

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Protokoll 2018-11-07

Protokoll från styrelsemöte den 7 november 2018, 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, fr.o.m p. 7
Gabriele Goldhammer
Erik Holmquist, tj.g.
Lena Wöhlecke
Fredrik Ottesen
Gerty Holst
Hanna Ershytt
Håkan Svensson

Suppleanter

Bo-Göran Hansen
Olle Iding

Övriga

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

Ej närvarande

Rickard Sallermo



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 Gabriele Goldhammer att jämte ordförande justera protokollet.

4. Protokoll från styrelsemöte

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll från styrelsemötet 2018-09-27.


5. Ekonomisk rapport

Resultatet per 180930 är -720 tkr. Resultatet belastas av kostnader som ej budgeterats för året för bl.a. lagning av asfalt, konsult hjälp för framtagande av förfrågningsunderlag till upphandling av hämtning av kärlavfall och slam samt den externa behandlingskostnaden för matavfall. Kostnaden för insamling av avfall och slam har blivit högre än budgeterat. Lägre intäkter än föregående år på massor.

När budgeten gjordes fanns inget beslut om att handla upp hämtningen av kärlavfall och slam. Det beslutades först under 2018.

Fettavskiljar slam har tidigare behandlats tillsammans med matavfallet i den egna förbehandlingsanläggningen. Det lämnas numera till VA Syd och kostnaden för detta är ej budgeterad, eftersom beslutet om förbehandlingsanläggningen togs först i maj 2018.

Mittskåne Vatten som tar emot slam i Höör och Hörby har meddelat att de kommer att höja mottagningsavgiften med 8 % från årsskiftet.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Likviditeten är god och följer tidigare års mönster. Eventuell placering i räntepapper har diskuterats. En sådan placering ska godkännas av styrelsen efter bedömning av risker och säkerheter.

Revisionsrapporten visar inga anmärkningar. Osäkra fordringar är högre än tidigare bl.a. beroende på ett kundföretag som gått i konkurs. Viss utdelning väntas. Merab utför nu bättre kontroller för att upptäcka liknande händelser i ett tidigare skede.

Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten.

6. Verksamhetsrapport

På styrelsemötet visade Åsa en powerpointpresentation, som bl.a. sammanfattade innehållet i verksamhetsrapporten.

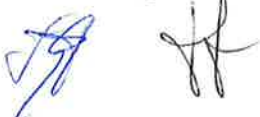
I början av sommaren fick Merab ett föreläggande från Eslövs Kommun med krav på inlämnande av egenkontrollprogram för Rönneholms avfallsanläggning. Vid ett uppföljande tillsynsmöte i slutet av oktober konstaterade miljöinspektörerna att det finns brister i verksamhetens egenkontrollprogram. Det kommer att komma ett separat beslut från Eslövs kommun gällande detta.

Vid tillsynsbesöket hade miljöinspektörerna fokus på verksamheten vid anläggningen i Rönneholm, men åtgärder behövs avseende egenkontrollen inom hela företaget. Det är ett omfattande arbete att uppdatera och komplettera egenkontrollen, som varit eftersatt under lång tid och det kommer kräva att bolaget anlitar externa resurser.

Anmälan om fortsatt användning av massor för anläggningsändamål i Rönneholm skickades i augusti till Eslövs kommun som skickade anmälan för remiss till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ifrågasatte bl.a. om konstruktionsytan fanns med i tillståndsansökan för verksamheten vid Rönneholm och i sitt svar har Merab bemött Länsstyrelsens synpunkter. Konstruktionsytan fanns beskriven i tillståndsansökan i både textdelen och på en ritning över verksamheten. Miljökontoret i Eslövs kommun ifrågasätter mängden massor som behövs för att anlägga konstruktionsytan och kräver komplettering av anmälan. För att kunna lämna in de kompletterande uppgifterna behöver en ny inmätning göras av Rönneholmsanläggningen och det behöver även göras en projektering av konstruktionsytan.

Tillståndsansökan Rönneholm gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor. Den ursprungliga ansökan lämnades in 2016 och den har därefter kompletterats under både 2017 och 2018. Räddningstjänsten har nyligen meddelat att ansökan är komplett och de har därefter tre månader på sig att pröva ansökan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sluttäckning Stavröd.

Länsstyrelsen kommer att begära kompletterande åtgärder i sitt beslut gällande anmälan om sluttäckning.

Försök att sätta nya grundvattenrör vid Stavröd genom skrubborring fungerade inte. Merab tvingas därför välja ett dyrare alternativ med en kombination av några grävda brunnar och någon Odexborrad brunn.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektioner den 1 oktober och den 3 oktober har de lämnat inspektionsmeddelanden med krav på åtgärder, bl.a. förteckning över kemiska riskkällor, riskanalys, riskbedömning och information till personal. Merab anlitar en konsult som hjälper bolaget med att genomföra de åtgärder som Arbetsmiljöverket begärt.

Tillståndet hos Jordbruksverket för hantering av animaliska biprodukter (ABP) eller produkter framställda av ABP har återkallats enligt tidigare beslut av styrelsen.

Merab arrenderar en del av Hassle 32:11 av Eslövs kommun. Verksamhet bedrivs även på Hassle 1:4 men det saknas arrendeavtal för den fastigheten. Eslövs kommun har skickat förslag på arrendeavtal för Hassle 1:4. Dialog om utformningen av avtalet pågår.

Merab har tagit fram ett skriftligt avtal gällande jakträtten på den del av Hassle 32:11, som Merab arrenderar av Eslövs kommun och som ska ersätta den tidigare muntliga överenskommelsen gällande jakten på Rönneholms avfallsanläggning.

Merab har även för avsikt att ta fram ett skriftligt jakträttsavtal gällande fastigheten Hassle 12:9 (Hasslegården), som Merab äger. Jakträtten är undantagen i det jordbruksarrendeavtal som finns med Maglasäte Gård AB.

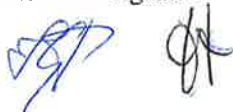
En utredning om återstående deponikapacitet på Rönneholms avfallsanläggning behövs göras samt även en beräkning av framtida deponibehov och kostnaden för att anlägga en ny deponietapp.

Pågående upphandlingar: telefoni via Kommunförbundet Skåne, konsultstöd för upphandling genom Eslövs kommun. Upphandlingen av konsultstöd för upphandling har visat sig vara till typer av upphandlingar som inte är aktuella i bolaget och därför kommer Merab inte delta i denna. Merab kommer att ansluta sig till SKL Kommentus Inköpscentral, för att bli avropsberättigad till deras upphandlingar.

Genomförda upphandlingar: hämtning av avfall och slam, företagshälsovård.

Kommande upphandlingar: entreprenadmaskintjänster, lastväxlare och släp, frontlastare, behandling av matavfall, revisionstjänster, papperspåsar.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Nya avtal:

Safe Solution om kameraövervakning på återvinningscentralen i Löberöd.
Securitas, fler personlarm till personal på återvinningscentralerna.

Efter tidigare rapporterad fuktutredning gällande kontoret i Eslöv har en offert för genomförande av åtgärder enligt utredningen inkommit. Kostnaden för renoveringen är så hög att det är upphandlingspliktigt.

Flera alternativ diskuterades; att riva och bygga nytt, hyra annan kontorslokal eller flytta hela verksamheten inklusive återvinningscentralen. Förslag på olika alternativ ska tas fram.

Rekrytering av ny kundtjänstansvarig är avslutad. Tomas Glanby börjar som kundtjänstansvarig på Merab den 19 november.

Organisationsschemat ska ses över inför rekrytering till den vakanta miljöingenjörstjänsten.

Konsult kommer att anlitas för att ta fram miljörapporterna 2019.

Styrelsen beslutade att
uppdra åt vd att utreda olika alternativ gällande bolagets kontor.

7. Upphandling av hämtning av avfall och slam

Upphandlingarna av insamling av avfall och slam är avslutade. Åsa Winkler redovisade förslag till utvärderingsrapporter och tilldelningsbeslut.

Enligt utvärderingsrapporterna har Suez Recycling AB lämnat det lägsta anbudet gällande avfallshämtning kärlavfall och Ohlssons i Landskrona gällande slamhämtning.

Styrelsen beslutade att
tilldela kontraktet gällande hämtning av kärlavfall till Suez Recycling AB
samt
tilldela kontraktet gällande slamhämtning till Ohlssons i Landskrona

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

8. Övriga frågor

Julgåvor till pensionärer är inte en avdragsgill kostnad eftersom de inte längre är anställda. Styrelsen beslutade att julgåvan till pensionärerna ska vara kvar innevarande år och att beslut om kommande år ska tas vid ett senare tillfälle.

Då inga andra ärenden förekom tackade ordförande för detta året och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

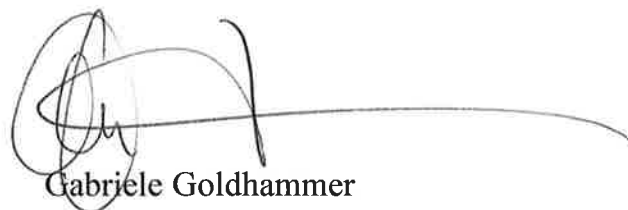


Sara Andersson Krantz

Justeras



Kjell-Åke Persson
Ordförande



Gabriele Goldhammer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande