

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSSTYRELSEN**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2013-03-22**

Tid: kl. 09.00-11.30

Plats: **Ölands Folkhögskola – konferenslokal Stenhuset**

Omfattning: § 10- § 17

Beslutande: Steve Sjögren (S) Kalmar
Anna-Britt Wejdsten (FP) Kalmar
Ove Karlesand (M) Mörbylånga
Mikael Svanström (S) Nybro
Roland Swedestam (S) Torsås

Övriga närvarande:

Bertil Johansson (S) Mörbylånga
Jan Fors
Magnus Dahl
Leif Andersson
Mikael Elm
Peter Mellbo
Maria Schade

Sekreterare




Maria Schade

Justeras



Steve Sjögren
ordförande



Mikael Svanström

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

§ 10 Val av protokollsjusterare

Mikael Svanström valdes att justera protokollet

§ 11 Årsredovisning 2012

Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Förbundsledningen lägger fram bifogad årsredovisning 2012 till styrelsen för godkännande (bilaga 1). Därefter läggs årsredovisningen till fullmäktige för godkännande och beslut om ansvarsfrihet.

Ärendeframställning

Årets resultat är 12,6 Mkr, varav jämförelsestörande intäkt är 4,5 Mkr. De största budgetavvikelseerna är

- Minskade förbränningskostnader - 3,0 Mkr
- Minskade personalkostnader (Reträ och kansliet) - 2,5
- Återbetalning av försäkringspremier - 1,0
- Återsökning av deponikostnader för både 2011 och 2012 - 4,5

Konstaterade kundförluster är 235 kkr (förra året 316).

Investeringar är gjorda för 17,2 Mkr (förra året 24,5).

KSRR har ingen långfristig upplåning. Utnyttjad koncernkredit är 6,9 Mkr (förra året 16,1).

Samtliga verksamhetsmål och finansiella mål är uppfyllda.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen kap 5 § 25a, kap 8 §§ 16-20

Ekonomiska konsekvenser


Det egna kapitalet är vid årsskiftet 33,7 Mkr.

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Tertialrapport vid styrelsemötet 31 maj.

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



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att godkänna årsredovisningen 2012


Att lägga fram årsredovisningen 2012 till fullmäktige

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att godkänna årsredovisningen 2012

Att lägga fram årsredovisningen 2012 till fullmäktige

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

§ 12 Avslutande remiss och utställning av ny avfallsplan
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

Avfallsplanen är klar för att lämnas för avslutande remiss samt utställning för möjlighet till samråd med medborgarna (bilagor 2-10). Avfallsplanen kommer att ställas ut i medlemskommunernas kommunhus samt huvudbibliotek. Tidigt samråd har genomförts med medlemskommuner samt olika intresseorganisationer såsom fastighetsägare, hyresgästföreningen och villaföreningen. Berörda organisationer får sig remissen tillsänt i samband med att avfallsplanen ställs ut.

Utskick och utställning sker i enlighet med projektplanen under vecka 13 och ska vara avslutad vecka 17. Därefter sammanställs remissvaren och eventuella korrigeringar av mål och åtgärder genomförs som en del av slutversion för avfallsplan 2013 – 2020.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Miljöbalken
 Kommunallagen

Ekonomiska konsekvenser

Enligt projektbudget för avfallsplanen

Miljömässiga konsekvenser

Inga

Uppföljning

Kommande förbundsstyrelsemöte

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att Förbundsstyrelsen godkänner avfallsplanen för remiss och utställning till samråd

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att godkänna avfallsplanen för remiss och utställning till samråd

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

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

Sammanfattning

Uppföljning av projekt MOSA:s utveckling.

Ärendeframställning

Miljötilstånd 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 att 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 dock ännu inte begärt att KSRR ska svara på Länsstyrelsens synpunkter.

Tidplan för upphandlingar

KSRR har tidigare beslutat att upphandla projektet som delade entreprenader.

Upphandling ske enligt följande tidplan:

- Grundläggning betongplatta annonseras v 12
- Maskinprocesser (optisk sortering, substrattillverkning, avfallsbränsletillverkning) annonseras v 13
- Bygg (Skalbyggnad) annonseras v 13
- Bygg (Innerväggar och smide) hösten 2013
- Elkraftmatning, automation och överordnat system hösten 2013
- Yttre ledningar och markbyggnad (asfaltytor) hösten 2013
- Ventilation och luktrening hösten 2013

Tidplan MOSA Byggnation

Arbete med betongplattan är beräknat att påbörjas i mitten av augusti 2013, med färdigställande under november.

Skalbyggnad beräknas att uppföras under november 2013 till februari 2014.

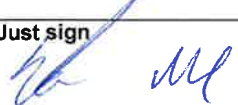
Därefter sker montage av maskinutrustning parallellt med entreprenader upphandlade under hösten 2013.

Anläggningen beräknas driftklar under oktober 2014, övertagande av anläggningen (efter genomförda funktionstester) beräknas bli under slutet av år 2014.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Lagen om offentlig upphandling

Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa

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



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

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


Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen tar informationen för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

§ 14 ISO certifiering enligt ISO 9001/14001
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

I avfallsplanen för 2009 – 2012 finns mål om kvalitetsledningssystem som inte är uppfyllt. Förbundsledningen har tagit beslut om och påbörjat processen med att ta fram miljö- och kvalitetsledningssystem som motsvarar ISO-standard. Förbundsledningen eftersöker förbundsstyrelsebeslut om huruvida ledningssystem ska leda till en certifieringsprocess enligt ISO.

Ärendeframställning

I KSRR: s nuvarande avfallsplan finns mål om att införa kvalitetsledningssystem för verksamheten. Ett arbete med att kartlägga ledningsprocesser inleddes men har inte avslutats. Materialet är inte uppdaterat, beskriver inte nuläge och är därigenom inte aktuellt.

KSRR eftersträvar ständiga förbättringar i verksamheten för att utveckla och producera en effektiv verksamhet. För att förbättra oss avseende miljö och kvalitet krävs en tydlig och uppdaterad processledning. Förbundsledningen har tagit beslut om att genomföra en nulägesanalys. Resultatet från nulägesanalysen visar på att en övergripande och hållbar struktur är framtagen men att innehållet behöver uppdateras. Bedömningen är att materialet fortsatt är av sådan kvalitet att en avslutning av projektet blir kostnadseffektiv att genomföra.

KSRR genomför varje år ett antal upphandlingar genom LOU. I förfrågningsunderlaget ställer vi krav på att leverantören kan uppvisa ett ledningssystem, men har inte själv ledningssystem.

Varje delprocess kommer att "ägas" av ansvarig avdelningschef, för att därigenom säkerställa att förändringar och förbättringar implementeras och ledningssystemet är aktuellt. På så vis säkerställs verksamhetskontinuitet. KSRR: s ledningsgrupp har tagit beslut om att ett framtida ledningssystem ska vara web-baserat och tillgängligt för samtliga medarbetare via intranätet. På så vis hålls det alltid aktuellt med en hög tillgänglighet.

Huruvida miljö- och kvalitetsledningssystemet ska leda fram till certifiering enligt ISO-standard överlämnas till förbundsstyrelsen för beslut. Om ett sådant beslut fattas upphandlas auktoriserad revisionsfirma.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

KSRR avfallsplan 2009 - 2012

Ekonomiska konsekvenser

Uppdatera nuvarande ledningssystem uppgår till ca 200 Tkr

Upphandling av framtida ledningsrevisioner

0,20 tjänst för ledningens representant för miljö- och kvalitetsledningssystem

Miljömässiga konsekvenser

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



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

Uppföljning

Löpande verksamhetsuppföljning enligt ISO.

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att förbundsstyrelsen beslutar om att certifiera verksamheten enligt ISO standard för ISO9001 samt ISO14001 med målsättningen att senast 2013 bli certifierade

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att att certifiera verksamheten enligt ISO standard för ISO9001 samt ISO14001 med målsättningen att senast 2013 bli certifierade

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

§ 15 Upphandling av omhändertagande av farligt avfall
Beslutsområde:
Föredragande: Mikael Elm

Sammanfattning

Förbundsledningen informerar om att KSRR initierat ett samarbete över kommungränserna med en gemensam upphandling för omhändertagande av FA.

Ärendeframställning

KSRR har idag ett befintligt avtal med Ragn Sells omkring omhändertagande, bortforsling och behandling av farligt avfall från samtliga ÅVC:er. Detta avtal löper ut 2013-08-31 och behöver förnyas. I samband med att ny upphandling krävs så ställde KSRR frågan till ett antal kommuner om de var intresserade av att delta i denna upphandling. Eftersom flera av dessa kommuner tidigare gjort en liknande upphandling med fördelaktiga priser som följd fann KSRR snabbt ett stort intresse. Drygt 10 kommuner utanför KSRR är idag med på denna upphandling. Första mötet med styrgrupp för detta projekt skedde 2013-03-15 i Växjö.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Översyn av befintliga lagringstillstånd på respektive ÅVC sker för tillfället, för att få en rationell transportlogistik. Befintligt avtal förlängs tillfälligt, antingen till 2013-12-31 eller 2014-03-31.

Ekonomiska konsekvenser

Besparing förväntas.

Miljömässiga konsekvenser

Med bättre miljö tillstånd på vissa ÅVC:er kan längre hämtningsintervall införas, vilket innebär färre transporter till större miljönytta.

Uppföljning

Mängder följs upp och redovisas i årliga miljörapporter. Kostnader följs upp i regelbundna ekonomiska redovisningar.

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen tar informationen för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

§ 16 Uppdatering av förbundsfullmäktiges arbetsordning avseende handläggning av medborgarförslag

Beslutsområde: KSRR

Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

KSRR anger inte i förbundsförordningen eller andra styrdokument hur medborgarförslag ska hanteras. Förbundsstyrelsen remitterade arbetsordning för förbundsfullmäktige avseende medborgarförslag till presidiet. Det behövs beslut om den demokratiska processen avseende hur kommande medborgarförslag hanteras på förbundsfullmäktigemöten. Förbundsledningen har på uppdrag av presidiet utarbetat ett förslag.

Ärendeframställning


I samband med medborgarförslag rörande slamavvattning framkom att KSRR inte angivit hur medborgarförslag ska presenteras för förbundsfullmäktige. Bl. a framgår det inte huruvida medborgaren kortfattat ska få presentera sitt förslag för fullmäktige.

Enligt kommunallagen ska medborgare kunna lämna medborgarförslag till kommuner. Lagen fastslår att förslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i kommunen och att fullmäktige har skyldighet att fatta beslut i ärendet, även om detta inte ryms inom den kommunala kompetensen. Lagen anger inte hur ärendehantering och svar till förslagslämnaren ska avlämnas av kommunfullmäktige, men anger att det ska ske inom skälig tid. Enligt lagen bör ett medborgarförslag beredas inom ett år efter det att förslaget lämnats.

Lagen ger även utrymme för fullmäktige att i sin arbetsordning ange att medborgaren ges rätt att yttra sig i ärendet. Med anledning av ovanstående har förbundsledningen efterfrågat hur medlemskommunerna hanterar medborgarförslag. Utformningen är olika i våra medlemskommuner. Möjligheten till att framställa sitt förslag är olika utformat. I de fall där så sker ajournerar sig fullmäktige och medborgaren ges möjlighet att kortfattat beskriva sitt förslag. Därefter återtas mötet och beslut om förslaget genomförs.

Förbundsledningen föreslår att arbetsordningen för fullmäktige uppdateras enligt följande;

- Medborgarförslag lämnas skriftligt och undertecknat till KSRR kansli och alla privatpersoner inom förbundets medlemskommuner äger rätt att lämna förslag
- Medborgarförslag ska besvaras inom ett år
- Förbundsstyrelsen bereder medborgarförslag till förbundsfullmäktige
- Kontakt tas med förslagslämnaren inför det sammanträde som ärendet ska behandlas. Där lämnas möjlighet för medborgaren att kortfattat presentera sitt förslag efter att fullmäktigemötet ajournerats. Om medborgaren inte kan närvara kan denne yttra sig skriftligt.
- Beslut om medborgarförslag fattas och en skriftlig information om beslutet skickas till medborgaren snarast efter fullmäktigemötet

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



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen
Arbetsordning för Förbundsfullmäktige

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige att anta arbetsordning avseende medborgarförslag

Överläggning

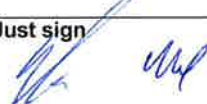
Under överläggningen yrkade Anna-Britt Wejdsten på tilläggsförslaget att inte bara folkbokförda i KSRR:s medlemskommuner ska få möjlighet att inkomma med medborgarförslag utan även den som äger en fastighet i någon av KSRR:s medlemskommuner.

Ordföranden frågar styrelsen om de vill bifalla eller avslå Anna-Britt Wejdstens tilläggsförslag. Han finner att styrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att föreslå fullmäktige att med Anna-Britt Wejdstens tilläggsförslag, anta arbetsordning avseende medborgarförslag.

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-03-22

§ 17 Förbundschefen informerar
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- 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

Styrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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