

Plats och tid: VA SYD, Hjälmaregatan 3, Malmö, vån 2, konferensrum H2O, den 28 september 2023 kl. 09:00 -11:05

Närvarande: Andréas Schönström (S) - Ordförande
Lars-Göran Jönsson (M) - Vice ordförande
Teréz Palfy (S) - Ledamot
Tobias Petersson (V) - Ledamot
Håkan Ask (SD) - Ledamot
Shaip Morina (S) - Ersättare
Kerstin Tarrida (S) - Ersättare
Christina Sundvall - Mötessekreterare

Frånvarande: John Eklöf (M) - Ersättare

Övriga deltagare: Magdalena Beck (ordf förbundsstyrelsen), Joel Olthed (förbundsdirektör), Anna Uth (stabschef), Karin Wikström (avdelningschef), Lisa Dahlberg (enhetschef), Stefan Åkesson (avdelningschef), Lars-Fredrik Alingfeldt (enhetschef), Klas Albertsson (controller), Matilda Schmidinger (förvaltningsjurist), Dick Johansson (avdelningschef), Therese Svensson (avdelningschef)

Tid för justering: 2023-09-29

Underskrifter: Sekreterare _____ Paragraf 24 - 34
Christina Sundvall

Ordförande _____
Andréas Schönström

Justerare _____
Lars-Göran Jönsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll

Ärendelista

§ 24 Upprop

§ 25 Justeringsperson och justeringsdatum

§ 26 Godkännande av dagordning

§ 27 Informationsärende – Förpackningsinsamlingens påverkan på budget

§ 28 Förslag till budget för avfall 2024

§ 29 Förslag till Avfallstaxa för Malmö 2024

§ 30 Förslag till ändrad sammanträdestid

§ 31 Informationsärende - Delårsrapport 2 2023

§ 32 Informationsärende - Budget 2024

§ 33 Informationsärende - Status MAXIMA (HAR)

§ 34 Informationsärende - Ägarnämnd Malmös och avfallsdelegationens sammanträden framöver

ID:cdc73140-5e8c-11ee-a144-f37293862fb2 Status: Signerat av alla

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 24 Upprop

Upprop genomförs.

ID:cdc73140-5e8c-11ee-a144-037293862fb2 Status: Signerat av alla

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25 Justeringsperson och justeringsdatum

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att utse Lars-Göran Jönsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Protokollet justeras den 29 september 2023.

ID:cdc73140-5e8c-11ee-a144-f37293862fb2 Status: Signerat av alla

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 26 Godkännande av dagordning

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att godkänna dagordningen med nedanstående ändring.

Sammanfattning

Ordföranden föreslår att § 7 på dagordningen, Informationsärende – Förpackningsinsamlingens påverkan på budget, ska behandlas som ny § 4.

ID:cdc73140-5e8c-11ee-a144-f37293862fb2 Status: Signerat av alla

§ 27 Informationsärende - Förpackningsinsamlingens påverkan på budget

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Karin Wikström informerar om förpackningsinsamlingens påverkan på budget med anledning av att ansvaret för insamling av förpackningar övergår till kommunerna den 1 januari 2024.

ID:cdc73140-5e8c-11ee-a144-f37293862fb2 Status: Signerat av alla

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 23/01537-1

§ 28 Förslag till budget för avfall 2024

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att för sin del godkänna VA SYDs förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2024,

att för sin del godkänna VA SYDs förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2024,

att överlämna förslaget till Tekniska nämndens avfallsdelegation för beredning inför beslut i Tekniska nämnden, samt

att förslag till hantering av budgeterat överskott redovisas i särskilt taxeärende.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till budget för avfallsverksamheten för 2024 har tagits fram.

Dnr 23/01538-1

§ 29 Förslag till Avfallstaxa för Malmö 2024

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att för sin del godkänna förslag till avfallstaxa för Malmö för 2024, samt

att överlämna den till Tekniska nämndens avfallsdelegation för beredning och vidare handläggning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till avfallstaxa för Malmö för 2024 har tagits fram.

Dnr 22/01543-28

§ 30 Förslag till ändrad sammanträdestid

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att ägarnämnd Malmö ska sammanträda den 6 november kl 10.00-11.30.

Sammanfattning av ärendet

Det har framförts att sammanträdet med ägarnämnd Malmö den 8 november behöver flyttas. Det föreslås att ägarnämnden istället ska sammanträda den 6 november kl 10.00-11.30. Med anledning av förslaget och den förkortade sammanträdestiden kommer det inte vara möjligt att hålla sammanträdet på Sjölunda som planerat. Istället planeras för att förlägga ett av vårens sammanträden på Sjölunda.

§ 31 Informationsärende - Delårsrapport 2 2023

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Lisa Dahlberg informerar om delårsrapport 2 2023.

ID:cdc73140-5e8c-11ee-a144-f37293862fb2 Status: Signerat av alla

§ 32 Informationsärende - Budget 2024

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Lisa Dahlberg informerar inför budget 2024.

§ 33 Informationsärende - Status MAXIMA (HAR)

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Dick Johansson informerar om status för MAXIMA (HAR) och vad som är aktuellt i avtalsdiskussionerna.

ID:cdc73140-5e8c-11ee-a144-f37293862fb2 Status: Signerat av alla

§ 34 Informationsärende - Ägarnämnd Malmös och avfallsdelegationens sammanträden framöver

Beslut

Ägarnämnd Malmö beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen lyfter fråga om att framöver separera sammanträdena med ägarnämnd Malmö och avfallsdelegationen. Ordföranden meddelar att frågan tas tillbaka till tekniska nämnden.