



Direktionen

Tid

09:00-12:00

Plats

Södra Allén 2, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Arne Augustsson (C) (Laxå)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Veronica Wiberg (M) (ordförande)
Henrik Hult (C) (Lekeberg)

Ej tjänstgörande ersättare

Christer Johansson (S)
Tomas Vynge (S) (Askersund)

Övriga

Birgith Ekblom (Sekreterare)
Birgitta Harsbo (Ekonom)
Leif Welander (Förbundschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-20**Ordförande**

Veronica Wiberg**Justerare**

Arne Augustsson**Sekreterare**

Birgith Ekblom

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

Styrelse/Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2020-01-31

Datum för överklagan **till och med**

Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundets expedition

Underskrift/anslaget av

Birgith Ekblom

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen

Ärendelista

- § 1 Godkännande av dagordning
- § 2 Val av justerare
- § 3 Årsredovisning 2020
- § 4 Attestförteckning 2020
- § 5 Uppföljning av internkontrollen 2019
- § 6 Internkontrollplan 2020
- § 7 Delegationsordning 2020
- § 8 Budget/mål/verksamhet 2020-2022
- § 9 Regional samverkan
- § 10 Val till Avfall Sveriges styrelse och revision
- § 11 Ny återvinningscentral i Laxå
- § 12 Ombyggnation av återvinningscentralen i Lekeberg
- § 13 Anslutning av återvinningscentraler till fjärrvärmenät
- § 14 Ombyggnation av Hallsbergs ÅVC
- § 15 Omlastningsstation Hallsberg
- § 16 Ekonomirapport
- § 17 Verksamhetsrapport
- § 18 Övriga rapporter
- § 19 Delegationsbeslut 2020
- § 20 Övrigt

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Direktionen

§ 1 – Godkännande av dagordning Dnr 20 SKF 13

Beslut

Dagordningen godkännes.

Paragrafen är justerad

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



Direktionen

§ 2 – Val av justerare Dnr 20 SKF 14

Beslut

Till att justera dagens protokoll väljs Arne Augustsson

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 3 – Årsredovisning 2020 Dnr 20 SKF 20

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.

Beslut

Direktionen fastställer årsredovisningen 2019 och att överlämna den till revisionen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 4 – Attestförteckning 2020 Dnr 20 SKF 19

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.

Beslut

1. Direktionen utser förbundschef Leif Welander till beslutsattestant och ekonom/utredare Birgitta Harsbo till behörighetsattestant för ansvar 360000-365000 samt verksamheterna 87000-87008 och 87100 avseende:

- * leverantörsbetalningar
- * utbetalning av kommunernas VA-intäkter
- * återbetalning till abonnent
- * rättelser i ekonomisystem/omkonteringar

2. Direktionen ger ekonom/utredare Birgitta Harsbo behörighet att via Bank-Id inge moms- och arbetsgivardeklarationer till Skatteverket.

3. Direktionen ger förbundschef Leif Welander rätt att kontrasignera och ekonom/utredare Birgitta Harsbo rätt att godkänna utbetalningsfiler i Internet-bank avseende leverantörsbetalningar samt att utse assistent Sabrina Vale till ersättare för Birgitta Harsbo.

4. Direktionen ger assistenterna Susanna Ungdal, Sabrina Vale, Marie Matsson, Birgith Ekblom, vikarierande assistent Helena Sköldqvist samt ekonom/utredare Birgitta Harsbo och förbundschef Leif Welander behörighet till hemtagning av inkomna betalningar, betalfiler och automedgivande i Internet-bank.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 5 – Uppföljning av internkontrollen 2019 Dnr 20 SKF 21

Kontroller har utförts utifrån beslutad kontrollplan. Inga större avvikelser har noterats.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.
- Återrapportering Internkontroll 2019

Beslut

Direktionen godkänner uppföljningen av internkontrollen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 6 – Internkontrollplan 2020 Dnr 20 SKF 22

Utifrån bla tidigare års genomförda kontroller av olika slags risker i verksamheten har nödvändiga kontroller under 2020 identifierats. Bla är det nödvändigt med uppföljning av hur förbundet hanterar dataskyddsförordningens regelverk.

Beslutsunderlag

- Utkast till internkontrollplan 2020

Beslut

Direktionen återremitterar ärendet.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 7 – Delegationsordning 2020 Dnr 20 SKF 23

I föreliggande förslag till ny delegationsordning har sådana beslut som anses ligga i förbundschefens uppdrag tagits bort. Dessa får i stället skrivas in i befattningsbeskrivningen för tjänsten.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.
- Delegationsordning 2020.

Beslut

Direktionen fastställer delegationsordning 2020.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 8 – Budget/mål/verksamhet 2020-2022 Dnr 19 SKF 111

En verksamhetsplan för 2020 har nu utarbetats. Denna innehåller aktiviteter som är kopplade till målen i måldokumentet. Aktiviteterna är också resurssatta.

Beslut

Direktionen fastställer verksamhetsplan för 2020.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 9 – Regional samverkan Dnr 19 SKF 96

Avfallssamverkan i länet beräknas starta upp i början av innevarande år. Deltagande kommuners representanter i styrgruppen ska därför nu utses.

Från förbundets sida är det lämpligt att ordförande och vice ordförande utses som ordinarie resp ersättare i styrgruppen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.

Beslut

Direktionen utser ordförande Veronica Wiberg som ordinarie och vice ordförande Inga-Britt Ritzman som ersättare i styrgruppen för avfallssamverkan i länet.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

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

Förbundet saknar idag personer med intresse eller möjlighet att ingå i Avfall Sveriges styrelse. Det är dock viktigt att länet har en representant i styrelsen varför Håkan Gustafsson, avfallschef i Örebro kommun, återigen nomineras av förbundet.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.

Beslut

Direktionen nominerar Håkan Gustafsson, avfallschef i Örebro kommun till Avfall Sveriges styrelse.

Direktionen beslutar vidare att paragrafen omedelbart justeras.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 11 – Ny återvinningscentral i Laxå Dnr 18 SKF 105

Förbudschef Leif Welander informerar om pågående process med byggande av en ny återvinningscentral i Laxå.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

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

Förbundschef Leif Welander informerar om pågående process med byggande av en ny återvinningscentral i Lekeberg.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 13 – Anslutning av återvinningscentraler till fjärrvärmenät Dnr 20 SKF 24

Inför byggande av nya återvinningscentraler har frågan kring uppvärmning av ramper, personalutrymmen mm kommit upp. Uppvärmning av upp- och nerfartsramperna genom el har visat sig vara en dyr lösning. Alternativet här är att i första hand ansluta dessa ramper till fjärrvärmenätet. För personalutrymmen med ett lågt effektbehov är en fjärrvärmelösning ett dyrare alternativ varför lösningen där kan bli el-radiatorer alternativt luftvärmepumpar.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut.

Beslut

Direktionen beslutar att vid byggande av nya återvinningscentraler i medlemskommunerna ska dessa till hela eller delar, om det är ekonomiskt försvarbart och praktiskt genomförbart, anslutas till befintligt fjärr-/närvärmenät.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 14 – Ombyggnation av Hallsbergs ÅVC Dnr 18 SKF 28

Förbundschef Leif Welanders informerar om pågående process med byggande av en ny återvinningscentral i Hallsberg.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 15 – Omlastningsstation Hallsberg Dnr 18 SKF 104

Förbundschef Leif Welander informerar om pågående process med uppförandet av en omlastningsstation i Hallsberg.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 16 – Ekonomirapport Dnr 20 SKF 15

Ekonom Birgitta Harsbo redogör för aktuellt ekonomiskt läge.

Beslut

Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 17 – Verksamhetsrapport Dnr 20 SKF 16

Förbundschef Leif Welander informerar om aktuella händelser i förbudet.

- * Arbete med revidering av avfallsplanen pågår. En arbetsgrupp är tillsatt och planen ska vara klart innan årsskiftet 20-21. Det kommer att behövas ett extra direktionsmöte, förslagsvis den 23 okt.
- * Avtalet med Tekniska verket i Linköping förlängs med ett år.
- * En upphandling av ÅVC-fraktioner är på gång.
- * Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion på ÅVC i Hallsberg. De har inget att anmärka på.
- * Årsbroschyren är klar och kommer finnas bara digitalt. Ett antal trycks upp, förslag att den läggs ut på fler ställen än ÅVC och kommunhusen.
- * En debattartikel från Norrlandsregionen angående producentansvar skickas ut till direktionen.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 18 – Övriga rapporter Dnr 20 SKF 17

Vice ordförande Inga-Britt Ritzman och förbundschef Leif Welander redogör för genomfört formellt samråd med FTI angående insamlingen av förpackningar.

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Direktionen

§ 19 – Delegationsbeslut 2020 Dnr 20 SKF 18

Förbundschef Leif Welanders redogör för fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- 191206-191220
- 200110-200120

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkännes.

Paragrafen är justerad

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



Direktionen

§ 20 - Övrigt

Inget övrigt finns att rapportera.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande