

**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSSTYRELSEN**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-01-24**

Tid: kl. 09.30-12.00

Plats: **Sammanträdesrum Magistern, Kalmar kommunhus**

Omfattning: § 1 - § 6

Beslutande:

Steve Sjögren (S)	Kalmar
Rolf Wallergård (M)	Kalmar
Ove Karlesand (M)	Mörbylånga
Agneta Algotsson (M)	Nybro
Eva-Kristina Berg (C)	Torsås

Övriga närvarande:

Jonas Löhn (MP)	Kalmar
Anna-Britt Wejdsten (FP)	Kalmar
Bertil Johansson (S)	Mörbylånga
Roland Swedestam (S)	Torsås
Jan Fors	
Magnus Dahl	
Magnus Ivansson	
Mikael Elm	
Peter Mellbo	
Maria Schade	

Sekreterare


Maria Schade

Justeras


Steve Sjögren
ordförande


Rolf Wallergård

§ 1 Val av protokollsjusterare

Rolf Wallergård valdes att justera protokollet

§ 2 Fullmäktiges och styrelsens arbetsordningar samt instruktion till förbundschefen

Beslutsområde: Förbundsledning

Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Fullmäktige beslutar om en arbetsordning för fullmäktige respektive styrelsen. Styrelsen beslutar om en instruktion till förbundschefen.

Ärendeframställning

Enligt kommunallagen ska det beslutas om arbetsordningar för fullmäktige och styrelsen och enligt förbundsordningen § 11 ska förbundschefens uppgifter och befogenheter regleras i särskild instruktion.

Beslut har tidigare fattats om att arbetsordningarna och instruktionen årligen omprövas vid första sammanträdet.

I bifogade bilagor 1, 2, och 3 lämnar förbundsledningen sitt förslag till arbetsordningar respektive instruktion. Förslaget är inte ändrat från föregående beslut.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen samt förbundsordningen

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Arbetsordningen och instruktionen ska ses över vid årets första sammanträde.

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen föreslår fullmäktige att fastställa den föreslagna arbetsordningen för styrelsen respektive fullmäktige

Att fastställa den föreslagna instruktionen till förbundschefen

Överläggning

Under överläggningen yrkar Agneta Algotsson på tilläggsförslaget att i instruktionen till förbundschefen, bör i sista stycket, ny mening vara "beslutet skall anmälas på styrelsesammanträdet som infaller inom tre månader från det beslutet fattades".

Ordföranden frågar om styrelsen vill bifalla eller avslå Agneta Algotssons tilläggsförslag. Han finner att styrelsen avslår tilläggsförslaget.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att styrelsen föreslår fullmäktige att fastställa den föreslagna arbetsordningen för styrelsen respektive fullmäktige

Att fastställa den föreslagna instruktionen till förbundschefen

Protokollsanteckning

Ärende 2, Instruktion till förbundschefen

§ 2 - sista stycket, ny mening bör vara "Besluten skall anmälas på styrelsesammanträde så snart som möjligt, dock senast på styrelsesammanträde som infaller inom tre (3) månader från det beslut fattades", d.v.s, samma som för delegationsbeslut av förbundschefen.

Agneta Algotsson

§ 3 Övertagandeavtal med Oskarshamns kommun
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Förbundsledningen har tillsammans med tekniska kontoret, Oskarshamns kommun arbetat fram ett övertagandeavtal gällande kommunens medlemskap i KSRR från 2015-01-01.

Ärendeframställning

Oskarshamns kommun och KSRR har tecknat en avsiktsförklaring om medlemskap. Under kvartal 1 2014 kommer KSRR:s medlemskommuner att besluta om en ändrad förbundsordning innebärande att Oskarshamns kommun blir medlem i KSRR från 2015-01-01. För att reglera kommunens inträde i KSRR har förbundsledningen tillsammans med tekniska kontoret, Oskarshamns kommun arbetat fram ett övertagandeavtal, bilaga 4. I avtalet regleras såväl ekonomiska som verksamhetsfrågor. Avtalet har också granskats av juridisk kompetens. Förebilden för avtalet är de övertagandeavtal som beslutades vid KSRR:s bildande 2006.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Förutsättningen för medlemskapet är att det ska vara kostnadsneutralt för KSRR:s nuvarande taxekollektiv. Då taxorna enligt planbeslut inte kommer att höjas 2015 och starten av MOSA, kommer det att fordras ekonomiska effektiviseringar i den nya medlemskommunen för att nå denna kostnadsneutralitet.

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att

styrelsen antar bifogat övertagandeavtal mellan KSRR och Oskarshamns kommun gällande mellanhavande mellan parterna på grund av Oskarshamns kommun medlemskap i KSRR 2015-01-01

Överläggning

Under överläggningen yrkar Eva-Kristina Berg att avtalet lämnas vidare för beslut i förbundsfullmäktige.

Ordförande ajournerar mötet. Mötet återupptas och ordföranden frågar om styrelsen vill bifalla eller avslå Eva-Kristina Bergs tilläggsförslag. Han finner att styrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att föreslå förbundsfullmäktige att anta bifogat övertagandeavtal mellan KSRR och Oskarshamns kommun gällande mellanhavande mellan parterna på grund av Oskarshamns kommun medlemskap i KSRR 2015-01-01

§ 4 Reviderad förbundsordning

Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Förbundsledningen har tagit fram ett förslag på reviderad förbundsordning, bilaga 5, som kan gälla från 2015-01-01. Ny förbundsordning beslutas av medlemskommunernas fullmäktige. Kalmar kommun, genom Johan Persson, bjuder in till överläggningar i frågan med övriga medlemskommuner.

Ärendeframställning

Orsaken till en reviderad förbundsordning är följande

1. Ny medlem, Oskarshamns kommun § 1
2. Införande av förbundsledning §§ 6-11, 13-14, 16
3. Övriga ändringar §§ 4-5, 12, 19

Ändringar i § 4 avser ett förtydligande av ändamål och uppgifter, bl a vad gäller tillsyn.

Ändringar i § 5 avser att ta bort begränsningen i upplåning. Denna innebär en opraktisk ärendehantering då förbundets verksamhet ändras exempelvis vid ny medlem och beloppet behöver justeras. Begränsningen kan också lätt kringgåas genom att investeringar hyrs i stället för köps. Kontrollbehovet från medlemskommunerna tillgodoses i stället genom övriga begränsningar i § 5, ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer, initiativrätt i § 11, insyn i § 12 och rapporteringsskyldighet i § 16.

Ändringar i § 19 avser att ta bort ett kvarstående ansvar i 40 år efter ett utträde ur förbundet. Skrivningen bedöms inte fylla något behov och är sannolikt inte heller juridiskt användbar vid en tvist. Tvister regleras dessutom i § 21.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen
KSRR:s förbundsordning

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen beslutar att ta informationen för kännedom

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Protokollsanteckningar

Se protokollsbilaga 1

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

Sammanfattning

Uppföljning av projekt MOSA:s utveckling.

ÄrendeframställningNuläge

NCC:s arbete med grundläggning betongplatta fortgår. Hittills är groparna (tippfickor och pumpstationer) klara samt att första etappen av betongplattan i byggnadens golvnivå är klar, se även figur 1. Totalt sett kommer bottenplattan i byggnadens golvnivå att utföras i ca 10 gjutetapper.



Figur 1. Bottenplatta i byggnadens nordvästra hörn.

Projektering av skalöverbyggnaden är klar. Samtliga dörrar, portar och håltagningar i vägg (som maskinentreprenaderna kräver) är klara.

Invändiga rum

(ställverksrum, pumprum, elrum för maskinutrustning, VVS-rum, mekanisk verkstad, kontrollrum) är projekterade.

Elhandlingar går igenom med maskinentreprenörerna för att fastställa omfattning och förutsättningar för ställverksupphandling.

Även ventilationsbehovet fastställs med respektive maskinentreprenör, för att kunna verifiera och projektera ventilation och värme.

Anläggningens bemanning har arbetats fram av projektet och styrgruppen. Utifrån framtagen bemanning har rekrytering av två drifttekniker inletts. Annonsering (såväl intern som extern) och intervjuer har genomförts. Bemanning företaget CapUrval arbetar nu med slutfasen av rekryteringen och tre huvudkandidater finns framtagna.

Budgetuppföljning

Tabell 1 nedan presenterar budgetuppföljning för projekt MOSA. Anläggningens grundutförande är budgeterat till ca 130 Mkr, utöver detta tillkommer budgeterade kostnader för oförutsedda utgifter, totalt ca 11,8 Mkr. Av budgeterade oförutsedda kostnader har ca 10 % utnyttjats hittills. Totalt sett överskrids budget med ca 1,7 Mkr jämfört med beslutad budget 140,5 Mkr.

Tillkommande kostnader beror främst på tillkommande armering i betongkonstruktionen (för lågt räknat i förfrågningsunderlaget) samt högre anslutningskostnad EON.

Vintern är fortsatt en osäkerhetsfaktor för såväl kostnad som tidplan.

Tabell 1. Budget MOSA 2014-01-08.

Konsultstöd	7 214 790	
Grundläggning betongplatta	14 279 198	
Oförutsett	1 586 319	
Utnyttjat av oförutsett	181 187	
Skalöverbyggnad	15 414 400	
Oförutsett	807 000	
Utnyttjat av oförutsett	124 000	
Optisk sortering	20 900 000	
Oförutsett	2 090 000	
Utnyttjat av oförutsett	274 575	
Förbehandling matavfall	8 895 000	
Oförutsett	889 500	
Utnyttjat av oförutsett	0	
Tillbehör Förbehandling matavfall	9 350 000	
Oförutsett	935 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
Avfallsbränslelinje	16 797 800	
Oförutsett	1 700 000	
Utnyttjat av oförutsett	684 260	
Invändiga rum	4 000 000	
Oförutsett	400 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
Yttre kraft, inre kraft	15 643 000	
Oförutsett	1 564 300	
Utnyttjat av oförutsett	0	
VVS	10 430 000	
Oförutsett	1 043 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
Markarbeten och yttre ledningar	4 500 000	
Oförutsett	450 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
Överordnat styrsystem	3 000 000	
Oförutsett	300 000	
Utnyttjat av oförutsett	0	
Summa	130 424 188	
Summa oförutsett	11 765 119	
Summa utnyttjat av oförutsett	1 264 022	
Total, inkl. oförutsett	142 189 307	
Avvikelse budget 140,5 Mkr	-1 689 307	-1,2%

Avsättning av biogassubstrat

Avtal med Kalmar Biogas AB är klart. Detta avtal avser matavfall som är klassat som verksamhetsavfall (exempelvis livsmedelsavfall från butiker).

Avtal med MORE Biogas Småland AB är nära förestående. Avtalets innehåll har varit uppe för diskussion och parterna har varit överrens om ändringar och tillägg. Avtalet ligger nu för signering hos MORE. Detta avtal avser matavfall som är klassat som hushållsavfall.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Lagen om offentlig upphandling

Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa

Avtalsdiskussioner med MORE Biogas Småland AB och Kalmar Biogas.

Ekonomiska konsekvenser

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

Miljömässiga konsekvenser

Närmiljö Moskogen: Byggnation 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

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

§ 6 Förbundschefen informerar
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- Fastighetsnära insamling av förpackningar – FNI
- Informationsmöte Mönsterås kommun
- Organisationsförändring

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen tar informationen för kännedom

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom