

**Tid och plats**

Digitalt via Microsoft Teams, kl. 09:00 - 10:15

**Beslutande**

Ledamöter

Martin Edberg, Ordförande  
Mikael Jeansson, 1:e vice ordförande  
Bo Mazetti-Nissen  
Joakim Pohlman  
Lars Altgård

**Övriga närvarande**

Ersättare

Anna Johansson

Tjänstepersoner

Adam Andersson, Sekreterare  
Susie Bjelkvik, Ekonomichef §73-75, 78-79  
Ann-Sofi Persson, Avdelningschef för Miljö och  
utveckling §73  
Gert Hansson, tf chef för insamling och  
transport § 77  
Niklas Sörensson, affärsutvecklare § 76

Övriga

Florim Alborn, kommande Vd

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför  
namnunderskrifter

Sekreterare

Adam Andersson

Ordförande

Martin Edberg

Justerare

Joakim Pohlman

Justerade paragrafer

§§ 71-80

**Anmärkning**

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

Protokoll Styrelsemöte SSAM 2022-11-25

(Signerat, SHA-256 924D9D024CF3570B24027A311A214602BC45D3DC158FB4A25D1B8969042CE1F8)

## Förteckning över styrelsen för Södra Smålands avfall & miljö ABs ärenden

|      |   |    |
|------|---|----|
| § 71 | Dnr 553<br>Justeringsprotokoll.....                               | 3  |
| § 72 | Dnr 552<br>Fastställande av dagordning.....                       | 4  |
| § 73 | Dnr 2022-00129<br>Informationsrapport från ledningsgruppen.....   | 5  |
| § 74 | Dnr 2022-00130<br>Beslut av verksamhetsplan 2023.....             | 6  |
| § 75 | Dnr 2022-00128<br>Beslut om budget 2023.....                      | 7  |
| § 76 | Dnr 2022-00131<br>Beslut gällande behandlingstaxa 2023.....       | 8  |
| § 77 | Dnr 2022-00132<br>Beslut gällande prislista för åkeriet 2023..... | 10 |
| § 78 | Dnr 2022-00133<br>Beslut om internkontrollplan 2023.....          | 12 |
| § 79 | Dnr 2022-00134<br>Uppföljning av internkontroll 2022.....         | 13 |
| § 80 | Dnr 150<br>Övrigt.....  | 14 |

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 71

Dnr 553

## **Justering av protokoll**

### **Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**

Styrelsen utser Joakim Pohlman att vid sidan av ordföranden justera protokollet.

### **Bakgrund**

Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet.

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 72

Dnr 552

## **Fastställande av dagordning**

**Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**  
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

### **Bakgrund**

Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen.

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

4 (14)

§ 73

Dnr 2022-00129

## **Informationsrapport från ledningsgruppen**

**Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Ekonomichef Susie Bjelkvik och Avdelningschef för Miljö och utveckling Ann-Sofi Persson avlämnar informationsrapport från ledningsgruppen. Av rapporten framgår bland annat:

- \* Arbetet under tillförordnad Vd
- \* Resultatet av temperaturmätaren med fokus på kommunikation, feedback och stresshantering.
- \* Information om genomfört studiebesök kopplat till biokol.
- \* Arbetet med att anlägga ny deponicell på Häringetorps avfallsanläggning. Slutbesiktning planeras till 2022-12-12.
- \* Kommunalt ansvar för förpackningsinsamling och hur bolaget arbetar för att möta omställningen.

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 74

Dnr 2022-00130

## **Beslut av verksamhetsplan 2023**

### **Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till verksamhetsplan 2023 för Södra Smålands avfall och miljö AB samt föreslå densamma för bolagsstämman.

### **Bakgrund**

En verksamhetsplan har upprättats för bolagets verksamhet 2023. Ekonomichef Susie Bjelkvik redogör för målområden i verksamhetsplanen 2023. Målområdena är uppdelade på följande:

Sveriges bästa avfallshantering  
Sund ekonomi  
Arbetsmiljö/attraktiv arbetsplats  
Förebyggande och återvinning  
Kundnöjdhet  
Miljö

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan och budget 2023

### **Beslutet skickas till**

För åtgärd  
Respektive kommunrepresentant till bolagstämman.

För kännedom  
Ägarkommunerna  
Monica Skagne, tf Vd  
Susie Bjelkvik, ekonomichef

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 75

Dnr 2022-00128

## **Beslut om budget 2023**

### **Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till budget 2023 för Södra Smålands avfall och miljö AB samt föreslå densamma för bolagsstämman.

### **Bakgrund**

En gemensam budget har utarbetats för bolagets verksamhet 2023.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan och budget 2023

### **Beslutet skickas till**

För åtgärd

Respektive kommunrepresentant till bolagsstämman

För kännedom

Monica Skagne tf Vd

Susie Bjelkvik, Ekonomichef

Elin Ericsson, revisor PWC

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

7 (14)

§ 76

Dnr 2022-00131

## **Beslut gällande behandlingstaxa 2023**

### **Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till behandlingstaxa 2023 för Häringetorp och Äskya avfallsanläggningar i Växjö respektive Älmhults kommun.

### **Bakgrund**

Den nya behandlingstaxa har tagits fram för avfall som förs in på avfallsanläggningarna. Taxan har beräknats dels baserat på faktiska omkostnader med ökade index för året men hänsyn har även tagits för att åstadkomma en anpassning efter marknad och anläggningarnas kapacitet. Taxan föreslås införas 2023-01-01.

### **Slopad skatt på avfallsförbränning**

De höga energipriserna har drivit fram ett förslag från regeringen om att slopa skatten på förbränning av avfall. Förslaget ska på sikt ska öka elproduktionen i kraftvärmeverk. Avfallsförbränningsskatten föreslås avskaffas den 1 januari 2023. Förslaget är ännu inte beslutat, men det finns ett brett stöd för förslaget politiskt. Förslaget hade inneburit en kostnadssänkning med 125 kr/ton för somliga artiklar. SSAM har förberett två olika prislistor för de två anläggningarna med en prissänkning för de artiklar som påverkas av skattesänkningen.

### **Höjd avfallsskatt**

Avfall som förs in till en avfallsanläggning belastas med avfallsskatt, lag 2011:1244. Från och med 2023-01-01 beräknas skatten höjas från 573 kr/ton till 590 kr/ton per avfall som förs in på anläggningen. Avdrag medges för vissa avfallslag samt avfall som förs ut från anläggningen i enlighet med skattedeklaration SKV 5328.

### **Fondering**

För varje ton avfall som läggs på deponi ska medel avsättas i fond för kommande sluttäckning och efterbehandling (uppföljning under minst 30 år efter avslut). Fondering sker med 66 kr/ton som deponeras på Häringetorp avfallsanläggning och med 110 kr/ton som deponeras på Äskya avfallsanläggning.

### **Produktionskostnad**

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

8 (14)



För varje avfallsslag har en produktionskostnad räknats fram bestående av bolagets kostnader för omhändertagande av avfallslaget, extern behandling, transport, eventuella skatter samt eventuell fondering.

#### Kapacitet och marknadsanpassning

Vid framtagande av förslag till ny taxa har förutom att ovan nämnda komponenter beaktats även en bedömning av pris utefter marknadssituation och mottagningskapacitet genomförts. Taxan för avfall som anläggningen har svårt eller liten kapacitet att ta emot har anpassats för att om möjligt begränsa inflödet. Prissättningen justeras för att i viss mån harmonisera med andra anläggningars prissättning.

#### Ikraftträdande

Taxan föreslås införas från och med 2023-01-01.

#### Beslutsunderlag

- Förslag till behandlingstaxa 2023 - Häringetorp avfallsanläggning Växjö kommun
- Förslag till behandlingstaxa 2023 - Äskya avfallsanläggning Älmhults kommun

#### Beslutet skickas till

För åtgärd

Mattias Sandahl Gustavsson, Enhetschef avfallsanläggningar

För kännedom

Ägarkommunerna

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 77

Dnr 2022-00132

## **Beslut gällande prislista för åkeriet 2023**

### **Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till prislista 2023 för transporter.

### **Bakgrund**

Prislistan avseende transporter har för 2023 indexuppräknats med 3% vilket ger en ökning i kostnad per timme om 30-45 kr (exkl. moms) beroende på utförd tjänst. För containerhyra innebär detta en ökning i kostnad om 20-25 kr (exkl. moms) per månad.

Faktorer som påverkar kostnaden för transporter är bland annat lönekostnader, bränsle samt kostnader för reservdelar/reparationer. Prislistan för 2022 reglerades från juni med ett bränsletillägg för att hantera de ökade priserna till följd av förändringar i omvärlden. Inför 2023 bedömer vi därför att en generell ökning på 3 % kommer täcka de ökade lönerna, normal uppgång i bränslepriser etc.

Prislistan föreslås gälla fr o m 2023-01-01.

### **Kapacitet och marknadsanpassning**

Vid framtagande av förslag till ny prislista har förutom att ovan nämnda komponenter även en prisjämförelse gjorts med andra aktörer på marknaden. Huvuddelen av transporterna utförs internt åt den egna taxefinansierade verksamheten och tjänster utförs på marknaden enbart på marginalen.

### **Ikraftträdande**

Prislistan föreslås gälla från och med 2023-01-01.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse beslut gällande prislista för åkeriet 2023

### **Beslutet skickas till**

För åtgärd

Gert Hansson, tf enhetschef insamling och transport

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

För kännedom  
Ägarkommunerna

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 78

Dnr 2022-00133

## **Beslut om internkontrollplan 2023**

### **Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att godkänna bilagt förslag till plan för internkontroll 2023 för Södra Smålands avfall och miljö.

### **Bakgrund**

Arbetet med internkontroll är en del av bolagets ekonomi- och verksamhetsstyrning och ska vara en integrerad del i bolaget. En god internkontroll är en förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning. En väl fungerande internkontroll fungerar också som ett skydd mot oberättigade misstankar mot såväl förtroendevalda som tjänstemän. Internkontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig.

I aktiebolagslagen står följande:

8 kap. 4§ 3 st: "Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt."

Södra Smålands avfall och miljö AB har med anledning av detta låtit upprätta ett arbetssätt för att säkerställa en god internkontroll.

### **Beslutsunderlag**

Internkontrollplan 2023

### **Beslutet skickas till**

Susie Bjelkvik, Ekonomichef  
Elin Ericsson, revisor PWC

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 79

Dnr 2022-00134

## Uppföljning av internkontroll 2022

**Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**  
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Ekonomichef Susie Bjelkvik redogör för arbetet med internkontrollen. Av redogörelsen framgår att man under det gångna året genomfört bland annat:

#### Insamling och transport

- Avtalsrevision av de 5 största avtalen
- utredning av IT-problem
- upprättat arbetssätt för att säkerställa lagersaldo av kärn

#### ÅVC och behandling

- Skyddsronder har genomförts på anläggningarna.
- Samtliga miljötillstånd har följts upp för bolagets återvinningscentraler.
- Avtal har upprättats i händelse av haveri i förbehandlingsanläggningen.
- avtalsrevision över de största aktörerna för bolagets avfallsbehandling.
- Ansvarsfördelning för uppföljning av tillståndsangivna avfallsmängder.

#### Internkontroll Affärsstöd

- Krediteringar enligt attestregler
- Kommunikation
- Uppföljning stickprov kopplat till avtalstrohet
- Uppföljning stickprov kopplat till otillåten direktupphandling

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

§ 80

Dnr 150

## Övrigt

**Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut**  
Inget övrigt anmäls.

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|                      |                     |                    |

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Adam Andersson

**Datum:** 2022-12-01 08:42

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

924D9D024CF3570B24027A311A214602BC45D3DC158FB4A25D1B8969042CE1F8

**Namn:** Martin Edberg

**Datum:** 2022-12-01 19:25

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

924D9D024CF3570B24027A311A214602BC45D3DC158FB4A25D1B8969042CE1F8

**Namn:** JOAKIM POHLMAN

**Datum:** 2022-12-01 08:59

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

924D9D024CF3570B24027A311A214602BC45D3DC158FB4A25D1B8969042CE1F8