

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSSTYRELSEN**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2013-01-25**

Tid: kl. 09.00-11.30

Plats: **Sammanträdesrum Magistern**

Omfattning: § 1- § 7

Beslutande: Steve Sjögren (S) § 1-4, 6-7 Kalmar
Anna-Britt Wejdsten (FP) Kalmar
Ove Karlesand (M) Mörbylånga
Agneta Algotsson (S) Nybro
Eva-Kristina Berg (C) Torsås
Jonas Löhn (MP) § 5 Kalmar

Övriga närvarande: Jonas Löhn (MP) Kalmar
Bertil Johansson (S) Mörbylånga
Roland Swedestam (S) Torsås
Jan Fors
Magnus Dahl
Leif Andersson
Mikael Elm
Peter Mellbo
Maria Schade

Sekreterare


Maria Schade

Justeras


Steve Sjögren § 1-4, 6-7
ordförande


Agneta Algotsson


Ove Karlesand § 5
ordförande

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

§ 1 Val av protokollsjusterare

Agneta Algotsson valdes att justera protokollet

§ 2 Utredning direktion eller fullmäktige Beslutsområde: Förbundsledningen Föredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Förbundsledningen har av styrelsen fått i uppdrag att utreda om en direktion ska införas. Kommunallagen anger två organisationsalternativ för kommunalförbund, antingen ett fullmäktige eller en direktion. I bilaga 1 har Christer Hjert, Kommunakuten, beskrivit skillnaderna mellan de två modellerna.

Ärendeframställning

KSRR är i dag organiserat med ett fullmäktige och en styrelse. Ett alternativ är att ha en direktion i form av styrelsen och att medlemskommunernas fullmäktige fattar de beslut som är nödvändiga fullmäktigebeslut enligt kommunallagen. Det gäller dels godkännande av årsredovisningen med beslut om ansvarsfrihet och godkännande av delårsrapporten, dels val av revisor enligt föreskrifter i förbundsordningen. Övriga beslut kan fattas av KSRR:s direktion.

Förbund med direktion kräver, på grund av ett visst mått av demokratiunderskott, en mer genomtänkt informationshantering gentemot medlemmarna än vad som kanske är fallet i förbund med fullmäktige, enligt bilagans PM. Detta får vägas mot en ökad beslutsförmåga och handlingskraft.

Ekonomiskt innebär ett införande av direktion (styrelse) med oförändrad representation att kostnaderna för fullmäktige bortfaller. De uppskattas till 150 000 kr per år.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen kap 3 § 23

Förbundsordning § 2

Ekonomiska konsekvenser

Lägre kostnader, cirka 150 000 kr per år.

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Just sign



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att styrelsen tar informationen för kännedom

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

**§ 3 Fullmäktiges och styrelsens arbetsordningar
Samt instruktion till förbundschefen**
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Fullmäktige beslutar om en arbetsordning för fullmäktige, och styrelsen beslutar om en arbetsordning för styrelsen samt 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 2, 3 och 4 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 föreslå fullmäktige att fastställa den föreslagna arbetsordningen för fullmäktige.

Att fastställa den föreslagna arbetsordningen för styrelsen samt instruktion till förbundschefen

Just sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

Överläggning

Under överläggningen yrkade Anna-Britt Wejdsten på tillägg i fullmäktiges arbetsordning om att den medborgare som inkommit med medborgarförslag ges möjlighet att själv presentera förslaget för fullmäktige.

Ordföranden föreslår att presidiet ges i uppdrag att bereda frågan till nästkommande styrelsesammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att ge presidiet i uppdrag att till nästkommande styrelsesammanträde bereda tilläggsyrkandet avseende fullmäktiges arbetsordning

Att fastställa den föreslagna arbetsordningen för styrelsen samt instruktion till förbundschefen

Just sign

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

§ 4 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 5.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Miljöbalken 5 kap 11 §.
Förbundsordning

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att föreslå fullmäktige att fastställa den föreslagna visionen.

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att fastställa den föreslagna visionen.

Protokollsanteckning

Jonas Löhn lämnar som protokollsanteckning att när KSRR:s vision nu görs väsentligt kortare bör de delar som annars kan falla bort, som t ex betoningen att KSRR ska verka för innovationer och nya tekniska lösningar inom avfallsområdet, tydliggörs i andra styrande dokument, som t ex avfallsplanen.

Just sign



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

§ 5 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 har delgivits ansökan och givits möjlighet att begära kompletteringar, vilket kommunen inte gjorde. Även länsstyrelsen har delgivits ansökan, länsstyrelsen har begärt mer tid för att inkomma med svar och de har till den 3 februari på sig att svara Mark- och miljödomstolen.

Budgetkalkyl

En kalkyl som sammanställer projektets budget är framtagen:



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

Förbundsstyrelsen Kalmarundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

Aktivitet:	Summa	
Process/maskin	75 528 983	
Bygg	25 916 800	
Mark	2 760 615	
Ventilation	6 050 000	
VS	2 398 000	
El-, styrning och övervakning	16 225 000	
Yttre ledningsarbeten	2 035 000	130 914 398
Entreprenörsarvode %	0	0
Arbetsplatsomkostnadspåslag %	0	0
Varav oförutsett ingår med		10 302 491
Summa anläggningskostnad		130 914 398
Övriga kostnader		
Geoteknisk undersökning	170 000	
Upprättande av förfrågningsunderlag funktionsupphandling	2 618 000	
Upphandling	1 701 000	
Projektledning	2 618 000	
Byggledning, samordning, kontroll	1 963 000	
Igångkörning, intrimning, (ingår i ovanstående kostnader)	0	
Besiktningar	392 000	
Driftinstruktioner, relationsritningar (ingår i ovanstående)	0	
Driftuppföljning (ingår i ovanstående)	0	
Summa övriga kostnader		9 462 000
Funktions- och prestandagaranti		
Totalt summa		140 376 398

Av byggnationens totala budget 131 Mkr är ca 10 Mkr budgeterat för oförutsedda utgifter.

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

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

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 kalkylen, 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.

Upphandlingsform

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.
- Skalöverbyggnad, innerväggar & smide samt ventilation & luktrensning handlas upp som totalåtaganden.

Tidplan MOSA Byggnation

Upphandlingar gällande betongplatta, skalbyggnad, innerväggar & smide samt process/maskinutrustning genomförs under våren. Anbudsunderlag annonseras i slutet av mars och kontraktstecknande planeras till början av juli.

Arbete med betongplattan är beräknat att påbörjas i mitten av augusti 2013. Skalbyggnad beräknas att uppföras under oktober till slutet av november.

Elmatning, markbyggnad och ventilation handlas upp under vintern 2013/2014 (annonsering i mitten av oktober 2013, kontraktstecknande mitten februari 2014).

Sorteringsanläggningen färdigställs under oktober 2014, varefter drift av anläggningen inleds med drifttester och besiktning av funktioner. Övertagande av anläggning kan ske under december 2014.

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.



Delegation upphandling och kontraktstecknande

För att projektet ska kunna följas den förhållandevis snäva tidplanen så krävs det att förbundschefen får delegation på att genomföra projektet i sin helhet, omfattandes bland annat genomförandet av erforderliga upphandlingar och tecknande av kontrakt och avtal.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Lagen om offentlig upphandling

Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--	---

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

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. Ökad investering orsakar inte högre årliga driftkostnader.

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 beslutar att budgeten för projekt MOSA får uppgå till 140,5 Mkr
- Att** styrelsen beslutar att projektets skall genomföras med en maximal upplåning på 120 Mkr
- Att** styrelsen beslutar att ge förbundschefen delegation att genomföra projektet (genomföra upphandlingar och teckna avtal) förutsatt att det sker inom ovan angiven projektbudget.

Överläggning

Under överläggningen yrkade Ove Karlesand, Eva-Kristina Berg, Anna-Britt Wejdsten och Jonas Löhn bifall till liggande förslag. Agneta Algotsson yrkade avslag på sista Att-satsen.

Ordföranden ajournerar mötet. Mötet återupptas och ordföranden föreslår att ett extra styrelsesammanträde ska hållas där upphandlingskriterierna beslutas innan förfrågningsunderlaget offentliggörs.

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--	---

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

Beslut

Styrelsen beslutar:

- Att** styrelsen beslutar att budgeten för projekt MOSA får uppgå till 140,5 Mkr
- Att** styrelsen beslutar att projektets skall genomföras med en maximal upplåning på 120 Mkr
- Att** ett extra styrelsesammanträde ska hållas där upphandlingskriterierna beslutas innan förfrågningsunderlaget offentliggörs

Just sign



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

§ 6 Förslag om permanentande av Mini-Åvc
Beslutsområde: Avfall och Åvc
Föredragande: Mikael Elm

Sammanfattning

Mini-ÅVC är idag en tvåårig försöksverksamhet. Förbundsledningen lägger fram ett förslag om att permanenta de nu etablerade Mini-ÅVC:erna på befintliga orter.

Ärendeframställning

Fram t.o.m. november 2012 hade knappt 2 500 personer besökt KSRR:s Mini-ÅVC:er (Örsjö, Orrefors, Alsterbro, Bäckebo, Gullabo, Påryd och Degerhamn). Från att bara varit ental besök/plats i början snittar vi nu på mellan 40 – 80 besök/tillfälle beroende på ort. Sorteringen går bra, logistiken fungerar, de lokala föreningarna är mycket nöjda och antalet avlämnare ökar och besökarna är mycket positiva. Vi kommer fr.o.m. januari dessutom att utöka servicen genom att erbjuda mottagning av glödlampor och lågenergilampor under ordinarie tur.

Detta är ett tvåårigt försöksprojekt, vilket beslutats på styrelsemötet 2011-09-23. Med tanke på populariteten för denna service är förbundsledningens förslag att man permanentar Mini-ÅVC tillsvidare och dessutom utreder möjligheten om en utökning av denna service i ytterligare orter fr.o.m. 2014.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser



Enligt ärendeframställan i samband med beslut 2011-09-23 uppskattades den totala kostnaden för detta till 700 000,- Det verkliga utfallet blev c:a 750 000,- men då har utökade punktinsatser som FA och EI-insamling utförts. Den utökade servicen med glödlampsinsamling omfattas av befintligt uppdrag och innebär ingen merkostnad.

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Besöksantal och avfallsstatistik följs upp kontinuerligt, individuellt från varje Mini-ÅVC.

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

Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att per omgående permanenta dessa Mini-Åvc tills vidare.

Att låta förbundsledningen under 2013 utreda om komplettering och utökning av denna service på ytterligare två orter, förslagsvis Målerås och Kåremo.

Beslut

Styrelsen beslutar:

Att per omgående permanenta dessa Mini-Åvc tills vidare.

Att låta förbundsledningen under 2013 utreda om komplettering och utökning av denna service på ytterligare två orter, förslagsvis Målerås och Kåremo.

Just sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2013-01-25

§ 7 Förbundschefen informerar
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- **Anmälan till europeiska kommissionen**

Västervik Energi & Miljö har anmält KSRR till Europeiska kommissionen gällande avtalet mellan KSRR och Cementa som slöts 2012 om leverans av avfallsbränsle.

- **Genomförda förhandlingar**

Förhandlingar med berörda fackliga motparter är nu avslutade. Resultatet av effektiviseringen är 2,5 minskade tjänster för tjänstemännen och 6,0 för kollektivanställda.

- **Information om Avfallsplanen**

Projektet löper enligt projektplanen. Pågående aktiviteter är, genomförda plockanalyser samt kundenkät med djupintervjuer av abonnenter.

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

Styrelsen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

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