



Direktionen

Tid

09:00-12:00

Plats

Södra Allén 2, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Wendla Thorstensson (C)
Christer Johansson (S) §§132-136
Lennart Pettersson (M) (Hallsberg)
Arne Augustsson (C) (Laxå) §§137-149
Tomas Vynge (S) (Askersund)

Ej tjänstgörande ersättare

Christer Johansson (S) §§137-149
Håkan Söderman (M) (Lekeberg)

Övriga

Birgith Ekblom (Sekreterare)
Birgitta Harsbo (Ekonom)
Leif Welander (Förbundschef)
Birgitta Rydén §134

Protokollet innehåller paragraferna §§132-149**Ordförande**_____
Lennart Pettersson**Justerare**_____
Tomas Vynge**Sekreterare**_____
Birgith Ekblom

Sydnärkes kommunalförbund ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2019-12-13

Datum för överklagan **till och med**

Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundets expedition

Underskrift/anslaget av

Birgith Ekblom

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen

Ärendelista

- § 132 Godkännande av dagordning
- § 133 Val av justerare
- § 134 GDPR-information
- § 135 Regional samverkan
- § 136 Sammanträdestider 2020
- § 137 Dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning
- § 138 Val till Avfall Sveriges styrelse och revision
- § 139 Insamling av förpackningar
- § 140 Pantamera-ersättningen 2020
- § 141 Ny återvinningscentral i Laxå
- § 142 Ombyggnation av återvinningscentralen i Lekeberg
- § 143 Ombyggnation av Hallsbergs ÅVC
- § 144 Omlastningsstation Hallsberg
- § 145 Ekonomirapport
- § 146 Verksamhetsrapport
- § 147 Övriga rapporter
- § 148 Delegationsbeslut 2019
- § 149 Övrigt

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Direktionen

§ 132 – Godkännande av dagordning Dnr 19 SKF 2

Beslut

Dagordningen godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 133 – Val av justerare Dnr 19 SKF 3

Beslut

Till att justera dagens protokoll väljs Tomas Vynge

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 134 - GDPR-information

Dataskyddsombudet Birgitta Rydén informerar om GDPR samt om den granskning av förbundets efterlevnad av GDPR som utförts.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 135 – Regional samverkan Dnr 19 SKF 96

Förbundschef Leif Welander redogör för informationen till och diskussionen med kommuncheferna.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut
- Samverkansavtal

Beslut

Förbundet ställer sig positivt till att ingå i en regional samverkan kring avfallsfrågor i länet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 136 – Sammanträdestider 2020 Dnr 19 SKF 142 Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdestider 2020:

Januari	BU	17/1	Direktion	31/1
Februari	BU	14/2	Direktion	28/2
Mars	BU	20/3		
April	Direktion	3/4	BU	30/4
Maj	Direktion	15/5		
Juni	BU	1/6	Direktion	12/6
September	BU	4/9	Direktion	18/9
	BU	25/9		
Oktober	Direktion	9/10		
November	BU	6/11	Direktion	20/11
December	BU	4/12	Direktion	18/12

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 137 – Dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning Dnr 19 SKF 156

Förbundet har hittills inte haft någon dokumenthanteringsplan eller arkivbeskrivning. Detta på grund av att omfattningen av hanterade ärenden eller dokument har varit liten samt att normal tidsfrist för att leverera handlingar till ett slutarkiv ej uppnåtts. Föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning är framtaget i samarbete med arkivenheten.

Frågan om slutarkiv för förbundets räkning är i skrivandes stund ej löst.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut
- Dokumenthanteringsplan
- Arkivbeskrivning

Beslut

Direktionen fastställer dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för förbundets hantering av ärenden, dokument och andra handlingar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 138 – Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Dnr 19 SKF 149

Avfall Sverige bereder i vanligt ordning sina medlemmar att nominera personer till styrelse och revision.

Beslutsunderlag

- Intresseförfrågan om val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Beslut

Direktionen föreslår att presidiet presenterar kandidater att nominera till Avfall Sveriges styrelse/revision/ till nästa möte, då beslut tas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 139 – Insamling av förpackningar Dnr 19 SKF 145

Förbundschef Leif Welander informerar om de senaste händelserna kring frågan om bostadsnära insamling av förpackningar.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.

Beslut

Direktionen beslutar att förbundet tills vidare ej ska åta sig något uppdrag att utföra insamling av förpackningar och returpapper.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 140 - Pantamera-ersättningen 2020

Beslut

Direktionen beslutar att Pantamera-ersättningen 2020 ska tillfalla Barncancerfonden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 141 – Ny återvinningscentral i Laxå Dnr 18 SKF 105

Förbundschef Leif Welander informerar om processen kring byggande av en ny återvinningscentral i Laxå.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 142 – Ombyggnation av återvinningscentralen i Lekeberg Dnr 18 SKF 106

Förbundschef Leif Welander informerar om processen kring ombyggnationen av återvinningscentralen i Fjugesta.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 143 – Ombyggnation av Hallsbergs ÅVC Dnr 18 SKF 28

Förbundschef Leif Welander informerar om processen kring byggande av en ny återvinningscentral i Hallsberg.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 144 – Omlastningsstation Hallsberg Dnr 18 SKF 104

Förbundschef Leif Welanders informerar om processen kring uppförandet av en omlastningsstation.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 145 – Ekonomirapport Dnr 19 SKF 4

Ekonom Birgitta Harsbo redogör för aktuellt ekonomiskt läge.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport november

Beslut

Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 146 – Verksamhetsrapport Dnr 19 SKF 5

Förbundschef Leif Welanders informerar om aktuella händelser.

- * Upphandling ska göras angående revidering av avfallsplanen.
- * Insynsskyddet vid Askersunds ÅVC är borttaget då det blåst sönder.
- * Slamavtal med förbundskommunerna är på gång.
- * Arbete med att samordna verksamhetsplanen med måldokumentet, samt en informationsplan fortlöper.
- * Slamupphandlingen är klar. Närkefrakt kommer att köra i Askersund, Laxå och Lekeberg, och VOAB i Hallsberg.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 147 – Övriga rapporter Dnr 19 SKF 17

* Presidiet har haft ett möte med revisorerna för allmän information.

* Wendla Thorstensson informerar om Avfall Sveriges arbete. Årsmöte kommer att hållas 2-3 maj 2020.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 148 – Delegationsbeslut 2019 Dnr 19 SKF 6

Förbundschef Leif Welanders redogör för fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- 191107-191125

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Direktionen

§ 149 - Övrigt

- * Wendla Thorstensson avtackas då hon avsagt sig uppdraget i direktionen fr 200101.
- * Arne Augustsson tackar för det fina julbordet vi avnjöt i Olshammarsgården.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------