

Minnesanteckningar förda vid ägarsamråd i Sydsåkånes avfallsaktiebolag, SYSAV, org.nr 556187-0410, den 29 oktober 2019.

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

Presentationsmaterial: se bifogade powerpoint-presentationer, [Bilaga 2](#) (Frågor i fokus 2019 och 2020), [Bilaga 3](#) (Ekonomi T2 2019, P2 2019, BU 2020), [Bilaga 4](#) (Avfallsförbränningsskatt – effekt på ägarnas behandlingsavgifter), [Bilaga 5](#) (Strategisk inriktning/agenda mot 2025/2030), [Bilaga 6](#) (Slaggsorteringsprojektet), [Bilaga 7](#) (Investering i textilsorteringsanläggning), [Bilaga 8](#) (Elförsörjning och effektutmaning), [Bilaga 9](#) (Möjligheter till utökad elleverans från SYSAV), [Bilaga 10](#) (Förnyat konsortialavtal)

1. Sammanträdet öppnas

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.

3. Konkurrensverkets nya ärende – status

Lovisa Hansson, stadsjurist i Malmö kommun, upplyser att Konkurrensverket ännu inte har återkommit i granskningsärendet efter det att ägarkommunerna den 12 april 2019 lämnade yttrandet till verket.

4. Några aktuella frågor i fokus

Peter Engström redogör för de frågor som är i fokus för SYSAV 2019 och 2020, [bilaga 2](#).

SYSAV kommer vid ett kommande ägarsamråd att redogöra för bolagets förberedelser för verksamhet under höjd beredskap.

5. Ekonomi

Peter Engström redogör för bokslutet för tertiäl 2, helårsprognosen för 2019 och budget för 2020 avseende Sysavkoncernen, [bilaga 3](#).

6. Avfallsförbränningsskatten – effekt på ägarnas behandlingsavgifter

Peter Engström redogör för bolagsstyrelsens beslut om att en skatt på förbränning av avfall kommer att föras vidare till ägarna och medföra en effekt på ägarnas behandlingsavgifter samt upplyser om att SYSAV kommer att utreda alternativ kring hur en sådan skatt kommer att föras vidare till ägarkommunerna, [bilaga 4](#).

7. Strategisk inriktning/agenda mot 2025/2030

Peter Engström redogör för den strategiska agenda mot 2025/2030 - samt för huvudstrategier för att uppnå mål och syften med agendan - som bolaget har formulerat, bilaga 5.

8. Slaggsorteringsprojektet – status

Peter Engström redogör för statusen vad gäller slaggsorteringsprojektet, bilaga 6.

9. Investering i textilsorteringsanläggning

Peter Engström redogör för bolagsstyrelsens beslut om att investera i en textilsorteringsanläggning och skälen för beslutet, bilaga 7.

10. Elförsörjning och effektutmaning

Jonas Kamleh, Miljöförvaltningen Malmö stad, redogör för elförsörjning och effektutmaningar i Skåne samt för rekommendationen att "Utreda SYSAV:s möjligheter att etablera mer elproduktion i Skåne", bilaga 8.

Rekommendationen diskuteras.

Katrin Stjernfeldt Jammeh uppger att hon ansåg att SYSAV:s ägarsamråd var ett naturligt forum att lyfta frågorna om elförsörjning och tillförsel av el i Skåne på men att fler – däribland andra kommuner - också kan involveras i frågorna. Hon uppger vidare att ägarsamrådet inte behöver ta ställning till rekommendationen på sittande möte idag samt ber samtliga mötesdeltagare att fundera vidare på frågorna och på vilken väg framåt som är bäst att gå. Malmö kommun avser att ta kontakt med ägarkommunerna och SYSAV om hur frågan om elförsörjningen kan hanteras vidare.

11. Möjligheter till elleverans från SYSAV

Peter Engström redogör för alternativa möjligheter till utökad elleverans från SYSAV som grundas på energiutvinning från avfallsrester och som är inom ramen för bolagets nuvarande uppdrag, bilaga 9.

Det beslutas att representanter från ägarsamrådet i samarbete med SYSAV ska se vidare på möjligheterna att - inom ramen för bolagets nuvarande uppdrag - få utökad elleverans från SYSAV samt att det sedan vid ett kommande ägarsamråd ska presenteras ett mer konkret förslag till upplägg.

12. Förnyat konsortialavtal

Peter Engström redogör för innehållet i vissa delar av gällande konsortialavtal – och bland annat om innehållet i paragrafen om avtalets giltighetstid - och av gällande ägardirektiv varvid han tar upp några frågor som rör ägarnas syn på SYSAV och bolagets verksamhet framåt. Han presenterar även ett förslag till upplägg om hur ägarna och bolaget skulle kunna ta sig an dessa frågor, bilaga 10.

Ägarsamrådet beslutar att godkänna presenterat förslag till upplägg som avrapporteras på ett kommande ägarsamråd.

13. Ägarsamråd 2020

Nästa ägarsamråd kommer att äga rum den 17 mars 2020 kl. 9 -12.

14. Övriga frågor

Det konstateras att inga övriga frågor föreligger.

15. Sammanträdet avslutas

Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar sammanträdet avslutat.

Minnesanteckningarna förda av

Lovisa Hansson

Stadsjurist i Malmö kommun