

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Plats och tid Kommunhuset Gnosjö, måndagen den 28 maj, kl. 14.00-16.00

Beslutande Marie Johansson (S), Gislaved
Kristine Hästmark (M), Gnosjö
Markus Kauppinen (S), Gnosjö
Gert Jonsson (M), Vaggeryd
Kenth Williamsson (S), Vaggeryd
Pär AJ Persson (S), Värnamo, ersättare för Ulla Gradeén (S), Värnamo
Gottlieb Granberg (M), Värnamo

Övriga deltagande Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör SÅM
Therese Vassnes, kommunikatör SÅM

Utses att justera Gert Jonsson

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Therese Vassnes

Ordförande

Marie Johansson

Justerande

Gert Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Förbundsdirektion SÅM

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

SAMMANFATTNING

Mötet är det fjärde mötet efter att interimsdirektionen övergått till att bli förbundsdirektion för kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö).

Mötet öppnas och Therése Vassnes utses till sekreterare och Gert Jonsson till justerare av protokollet. Dagordning godkänns och en övrig fråga inkommer, gällande myndighetsutövning.

Ärendeförteckning:

Beslutsärenden:

§25	Extra personalresurser vid FNI-införande	SÅM 2017.10
§26	Upptagande av lån	SÅM 2017.32
§27	Lokaler SÅM	SÅM 2017.9
§28	Riktlinjer för dokument- och ärendehantering SÅM	SÅM 2017.26
§29	Flextidsavtal SÅM	SÅM 2017.26
§30	Attestinstruktioner – komplement	SÅM 2018.38

Informationsärenden:

Föredragande: Lars-Erik Andersson = LEA, Therese Vassnes = TV

§31	Uppföljning av budget 2018 (LEA)	SÅM 2017.46
§32	Taxa 2019 (LEA)	SÅM 2017.37
§33	Personal (LEA)	SÅM 2017.10
§34	Ekonomi (LEA)	SÅM 2017.46
§35	Sandahls (LEA)	SÅM 2017.7
§36	JRAB (LEA)	SÅM 2017.7
§37	ÅVC (LEA)	SÅM 2017.10
§38	Avfall Sverige (LEA)	SÅM 2017.39
§39	GDPR (LEA)	SÅM 2018.5
§40	Kommunikation FNI-införandet (TV)	SÅM 2017.48

§25

Dnr: SÅM 2017.10

Extra personalresurser vid FNI-införande**Ärendebeskrivning**

Införandet av FNI kommer att kräva mycket personalresurser. Nuvarande organisation på SÅM är dimensionerad för en verksamhet i drift med visst utrymme till utveckling. För att skapa förutsättningar för att FNI-införandet ska fungera på ett tillfredsställande sätt så behöver extra resurser tas in under en period.

Förbundsdirektör kommer att stämma av förväntat resursbehov med erfaren konsult. Nuvarande plan är att lyfta befintlig personal, omfördela vissa ansvarsområden och arbetsuppgifter, och sätta in extra resurser i form av en heltidstjänst på kontaktcenter under ett år, samt vid behov ta in konsulthjälp för övergripande planering.

Förbundsdirektionen beslutar:

- att ge förbundsdirektör i uppdrag att visstidsanställa en extra resurs i form av en heltidstjänst på kontaktcenter under ett år.
- att ge förbundsdirektör i uppdrag att tillsammans med konsult utreda ev. ytterligare behov av personalförstärkning under FNI-införandet.



§26

Dnr: SÅM 2017.32

Upptagande av lån**Ärendebeskrivning**

FNI-införandet innebär en stor investering, främst i form av kärlinköp, utställning och skifte av befintliga kärl, samt kostnader för ombyggnation av omlastningsstationer i Gislaved och Värnamo. För att möta detta investeringsbehov behöver SÅM genomföra en extern upplåning om totalt 70mnkr, vilket tillsammans med tidigare upplånade 30mnkr uppnår det tak på totalt 100 mnkr som kommunfullmäktige i respektive kommun enligt beslut gått i borgen för.

Det totala lånebehovet för införande av FNI i GGV är 82mnkr, detta tillsammans med investeringar som finns omnämnda i investeringsplan för 2018-2021 kommer att kräva ytterligare lån. Ärendet behöver därför tas upp i respektive kommunfullmäktige för att se över möjligheten att höja den totala lånesumma som SÅMs medlemskommuner går i borgen för.

Förbundsdirektionen beslutar:

- Att ge förbundsdirektör i uppdrag att genomföra upplåning om 70 mnkr i syfte att möta det investeringsbehov som uppstår i samband med FNI-införandet
- Att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram ett underlag kring eventuell höjning av borgenstaket till kommande direktionsmöte 180827.

§27

Dnr: SÅM 2017.9

Lokaler SÅM**Ärendebeskrivning**

Förslag till nytt hyresavtal gällande SÅMs kontorslokaler i Skillingaryd är framtaget, där kostnaden för genomförd renovering bakas in. SÅM bekostar 50 procent av renoveringskostnaden och HSB BRF Venus resterande 50 procent.

Nytt hyresavtal på 4 år i befintliga lokaler tecknas mellan SÅM och HSB BRF Venus, det nya avtalet börjar gälla 180701 och ger en höjning av hyran med 69 500 kr per år. Samtidigt undersöker HSB möjligheterna för SÅM att ta över den del av lokalen som idag hyrs av Hallmedia, vilket skulle skapa två till tre ytterligare arbetsplatser.

Förbundsdirectionen beslutar:

att ge förbundsdirectionen i uppdrag att teckna ett nytt hyresavtal på fyra år med start 180701 gällande SÅMs kontorslokaler



§28

Dnr: SÅM 2017.26

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering SÅM**Ärendebeskrivning**

Syftet med riktlinjer för dokument- och ärendehantering är att skapa gemensamma rutiner för ärende och dokumenthantering, för registrering, handläggning och arkivering.

Offentlighetsprincipen är en viktig grund för ärendehantering. Den innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i myndigheternas verksamhet. Alla medborgare har rätt att läsa de handlingar som finns hos kommunalförbundet. Undantaget från offentlighetsprincipen är hemliga handlingar och arbetsmaterial.

I riktlinjerna beskrivs vad som är en allmän handling, hur denna ska hanteras, samt vilka rutiner som gäller vid utlämnande av allmänna handlingar.

Beslutsunderlag:

Riktlinjer för ärende- och dokumenthantering

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna SÅMs policy för dokument- och ärendehantering



§29

Dnr: SÅM 2017.26

Flextidsavtal SÅM**Ärendebeskrivning**

Flexibel arbetstid innebär att medarbetaren har möjlighet att inom givna ramar påverka sin egen arbetstid. Avtalets syfte är att anpassa arbetstidens förläggning till både verksamhetens krav och medarbetarens behov och önskemål. En förutsättning för flexibel arbetstid är att den bygger på förtroende och god kommunikation mellan medarbetare och chef. Arbetsgivaren vet att möjligheten till flexibel arbetstid har positiva effekter på förhållandet mellan arbete och fritid och därmed även medarbetarnas hälsa.

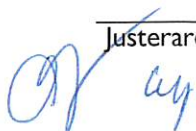
Flextidsavtalet innehåller bestämmelser om vad som utgör ordinarie arbetstid samt vilka tider som omfattas av möjlighet till flextid. Här beskrivs även hur arbetstiden ska registreras samt när och hur flextidsavstämning utförs.

Beslutsunderlag:

Flextidsavtal SÅM

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna SÅMs flextidsavtal



§30

Dnr: SÅM 2017.38

Attestinstruktioner komplement**Ärendebeskrivning**

Direktionen fattade den 171016 beslut gällande firmatecknare för SÅMs samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton. Då vissa personalförhållanden förändrats behöver detta beslut revideras genom att dels stryka Emma Svensson, dels lägga till Ewa Nilsson, Stina Manner, Annika Jönsson och Jörgen Hansson i listan över kontrasignation.

Förbundsdirektionen beslutar:

- att revidera beslut gällande utanordning taget 171016
- att förbundsdirektör Lars-Erik Andersson och ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg i förening eller var för sig agerar firmatecknare för samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton, med kontrasignation av Susanne Ingemarsson, Heidi Söderqvist, Annika Jönsson, Erik Ohlsson, Jörgen Hansson, Ewa Nilsson eller Stina Manner.



§31

Dnr: SÅM 2017.46

Uppföljning av budget 2018**Ärendebeskrivning:**

Då Värnamo kommun tar beslut gällande sitt delårsbokslut i september, behöver SÅMs halvårsrapport vara färdigställd och godkänd av direktionen innan dess. Halvårsbokslut för SÅM kommer därför att tas upp för beslut i samband med nästkommande direktionmöte den 180827.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§32

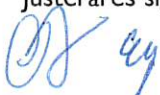
Dnr: SÅM 2017.37

Taxa 2019**Ärendebeskrivning:**

Arbete med att ta fram taxeförslag för 2019 kommer att påbörjas inom kort. Målet är att ha ett förslag färdigt under september/oktober 2018.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§33

Dnr: SÅM 2017.10

Personal**Ärendebeskrivning:**

Kommunikatör på SÅM kommer från och med 1 september att gå ner till 75 procents arbetstid. Även utvecklingsingenjör och avfallstekniker arbetar deltid, vilket innebär att SÅM idag inte täcker tio heltidstjänster på kontoret. Eventuellt kan behov uppstå att nyanställa för att täcka det personalbehov som verksamheten har.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§34

Dnr: SÅM 2017.46

Ekonomi**Ärendebeskrivning:**

SÅMs första fakturering har visat sig inte fungera hundra procentigt på grund av felaktigheter i verksamhetssystemet. Arbete pågår för att säkra upp systemet och åtgärda ev. fel. Detta innebär att utfallet hittills gällande intäkter inte kunnat fastslås.

Arbete pågår med delårsrapport gällande januari – juni 2018. Denna kommer att tas upp för beslut i samband med direktionsmöte 180827, för att sedan lämnas vidare till respektive kommuns KF.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§35

Dnr: SÅM 2017.7

Sandahls**Ärendebeskrivning:**

Bekymmersamma omständigheter har lett till stora problem med sophämtningen i Sandahls regi. Sandahls har idag svårigheter att klara sitt uppdrag på tillfredsställande sätt. Löpande dialog hålls med ansvariga. Sandahls har stärkt upp organisationen med ytterligare en person i transportledningen samt att ansvaret för insamlingen omfördelats inom organisationen.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§36

Dnr: SÅM 2017.7

JRAB**Ärendebeskrivning:**

JRAB har tackat nej till att fortsätta sophämtningsuppdraget i Gislaveds kommun. De har däremot erbjudit möjlighet att hyra sopbilar. SÅM har dessutom kontakt med chaufförer på JRAB som visat intresse för att köra för SÅMs räkning.

Nordisk Återvinning som tidigare tackat ja till att sköta trafikledning i Gislaved kommun from 1 juli har backat ur på grund av personalbrist. JRAB kommer eventuellt att kunna ansvara för detta.

Då SÅM kommer att använda både bilar, personal och ev. även trafikledning från JRAB, arbetar SÅM för att förlänga avtalet med JRAB.

Förbundsdirektionen beslutar:

att ge förbundsdirektör i uppdrag att förlänga avtalstiden med JRAB samt att i samråd med presidiet förhandla om ersättning för detta.



§37

Dnr: SÅM 2017.10

Ävc**Ärendebeskrivning:**

Information om diverse personalförändringar på återvinningscentralerna. Två personer i Värnamo behöver ersättas då en sagt upp sig och en begärt tjänstledigt. I Gislaved är två personer varit sjukskrivna vilket lett till svårigheter att täcka upp med annan personal.

Rekrytering av arbetande förmän är i stort sett färdig, en person kommer att ansvara för Värnamo kommun, en person för Gislaved och Gnosjö kommun.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§38

Dnr: SÅM 2017.39

Avfall Sverige**Ärendebeskrivning:**

SÅM saknade representant på Avfall Sveriges årsmöte.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§39

Dnr: SÅM 2018.5

GDPR**Ärendebeskrivning:**

Den nya dataskyddslagen GDPR trädde i kraft den 25 maj. Ansvarsfördelning enligt nya krav ser ut som följer:

- Personuppgiftsansvarig: SÅM Förbundsdirektion
- Personuppgiftsansvarigs företrädare: Förbundsdirektör
- Dataskyddsombud: Tjänsten kommer att köpas externt, ev. från Jönköpings kommun.

SÅM kommer att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer och sträva efter att lämna så få personuppgifter som möjligt vidare till leverantörer.

Arbete ska påbörjas för att ta fram behörighetsstyrning internt gällande tillgång till personuppgifter, samt för att klassa de personuppgifter vi hanterar och skapa rutiner för hantering av dessa.

Information gällande GDPR och SÅMs hantering av personuppgifter finns på förbundets externa webbplats, www.samiljo.se

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§40

Dnr: SÅM 2017.48

Kommunikation FNI-införandet**Ärendebeskrivning:**

Informationskampanjen gällande FNI-införandet är nu påbörjad. Kampanjsymbol och material har arbetats fram, SÅM har deltagit vid Gisledegarna och kommer att delta även vid Järnbärardagen, Värnamodagarna och diverse mindre kommunevent. Första informationsutskicket till samtliga abonnenter i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun kommer att genomföras i samband med juni månads fakturering. Abonnenter i Vaggeryds kommun får information om att de i nuläget inte berörs av införandet.

Ytterligare information gällande kampanjen kommer att delges vid kommande direktionmöten.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna