaden för sluttäckning är lämnat till bolagets revisor.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

10. Rapport från verksamheten

Åsa Winkler berättade om vad som hänt i verksamheten sedan föregående styrelsesammanträde.

Bilaga nr 4

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsrapporten.

11. Sammanträdesdagar

Sammanträdestillfällen för 2018 beslutades, se bilaga.

Bilaga 5

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

12. Övrigt

Information från Mittskåne Vatten

Maria Persson från Mittskåne Vatten informerade om hanteringen av externslam som kommer från enskilda brunnar - trekammarbrunnar och slutna tankar, ca 6 000 kbm/år. En ny slamförordning med hårdare krav är på gång.

Trots att området inte har några stora industrier är halterna av metaller höga i reningsverksslammet.

Undersökningar har visat att det naturligt finns höga halter bly och kadmium i berggrunden på vissa ställen. Detta medför att även grundvattnet i de områdena innehåller höga halter av bly och kadmium. Det har även visat sig att externslammet innehåller höga halter av bly och kadmium. Mittskåne Vatten har därför sökt och fått beviljat stöd för att i ett EU-projekt bygga en pilotanläggning för slamavvattning. Externslammet ska tömmas i denna anläggning och avvattnas. Projektet ska pågå i tre år från 2018. Vattnet som blir kvar efter avvattningen går till avloppsreningsverket för behandling och slammet där metallerna är kvar ska Merab ta hand om. VA-kollektivet får ej bekosta behandling av externslammet, det ska bekostas av renhållningskollektivet, eftersom slam från enskilda brunnar definieras som ett hushållsavfall. Merabs kostnad till Mittskåne Vatten kan bli högre om externslammet måste hanteras separat.

Ordförande tackade för det gångna året och önskade god jul.

Då det inte fanns några ytterligare övriga frågor avslutades mötet.

Vid protokollet



Sara Andersson Krantz

Justeras



Kjell-Ake Persson
Ordförande



Hanna Ershytt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag
556214-7800



	Budget 2017	Utfall okt 2017	Budget okt 2017	Utfall okt 2016
<i>Tusen kronor</i>				
Nettoomsättning				
Renhållningsavgifter	67 700	57 727	56 417	57 185
Övriga rörelseintäkter	25 870	25 873	21 558	25 485
Summa intäkter	93 570	83 600	77 975	82 670
Rörelsens kostnader				
Entreprenadersättning, sophämtning	-27 500	-23 429	-22 917	-22 339
Entreprenadersättning, slamtömning	-5 100	-4 141	-4 250	-4 128
Kostnader egna transportm	-5 500	-4 411	-4 583	-5 157
Behandlingskostnader	-10 200	-9 726	-8 500	-8 806
Övriga rörelsekostnader	-12 460	-9 883	-10 383	-11 776
Summa övriga rörelsekostn	-60 760	-51 590	-50 633	-52 206
Kostnader för personal				
Lönekostnader	-18 610	-14 454	-15 508	-14 408
Rörelsens kostnader	-79 370	-66 044	-66 142	-66 614
Av och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-12 900	-10 459	-10 750	-9 797
Nedskrivning maskiner och invent		0		
Summa av och nedskrivning	-12 900	-10 459	-10 750	-9 797
Rörelseresultat	1 300	7 097	1 083	6 259
Finansiella intäkter/kostnader	-300	-14	-250	-216
Resultat efter finansiella poster	1 000	7 083	833	6 043
P-fond				
Överavskrivning				
Resultat före skatt	1 000	7 083	833	6 043
Skatt				
Resultat efter skatt o bokslutsdisp.				

2017-11-21



Bilaga 3 till punkt 7 på dagordningen till styrelsesammanträde 2017-11-30

Miljöpolicy för Eslövs kommun

Bakgrund

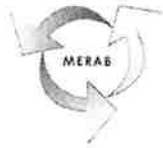
Merab har fått Eslövs kommuns nya miljöpolicy på remiss.

Den nuvarande miljöpolicyen är från 2009 och i Eslövs kommuns miljömålsprogram som antogs i april 2016 finns framtagandet av ny miljöpolicy med som en åtgärd.

Enligt skrivelsen som skickats till Merab från Miljö- och samhällsbyggnad, Eslövs kommun, i början av september 2017 skulle yttranden gällande förslaget till ny miljöpolicy komma in senast den 20 november 2017. Ärendet ska behandlas av Merabs styrelse och därför har Merab bett om och fått anstånd beviljat till den 1 december 2017.

Förslag till beslut

Merabs styrelse har inget att erinra mot förslaget till miljöpolicy för Eslövs kommun. Dock kommer Merab att koppla utfasningen av fossila bränslen till en handlingsplan som inkluderar upphandling av insamling av avfall med krav på användning av fossilfria bränslen samt utbyte av maskiner i de fall då det inte varit tekniskt möjligt att byta bränsle på befintliga maskiner i enlighet med leverantörernas rekommendationer. Handlingsplanen kan komma att sträcka sig längre än till 2020 beroende på hur många maskiner som måste bytas ut. Handlingsplanen kommer att beslutas av styrelsen på det första styrelsemötet 2018.



Bilaga 7 till punkt 8 på dagordningen till styrelsesammanträde 2017-11-30

Policy för systematiskt säkerhetsarbete för Eslövs kommun

Bakgrund

Merab har fått Eslövs kommuns policy för systematiskt säkerhetsarbete på remiss.

Yttranden gällande förslaget till Eslövs kommuns policy för systematiskt säkerhetsarbete ska komma in senast den 20 december 2017.

Förslag till beslut

Merabs styrelse har inget att erinra mot förslaget till policy för systematiskt säkerhetsarbete för Eslövs kommun.

19  **Verksamhetsrapport**

Myndighetsärenden

Beslut från Trafikverket 2017-09-20:

Omprövning av beslut om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik vad avser provade personer
(trafikansvarig)

20  **Verksamhetsrapport**

Myndighetsärenden

Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad

- Tillsynsrapport Rönneholmsanläggningen 2017-11-08
- Föreläggande om energikartläggning Rönneholmsanläggningen 2017-11-03
- Föreläggande om redovisning av avfallskoder gällande Rönneholmsanläggningen 2017-11-06

Konsekvenser:

Energi kartläggning ska göras och rapporteras inom 6 månader

Skärpta rutiner för mottagning av massor införda

Anmärkningarna gällande miljörapporten för 2016 måste beaktas så att miljörapporten för 2017 uppfyller kraven

21  **Verksamhetsrapport**

Extern granskning

Verksamheten vid Rönneholms avfallsanläggning har granskats av extern miljökonsult

Sammanfattning utskickad

Slutsats: Både miljökontorets tillsynsrapport och den externa miljökonsultens rapport visar på tydliga brister

Konsekvens: Översyn av organisation, ansvar, roller och kompetens nödvändig och kommer att genomföras

22  **Verksamhetsrapport**

Myndighetsärenden

- Anmälan till Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad 2017-11-01 angående utsläpp av lakvatten
- Beslut från Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad 2017-11-10

Maximalt utsläpp av 80 000 m³ lakvattenHögst 2000 kg BOD₇, 40 kg totalfosfor och 1200 kg totalkväve

Nederbördsrikt år och kall sommar => Hög vattennivå i lakvattenmagasinet

Kvävehalten i lakvattnet begränsar utsläppet, vilket kan leda till problem vid fortsatt höga nederbörds mängder

23  **Verksamhetsrapport**

Myndighetsärenden

- Komplettering av ansökan gällande brandfarliga och explosiva varor inlämnad 2017-11-29 till Räddningstjänsten Syd
- Krav på föreståndare och ställföreträdare med utbildning
- Föreståndare Martin Svensson, stf Tony Strand med skriftlig delegering från vd

24  **Verksamhetsrapport**

Matavfallsanläggningen

Prov tas 3 – 4 gånger per år på matavfalls slurryn.

I prov från 2017-09-21 rapporterades förekomst av salmonella.

Krav från miljökontoret på riskbedömning av hanteringen av slurryn. Riskbedömningen klargjorde vikten av att använda personlig skyddsutrustning samt att vara noga med handhygien, byta kläder etc.

I två efterföljande prover 2017-10-03 och 2017-11-07 påvisades ingen salmonella.

25  **Verksamhetsrapport - Riskinventering**

- Genomförs med hjälp av arbetsmiljöingenjör från Avonova
- Startar i november 2017

26  **Verksamhetsrapport**

2017-11-09 fick Merab information om att ytterligare en medarbetare som arbetar på Rönneholmsanläggningen drabbats av en ovanlig sjukdom, Guillain Barres syndrom. Medarbetaren hade varit sjukskriven sedan 2017-09-01.

2015 konstaterades det första sjukdomsfallet med Guillain Barres syndrom.

Båda medarbetarna hade arbetat mycket i matavfallstältet.

Pga. oro för att det kan finnas ett samband mellan sjukdomen och arbetsmiljön fattades beslut om att omedelbart stänga matavfallsanläggningen.

27  **Verksamhetsrapport**

Vidtagna åtgärder:

- Tillbudet rapporterades till Arbetsmiljöverket
- Kontakt togs med Avonova (företagshälsovården)
- Kontakt togs med Arbets- och miljömedicin Syd i Lund
- Kontakt togs med Avfall Sverige och med branschkollegor
- Medarbetarna i Rönneholm har erbjudits läkarundersökning

- Riskbedömning ska göras med hjälp av Avonovas arbetsmiljöingenjör
- Matavfallet går till extern behandling i Kristianstad
- Tältet tömt, ska tvättas
- Pressen ska repareras
- Skärpta rutiner
- Övriga åtgärder?

28 **Verksamhetsrapport**

Upphandlingar

Pågående upphandlingar:

- Terminalglasögon
- Konsultstöd för upphandling
- Brännbart avfall
- Tryckeritjänster
-

Genomförda upphandlingar

- El
- Telefoni

29 **Verksamhetsrapport**

Avtal

- 2 markkupplåtelseavtal med EON gällande Hassle 12:9 angående förläggning av markkabel som ersätter luftledning
- Leveransavtal 2018 med HCS gällande tidningar

30 **Verksamhetsrapport**

Erbjudande om vaccinationer till all personal

- Twinrix (vaccin mot blodsmitta Hepatit)
- Stelkrampsspruta
- Vaccin mot TBE (fästingburen smitta)

Via företagshälsovården Avonova

31 **Verksamhetsrapport**

Utbildning Kundbemötande ÅVC för ÅVC-personal och kundtjänst

Förebyggande utbildning om hur man kan bemöta och hantera påfrestande situationer där det finns risk för inslag av hot och våld.

Genomförs i november och december

32  **Verksamhetsrapport**

Fuktmätning kontoret

Fuktmätning genomförd 2017-10-19

•

Resultat: Förhöjda funkindikationsvärden i matsalen, vid entrén, samt i två kontorsrum

Vidare åtgärd: Fuktutredning ska genomföras snarast

•

33  **Verksamhetsrapport**

Ergonomirond kontoret

Rekommendation: Att installera ett anpassningsbart arbetsplatsljus gärna med uppåt- och nedåtriktad funktion

34  **Verksamhetsrapport**

Affärsplan Merab (krav i ägardirektiv)

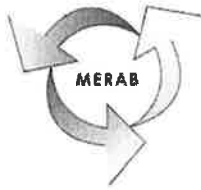
• Bilda en strategigrupp som tar fram utkast till styrelsemötet i mars.

• Styrelsen föreslås besluta om affärsplanen på styrelsemötet i april.

35  **Verksamhetsrapport**

• Hörby kommun har informerat Merab om att det anläggs en mountainbikeslinga i anslutning till avfallsanläggningen i Stavröd

36 



Förslag till tidplan för styrelsesammanträden 2018

Datum	Tidpunkt	Typ av aktivitet
2018-03-01 V9 torsdag	08:30 – 10:00 10:00 – 14:00	Styrelsemöte 1 Årsredovisning Strategi-workshop 1
2018-04-13 V16 fredag	08:30 – 10:00 10:00 – 14:00	Styrelsemöte 2 Arbetsordning för styrelse och vd VD-instruktion Strategi-workshop 2
2018-05-24 V21	Heldag	Studieresa
2018-09-27 V39 torsdag	08:30 – 11:00	Styrelsemöte 3 Delårsbokslut 2018 Budget 2019 Renhållningstaxa Mötesdatum 2019
2018-11-29 V48 torsdag	08:30 – 11:00	Styrelsemöte 4

Lekmannarevision 2018-03-05 kl. 13:30 Merab

Bolagsstämma 2018-05-07 kl. 11:00 Stadshuset Eslöv