


**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSREGIONEN****PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-01-09****Tid:** kl. 10.00–11.30**Plats:** **Stufvenäs Gästgiveri****Omfattning:** § 1- § 7

Beslutande:	Steve Sjögren (S) Ordf §§2-7	Kalmar
	Ingvar Nilsson (S) Ordf §1	Kalmar
	Anette Lingmerth (S)	Kalmar
	Gunnar Olsson (C)	Kalmar
	Måns Linge (M)	Kalmar
	Bertil Johansson (S)	Mörbylånga
	Berne Klysing (FP)	Mörbylånga
	Mikael Svanström (S)	Nybro
	Jonas Algotsson (M)	Nybro
	Yvonne Bergvall (S)	Oskarshamn
	Håkan Englund (KD)	Oskarshamn
	Roland Swedestam (S)	Torsås
	Maria Karlsson (C)	Torsås

Övriga närvarande:	Stig Persson (S)	Kalmar
	Gunnar Nilsson (S)	Kalmar
	Marie Simonsson (S)	Kalmar
	Anita Wollin (C)	Kalmar
	Ulrik Brandén (M)	Mörbylånga
	Mathias Karlsson (S)	Oskarshamn
	Stefan Pettersson (M)	Oskarshamn
	Mikael Nilsson (MP)	Torsås
	Jan Fors	
	Leif Andersson	
	Magnus Dahl	
	Magnus Ivansson	
	Peter Mellbo	
	Maria Schade	

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

Sekreterare



Maria Schade

Justeras



Ingvar Nilsson
Ordförande §1



Anette Lingmerth

Justeras



Steve Sjögren
Ordförande §§ 2-7



Anette Lingmerth

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

§ 1 Val av protokollsjusterare

Anette Lingmerth valdes att justera protokollet

**§ 2 Val
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors****Sammanfattning**

Följande val ska göras för mandatperioden 2015-2018

Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande

Två övriga ledamöter till arbetsutskottet

Två revisorer

Ärendeframställning

Enligt förbundsordningen § 6 ska direktionen ha en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Dessa bildar ett arbetsutskott tillsammans med en ledamot från varje medlemskommun som inte har en ordförandepost. Dessutom ska två revisorer väljas som också kommer från de medlemskommuner som inte har någon ordförandepost.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Förbundsordningen §§ 6 och 10

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar


Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att direktionen väljer en ordförande, en 1:e vice ordförande, en andre vice ordförande, två övriga ledamöter till arbetsutskottet och två revisorer

Just sign	Utdragsbestyrkande
	

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2015-01-09

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar för mandatperioden 2015-2018;

Att till ordförande i förbundsdirektionen utse Steve Sjögren, till 1:e vice ordförande utse Jonas Algotsson och till 2:e vice ordförande utse Yvonne Bergvall

Att till arbetsutskottet utse Berne Klysing och Roland Swedestam

Att till revisorer utse Karl-Georg Ekwall samt en revisor från Torsås vars namn delges i ett anmälningsärende på kommande sammanträde.

Just sign



Utdragsbestyrkande

§ 4 **Arbetsordning och förbundschefsinstruktion** **Beslutsområde: Förbundsledning** **Föredragande: Jan Fors**

Sammanfattning

Direktionen beslutar om sin arbetsordning och instruktion till förbundschefen

Ärendeframställning

Förbundsledningens förslag till arbetsordning för direktionen, bilaga 1, är en revidering av tidigare arbetsordningar för KSRR:s styrelse och fullmäktige med oförändrade principer.

Instruktionen till förbundschefen, bilaga 2, har också oförändrade principer, men vissa onödiga formuleringar har strukits.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen och förbundsordning

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att direktionen fastställer den föreslagna arbetsordningen för direktionen och instruktionen till förbundschefen.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

Att fastställa den föreslagna arbetsordningen för direktionen och instruktionen till förbundschefen

Just sign



Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2015-01-09

§ 5 Sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 2015
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

Förbundschefen lägger fram förslag till följande sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 2015

Alla möten i förbundsdirektionen föreslås hållas fredagar kl. 13.00- ca 15.00

Förslag till datum för möten 2015:

Fredagen den 9 januari
Fredagen den 20 mars
Fredagen den 22 maj
Fredagen den 18 september
Fredagen den 6 november

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Förbundsordningen

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att godkänna sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 2015

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

Att med en ändring av starttid till kl 09.00 godkänna sammanträdesdagar för förbundsdirektionen 2015

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

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2015-01-09

§ 3 Firmateckning
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors**Sammanfattning**

Förbundsledningen föreslår oförändrad princip att teckna firma för KSRR, innebärande att firma tecknas av förbundschefen och direktionens ordförande var för sig.

