

KRETSLOPP SYDOST

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

KRETSLOPP SYDOST FÖRBUNDS DIREKTIONEN

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2023-04-14

Tid: 13:00-13:35

Plats: Teams

Omfattning: §§21-24

Beslutande:	Maia Dahlberg (S)	Kalmar
	Kajsa Hedin (M)	Kalmar
	Gunnar Nilsson (S)	Kalmar
	Astrid Löfdahl (KD)	Kalmar
	Gunnar Olsson (C)	Kalmar
	Per-Gunnar Olsson (M)	Mörbylånga
	Per-Olof Johansson (S)	Mörbylånga
	Ann Hammenholt (S)	Nybro
	Mats Gunnarsson (M)	Nybro
	Anton Sejnehed (S)	Oskarshamn
	Sören Bondesson (S)	Torsås
	Mats Olsson (KD)	Torsås
	Jan Johansson (VF)	Vetlanda
	Henrik Tvarnö (S)	Vetlanda
	Göran Häll (S)	Sävsjö
	Christina Lindqvist (KD)	Uppvidinge
	Peter Ekman (S)	Uppvidinge

Just sign



Utdragsbestyrkande

KRETSLOPP SYDOST

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

Övriga närvarande:

Anette Lingmerth (S)	Kalmar
Barbro Andersson (M)	Kalmar
Jeanette Schwartz (S)	Kalmar
Hans Sabelström (C)	Mörbylånga
Anders Petersson (C)	Nybro
Emil Jörgensen (M)	Oskarshamn
Roger Isberg (C)	Torsås
Andreas Elamsson (C)	Vetlanda

Maria Schade
Mikael Svensson

Förbundsdirektör
Ekonomichef

Just sign



Utdragsbestyrkande

KRETSLOPP SYDOST

Förbundsdirectionen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

Sekreterare



Vladimir Lolic

Justeras



Maia Dahlberg



Per-Olof Johansson

Just sign

Utdragsbestyrkande

KRETSLOPP SYDOST

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

§21 Val av protokolljusterare

Per-Olof Johansson (S) valdes att justera protokollet jämte ordförande

§22 Fastställande av dagordning

Förbundsdirektionen fastställde dagordningen utan några ändringar

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

KRETSLÖPP SYDOST

Förbundsledningen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

§23 **Rubrik:** **Årsredovisning 2022**
Beslutsområde: **Kretslopp Sydost**
Föredragande: **Mikael Svensson**

Sammanfattning

Förbundsledningen lägger fram bifogad årsredovisning 2022 till direktionen för godkännande, bilaga 1. Därefter läggs årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och beslut om ansvarsfrihet.

Ärendeframställning

Årets resultat för Kretslopp Sydost -10,0 mkr (förra året +10,3 mkr). Omsättningen är 252 mkr (242 mkr). För koncernen är resultatet +2,7 mkr (+30,6 mkr) och omsättningen uppgår till 289 mkr (316 mkr). En jämförelsestörande post gällande förlikningskostnad i tvisteärendet med Kalmar kommun har belastat resultatet med 15 mkr.

Investeringar har i förbundet aktiverats med 1,8 mkr. Detta är bl. a. digitalt nyckelhanteringssystem 701 tkr, en rollpack 352 tkr och containrar 374 tkr.

För koncernen tillkommer aktivering av utbyggnad FA-deponi 14,7 mkr, brandförebyggande åtgärder tillsammans med kameraövervakning 1,7 mkr samt en ny grind på Storskogen 0,2 mkr.

Det har påbörjats ett arbete med att hårdgöra yta C2 på Moskogen, vilket återfinns som pågående arbete i balansräkningen med 0,3 mkr.

Långfristig upplåning har minskats under året, då 20 mkr har amorterats, och uppgår till 170 mkr (190 mkr).

Kassalikviditeten i Kretslopp Sydost är 21,3 mkr (-2,2 mkr) och för koncernen är nettot av förbundets checkräkning och Moskogens Miljö AB:s tillgodohavande 66,4 mkr (67,5 mkr).

Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Gällande verksamhetsmålen har oplanerade stopp i sorteringsanläggningen överskridit målet på <5% och uppgår till 6,6%.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen kap 5 § 24, kap 11 § 19-21

Ekonomiska konsekvenser


För förbundet är det egna kapitalet vid årsskiftet 121 mkr (131 mkr). För koncernen är eget kapital 156 mkr (154 mkr).

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Tertialrapport

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

KRETSLÖPP SYDOST

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen;

Att godkänna årsredovisningen 2022 och överlämna den till medlemskommunerna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar;

Att godkänna årsredovisningen 2022 och överlämna den till medlemskommunerna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet

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

KRETSLÖPP SYDOST

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

§24	Rubrik:	Förbundsdirektören informerar
	Beslutsområde:	Kretslopp Sydost
	Föredragande:	Maria Schade

Sammanfattning

På förbundsdirektionens sammanträde 2023-03-31 yrkade ledamoten Christina Lindqvist att sammanträdet skulle ogiltigförklaras pga. att utskick av kallelse med handlingar avseende §§ 14 och 16 på flera punkter inte skulle ha skett i behörig ordning. Direktionen beslutade att bordlägga dessa beslutsärenden tills yrkanden utretts. Christina Lindqvist tog då tillbaka sitt yrkande om att ogiltigförklara sammanträdet.

Ärendeframställning

Christina Lindqvist yrkande;

- Att utskick av kallelse inte skett i behörig ordning då alla inte ska ha blivit kallade
- Att dagordningen saknade punkt och handlingar för avsägelse
- Att revisionsberättelse med tillhörande handlingar saknas till ärendet om direktionens beslut av årsredovisning 2022

Förbundsdirektionen beslutade att ge förbundsdirektören i uppdrag att kontakta två av varandra oberoende kommunjurister för att utreda om handläggningen av kallelse med tillhörande handlingar hanterats korrekt.

Förbundsdirektören kontaktade SKR och Kommunakuten. De båda juristernas svar visar att handläggningen av utskick med tillhörande handlingar har hanterats korrekt. Se bilaga 2 och bilaga 3.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen

Ekonomiska konsekvenser


Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

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

KRETSLÖPP SYDOST

Förbundsdirektionen Kretslopp Sydost sammanträde 2023-04-14

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen;

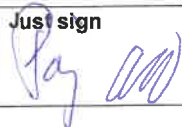
Att ta informationen för kännedom

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar;

Att ta informationen för kännedom

Just sign



Utdragsbestyrkande