

## Ärendeförteckning

§ 29	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 29a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 29b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 29c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 29d	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 30	Informationspunkter.....	3
§ 31	Beslut om budgetram för 2017 .....	4
§ 32	Beslut om rekonstruera och upprätta aktiebok per 2016-01-01	5
§ 33	Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall .....	6
§ 34	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	7
§ 35	Avslutning.....	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

<b>Tid</b>	K1 09.00-11.45	
<b>Plats</b>	Söråkers Herrgård	
<b>Ledamöter</b>	Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Birgitta Skoglund Erik Thunström	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande ledamot</b>	Ulf Sjölander Kim G Ottosson	
<b>Adjungerad</b>	Lars Andersson	
<b>Närvarande Personalrepresentanter</b>	Jörgen Unander	Kommunal
<b>Frånvarande Personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl	Vision
<b>Övriga</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Jonas Strandberg,	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall
	Protokollet omfattar	§§ 29-35
	Justeras	
	Arianne Sundman Ordförande	Birgitta Skoglund Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

## § 29 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 29a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

-----

## § 29b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av beslutspunkt § 33 *Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall.*

-----

## § 29c Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-06-16

-----

## § 29d Kvarstående ärenden, styrelselogg

Utgår

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 30 Informationspunkter

### A. 23-24 november – studieresa till Eskilstuna

Jonas Strandberg informerar om kommande studieresa till Eskilstuna 23-24 november.

Lars Andersson förslår att studieresan även innehåller besök vid ReTuna återbruksgalleria.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

## § 31 Beslut om budgetram för 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta föreslagen budgetram och oförändrad Avfallstaxa inför verksamhetsåret 2017; samt

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om föreslagen budgetram för Reko. Inför verksamhetsåret 2017 är bolagets förslag att Avfallstaxan beslutas vara oförändrad jämfört med 2016 års nivå.

För Reko motiveras en oförändrad Avfallstaxa med att bolaget står inför kommande större investeringsbehov i sorteringssystem och anläggningar. Överskottet kommer att balanseras ut mot slutet av planperioden.

Följande avgifter förslås att förändras utifrån arbetsmiljöhänseende:

- avståndsavgifter
- latrinhämtning
- säckhämtning
- container och djupbehållare
- vissa tilläggstjänster

### **Beslutsunderlag**

- Beslut om budgetram 2017

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 32 Beslut om rekonstruera och upprätta aktiebok per 2016-01-01

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

- att** anta rekonstruerad aktiebok för Reko Sundsvall AB; samt  
**att** utfärda ett nytt aktiebrev för hela innevarande aktiekapital till nuvarande ägare Stadsbacken AB, som ersätter eventuellt tidigare utfärdade aktiebrev

### *Ärendet*

Det har kommit till VD och ekonomichefens kännedom, vid övertagande av bolagets bolagspärm från Sundsvall Energi AB:s administrativa hantering av bolaget, att aktieboken samt utfärdade aktiebrev för Reko Sundsvall AB har förkommit.

Det innebär att aktieboken behöver rekonstrueras, samt att ett nytt aktiebrev behöver utfärdas för hela innevarande aktiekapital till nuvarande ägare Stadsbacken AB som ersätter eventuellt tidigare utfärdade aktiebrev

### *Beslutsunderlag*

- Bilaga 1 Rekonstruerad aktiebok Reko Sundsvall AB
- Bilaga 2 Utdrag från Bolagsverket för Reko
- Bilaga 3 Kopia på tidigare aktiebok, från revisorskopia
- Bilaga 4 Aktiebrev 1 utfärdat i Reko Sundsvall AB (nytt)

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

### § 33 Uppdrag utredning av förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att formulera om tidigare insänd skrivelse till Koncernstaben angående Grön rutt, för att tydliggöra problematiken ytterligare; samt
- att** återrapportera vid kommande styrelsemöte i september

#### **Ärendet**

Vid styrelsemöte 2016-02-15, § 8, behandlas och godkändes bolagets skrivelse utifrån ett uppdrag av Koncernstaben att utreda frågan om så kallad Grön rutt för förbättrad logistik vid insamling av hushållsavfall. Grön rutt innebär konkret att samtliga kärl för hushållsavfall längs en specifik rutt placeras av fastighetsägaren på den ena sidan av vägen för att minimera insamlingsfordonets körsträcka.

Utredningen visade att det är vid längre vägar (obrutna rutter) som det skulle finnas en nytta med Grön rutt, ur ett miljöperspektiv. Det visade sig dock svårt att identifiera några bra långa vägar där det lämpar sig att hänvisa kunden till andra sidan gatan för att slänga sina sopor, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Utifrån insänd skrivelse till Koncernstaben informerar Ariane Sundman om att Koncernstaben begär ett förtydligat underlag för att tydliggöra problematiken ytterligare.

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 34 Övriga frågor och nästa sammanträde

### *Praktik på Kretsloppsparken för styrelsen*

Jonas Strandberg informerar om att den 29 och 30 september, mellan kl 9-11 respektive daga, ges styrelsen möjlighet att praktisera på Kretsloppsparken.

### **Nästa styrelsemöte**

20 september 2016, kl. 14.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

-----

## § 35 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande