

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2013-04-05**

Tid: kl. 13.00- 15.00

Plats: **Sammanträdesrum Magistern**

Omfattning: § 1- § 7

Beslutande:

Ann-Marie Engström (S)	Kalmar
Ami Höglund (M)	Kalmar
Jonas Löhn (MP)	Kalmar
Steve Sjögren (S) (§ 1-5)	Kalmar
Ingvar Nilsson (S) (§ 6-7)	Kalmar
Anna-Britt Wejdsten (FP)	Kalmar
Ove Karlesand (M)	Mörbylånga
Bertil Johansson (S)	Mörbylånga
Agneta Algotsson (M)	Nybro
Eva-Kristina Berg (C)	Torsås
Roland Swedestam (S)	Torsås

Övriga närvarande:

Dzenita Abaza (S)	Kalmar
Ingvar Nilsson (S)	Kalmar
Gunnar Olsson (C)	Kalmar
Jimmy Svensson (MP)	Kalmar
Boo Malm (KD)	Revisor
Karl-Georg Ekwall (M)	Revisor
Jan Fors	
Magnus Dahl	
Peter Mellbo	
Maria Schade	

Sekreterare


Maria Schade

Justeras


Ann-Marie Engström
ordförande


Ami Höglund

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

§ 1 Val av protokollsjusterare

Ami Höglund valdes att justera protokollet

§ 2 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslutsområde: Ekonomi
Föredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Revisorerna lägger fram sin revisionsberättelse med granskningsrapport till fullmäktige med redogörelse för resultatet av den revision som avser årsredovisningen 2012.

Ärendeframställning

Revisorerna redogör för sin revision av årsredovisningen 2012 (bilaga 1).

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen kap 9 § 16

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut



Förbundsledningen föreslår

Att ta revisionsberättelsen med granskningsrapport för kännedom.

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att ta revisionsberättelsen med granskningsrapport för kännedom.

Just sign  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår

Att bevilja ansvarsfrihet för kalenderåret 2012

Att godkänna årsredovisningen för 2012

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att bevilja ansvarsfrihet för kalenderåret 2012

Att godkänna årsredovisningen för 2012

Just sign AME Cdt	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	---------------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

§ 4 Fullmäktiges arbetsordning
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Fullmäktige beslutar om arbetsordning för fullmäktige

Ärendeframställning

Enligt kommunallagen ska det beslutas om arbetsordning för fullmäktige. Beslut har tidigare fattats om att arbetsordningen årligen omprövas vid första sammanträdet.

I bilaga 3 lämnar förbudsstyrelsen sitt förslag till arbetsordning för fullmäktige. Från föregående beslut är förslaget justerat under delen handläggning av medborgarförslag.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen samt förbundsordningen

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Arbetsordningen ska ses över vid årets första sammanträde

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att fastställa den föreslagna förbundsordningen för fullmäktige

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att fastställa den föreslagna förbundsordningen för fullmäktige

Just sign AME cdH	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

§ 5 Vision - KSRR
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Till arbetet med framtagande av ny Avfallsplan för KSRR ska även förbundets vision revideras. Avfallsplanen antas av fullmäktige.

Ärendeframställning

Vid inriktningskonferens om Avfallsplanen i augusti 2012 antog förbundsstyrelsen ett antal värdeord att bygga förbundets arbetskultur. I samband med detta beslutades att göra en översyn av förbundets vision, som långsiktigt visar förbundets viljeinriktning.

Förbundsledningen har i uppdrag tagit fram ett förslag på ny vision som bygger på förbundsstyrelsens/fullmäktiges värdeord. Nuvarande vision har varit en av utgångspunkterna i arbetsprocessen. Se bilaga 4.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Miljöbalken 5 kap 11 §.
 Förbundsordning

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att fullmäktige fastställer den föreslagna visionen.



Överläggning

Under överläggningen yrkade Steve Sjögren bifall till styrelsens förslag.

Jonas Löhn yrkade på tilläggsförslaget att uppdra åt förbundsledningen att i arbetet med avfallsplanen komplettera med målet att KSRR ska vara drivande för att man nationellt ska gå över från insamling av förpackningsslag till materialströmmar.

Ordförande frågar om fullmäktige vill bifalla eller avslå styrelsens förslag och hon finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Ordförande frågar om fullmäktige vill bifalla eller avslå Jonas Löhns tilläggsförslag. Hon finner att fullmäktige beslutar att bifalla tilläggsförslaget.

Just sign  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att fastställa den föreslagna visionen

Att uppdra åt förbundsledningen att i arbetet med avfallsplanen komplettera med målet att KSRR ska vara drivande för att man nationellt ska gå över från insamling av förpackningsslag till materialströmmar.

<p>Just sign</p> <p>AME CH</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------	---------------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

§ 6 Projekt Moskogen sorteringsanläggning, MOSA
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Peter Mellbo

Sammanfattning

Uppföljning av projekt MOSA:s utveckling.

Ärendeframställning

Miljötillstånd Moskogen

Ansökan om ändrade tillståndsgivna mängder för Moskogen lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 20 juni 2012. Kalmar kommun och Länsstyrelsen har delgivits ansökan och givits möjlighet kommentera ansökan. Kalmar kommun hade inga synpunkter, och Länsstyrelsen hade fyra mindre synpunkter rörande lukt, tillfart för transporter, rötning och Tomtebybäckens statusklassning (Tomtebybäcken är recipient för behandlat lakvatten från Moskogens avfallsanläggning). Mark- och miljödomstolen har begärt in komplettering från KSRR gällande dessa fyra punkter.

Budget

KSRR:s styrelse beslutade 2013-01-25 att öka projektets budget till maximalt 140,5 Mkr.

Trots ett nytt budgetläge för projektet på 140,5 Mkr bedöms investeringen kunna genomföras utan att överskrida den upplåning på max 120 Mkr som medlemskommunerna har godkänt.

Den årliga driftkostnaden för sorteringsanläggningen bedöms inte bli högre trots den högre investeringen. Detta beror på att process/maskin-kostnaderna för projektet är lägre i den nya budgeten, medan kostnader för byggnadsdelar (elmatning, ventilation m.m.) är högre. De tillkommande kostnaderna ligger dock fördelade över långa avskrivningstider och detta i kombination med att kostnaderna som ligger på korta avskrivningstider (process/maskin) blir lägre, ger ingen ökning av den årliga driftkostnaden.

Upphandlingsformer

KSRR har beslutat att genomföra upphandlingar i projektet enligt följande princip:

- Process/maskinutrustning handlas upp som funktionsupphandlingar. Det innebär att det blir en funktionsupphandling för respektive processteg (optisk sortering, substrattillverkning, avfallsbränsletillverkning).
- Betongplatta inklusive källare och markbyggnad (yttre ledningar och asfaltsytor) handlas upp som utförandeentreprenader.
- Skälöverbyggnad, innerväggar & smide samt ventilation & luktrensning handlas upp som totalåtaganden.

Just sign AME cdH	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

MOSA och biogas

KSRR har tecknat en avsiktsförklaring tillsammans med MORE Biogas AB, om leverans av biogassubstrat. Avsiktsförklaringen säkrar avsättningen av producerat biogassubstrat, varför projektet även fortsättningsvis kommer att omfatta förädling av matavfall till biogassubstrat.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Lagen om offentlig upphandling
Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för konsulttjänster (förfrågningar och upphandling) under våren 2013. Byggkostnaderna kommer fr.o.m. augusti 2013 och under hela 2014, merparten av kostnaderna kommer under 2014.

Miljömässiga konsekvenser

Närmiljö Moskogen: Byggnation 2013-2014
Positiva miljöeffekter (minskade transporter, lägre CO₂-utsläpp, ökad återvinning) i samband med driftstart 2014.

Uppföljning

Kommande styrelsemöten

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att fullmäktige tar informationen för kännedom

Beslut



Fullmäktige beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Protokollsanteckning

Upphandlingsärenden bör föregås av politisk behandling av utvärderingskriterier. Det har genomförts i detta fall, men eftersom förslaget varit att låta priset utgöra 100% av bedömningen och alla andra kriterier lagts som "skall-krav" hade det blivit mer meningsfullt om vi också fått en redogörelse av de viktigaste "skall-kraven". Framtida upphandlingar bör skötas på ett sådant sätt att förtroendevalda kan ta ett större ansvar för upphandlingens utformning.

Jonas Löhn

Just sign  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-04-05

§ 7 Förbundschefen informerar
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- Avfallsplan 2013-2020
- Kommunsamarbete
- Svaneberg

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------