Ärendeframställning

Med oförändrad princip föreslås firma tecknas av förbundschefen och direktionens ordförande.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår:

Att firma tecknas av förbundschef Jan Fors och direktionens ordförande N N var för sig, innebärande att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättshandlingar

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

Att firma tecknas av förbundschef Jan Fors och direktionens ordförande Steve Sjögren var för sig, innebärande att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättshandlingar

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

§ 6 Bildande av MOSA AB
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

I och med byggandet av MOSA har det öppnats möjligheter att sälja behandlingstjänster till andra kommuner samt verksamhetsutövare. De flesta upphandlingar tar i förfrågningsunderlagens skall-krav utgångspunkten att motparten är ett aktiebolag. För att underlätta för en fortsatt utveckling av anläggningen, med en ökad produktionsvolym och därmed minskad produktionskostnad per ton avfall, föreslås bilda ett aktiebolag.

Ärendeframställning

I och med uppförandet av MOSA är det av stort intresse för KSRR att maximera avfallsvolymen för att sänka produktionskostnaden per ton avfall. Detta för att klara målsättningen med oförändrade taxor under budgetperioden. KSRR har idag fått förfrågningar från såväl kommuner som verksamhetsutövare om behandlingspriser. Genom KSRR:s investering och anläggningens unikiteten kan MOSA utvecklas till att bli ett regionalt nav för behandling av matavfall och brännbart hushållsavfall. Genomförd affärsplan visar att ett aktiebolag underlättar verksamhetsutvecklingen av MOSA och Moskogen, se vidare bilaga 3.


KSRR har i sin avfallsplan satt tydliga mål att verka för ökad återanvändning och återbruk, bl. a genom att informera om att minska matsvinnet. För att säkra avfallsvolymer i MOSA och klara ingångna leveransavtal bör en fortsatt affärsutveckling ske.

Med ett aktiebolag för MOSA underlättas den utvecklingen med målet att regionalt nyttja anläggningens fulla kapacitet och bli en del av den regionala biogastillverkning. Matavfallet i regionen "stannar i regionen" och uppgraderas till fordonsgas som förbrukas regionalt. Därigenom minskar transportuppdragen i regionen till förmån för miljön.

Aktiebolaget föreslås enligt följande;

- Aktiekapitalet uppgår till 100 000 kr, KSRR ensam ägare.
- Förbundsregionens arbetsutskott utgör styrelsen i MOSA AB.
- KSRR äger anläggningen och hyr ut den till MOSA AB med en tydlig kostnadsbalans.
- MOSA AB står för anläggningens alla driftkostnader som t ex el, vatten, maskinslitage m m.
- KSRR betalar behandlingskostnader enligt produktionskostnadsanalys för respektive tjänst – optisk sortering, förbehandling av matavfall och bränsletillverkning.
- Personal som idag arbetar på MOSA kommer att tillsammans med avdelningschef produktion avfall att övergå i aktiebolaget.

Förbundsledningen har utarbetat förslag till bolagsordning, se bilaga 4.

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

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2015-01-09

Enligt KSRR:s förbundsordning skall medlemskommunerna kommunfullmäktige höras avseende bildande av aktiebolag.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen
Förbundsordningen
Miljöbalken
Miljötillstånd Moskogens avfallsanläggning
Lagen om offentlig upphandling
Aktiebolagslagen

Ekonomiska konsekvenser

Bibehållna taxor

Miljömässiga konsekvenser

Minskade transporter

Uppföljning

Kommande direktionsmöte

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att förbundsdirektionen beslutar att till medlemskommunerna föreslå bildande av aktiebolag MOSA AB

Överläggning


Under överläggningen yrkar Roland Swedestam bifall till liggande förslag. Jonas Algotsson yrkar på tilläggsförslaget att förbundsledningen träffar medlemskommunerna före beslut i kommunstyrelserna samt att till medlemskommunernas beslutsunderlag bifoga PM:et från juristerna. Ordföranden frågar förbundsdirektionen om de vill bifalla eller avslå Jonas Algotssons tilläggsförslag och han finner att förbundsdirektionen bifaller förslaget.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

Att till medlemskommunerna föreslå bildande av aktiebolag MOSA AB

Att förbundsledningen träffar medlemskommunerna före beslut i kommunstyrelserna samt att till medlemskommunernas beslutsunderlag bifoga PM:et från juristerna

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

§ 7 Förbundschefen informerar
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- Pågående ärenden och projekt
- Elektronisk kallelse, behov av I-pad

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

Förbundsdirektionen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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