

Närvarande: se bifogad deltagarlista, [Bilaga 1](#).

Presentationsmaterial: se bifogade powerpoint-presentationer, [Bilaga 2](#) (Verksamhetsåret 2018), [Bilaga 3](#) (Frågor i fokus 2019), [Bilaga 4](#) (Framtida fjärrvärmeleverans), [Bilaga 5](#) (Förändrad modell för behandlingsavgifter), [Bilaga 6](#) (Effekter av en eventuell skatt på förbränning av avfall).

1. Sammanträdets öppnande

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö kommun, öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

2. Genomgång av dagordningen

Katrin Stjernfeldt Jammeh går igenom dagordningen för sammanträdet och förklarar att det tillkommit information under punkten Övriga frågor.

3. Konkurrensverkets nya utredning

Advokaten Hanna Lundqvist, Advokatfirman Lindahl KB, redogör för innebörden av Högsta förvaltningsdomstolens dom och Konkurrensverkets nya utredning. Konkurrensverkets nya granskning rör samma fråga som tidigare, dvs om ägarna har rätt att köpa avfallshanteringstjänster av Sysav utan föregående upphandling men har utökats till att även omfatta alla inköp från Sysav respektive Sysav Industri AB under 2018. Advokatfirman Lindahl har av ägarna fått i uppdrag att ta fram ett svar till Konkurrensverket, vilket ska ges den 12 april.

Hanna Lundqvist rekommenderar att ägarkommunernas arbete med att ta fram ändrade styrdokument för Sysav vilar i avvaktan på slutligt avgörande av frågorna i den nya process som Konkurrensverket har inlett.

4. Verksamhetsåret 2018

Peter Engström, VD i Sysav, redogör för verksamhetsåret 2018, [bilaga 2](#).

5. Frågor i fokus 2019

Peter Engström redogör för de frågor som är i fokus för Sysav det kommande året, [bilaga 3](#).

6. Framtida fjärrvärmeleveranser

Peter Engström redogör för den studie som pågår avseende möjligheterna att bygga ihop fjärrvärmenätet från Helsingborg till Malmö, [bilaga 4](#).

7. Diskussion kring en förändrad modell för behandlingsavgifter

Mathias Lindsjö, Avdelningschef Kommunrelationer, Sysav, redogör för Sysavs förslag att införa en förändrad modell för behandlingsavgifter, bilaga 5. Ett färdigt förslag kommer att läggas fram för beslut till styrelsen inför styrelsesammanträdet i juni 2019.

Förslaget diskuteras.

8. Effekter av en eventuell skatt på förbränning av avfall

Peter Engström redogör för de effekter en eventuell skatt på förbränning av avfall kommer att medföra, bilaga 6.

9. Ägarsamråd 2019

Nästa ägarsamråd kommer att äga rum den 29 oktober 2019 kl 9 -12.

10. Inför årsstämma

Det föreligger inga frågor att behandla inför Sysavs årsstämma.

11. Övriga frågor

Utbildning för ägarombuden/ägarsamrådet med bl.a. fördjupad information om Sysav och dess verksamhet äger rum den 29 oktober 2019 efter ägarsamrådet.

12. Sammanträdets avslutande

Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar sammanträdet avslutat.
