

Sammanträdesdatum 2017-10-16

Plats och tid Kommunhuset Gislaved, måndagen den 16 oktober, kl. 13.00-15.20

Beslutande Marie Johansson (S), Gislaved
Carina Johansson (C), Gislaved
Kristine Hästmark (M), Gnosjö
Markus Kauppinen (S), Gnosjö
Gert Jonsson (M), Vaggeryd
Kenth Williamsson (S), Vaggeryd
Gottlieb Granberg (M), Värnamo
Ulla Gradeén (S), Värnamo

Övriga deltagande Annika Hedvall, kommunchef Vaggeryds kommun
Malin Aronsson, kommunchef Gislaveds kommun
Åsa Boberg Öhrn, personalchef Vaggeryds kommun
Gunnar Gustafsson, renhållningschef Gislaveds kommun
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

Interimsdirektion SÅM

Sammanträdesdatum

2017-10-16

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

SAMMANFATTNING

Mötet är det sjätte interimsdirektionsmötet för kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö).

Mötet öppnas och Therése Vassnes utses till sekreterare och Gert Jonsson till justerare av protokollet. Dagordning godkänns och tilläggsärendet deltagande vid direktionsmöten anmäls.

Ärendeförteckning:

Informationsärenden:

Föredragande:

Lars-Erik Andersson = LEA, Åsa Boberg Öhrn = ÅÖ, Therese Vassnes = TV, Gunnar Gustavsson = GG

§1	Försäkringsskydd direktion (LEA)	SÅM 2017.13
§2	Upphandling insamlingsentreprenad (LEA,GG)	SÅM 2017.35
§3	Upphandling verksamhetssystem (LEA)	SÅM 2017.35
§4	Personalövergång (LEA, ÅÖ)	SÅM 2017.10
§5	Renovering lokaler (LEA)	SÅM 2017.9
§6	Återbruket Vaggeryd (TV)	SÅM 2017.42
§7	Bankkontakt (LEA)	SÅM 2017.33

Beslutsärenden:

§8	Upptagande av lån för kommunalförbundet SÅM	SÅM 2017.32
§9	Utanordning	SÅM 2017.40
§10	Pressmeddelande utställning	SÅM 2017.17
§11	Upphandling framtagande av extern webb	SÅM 2017.35
§12	Medlemskap Avfall Sverige samt Håll Sverige rent	SÅM 2017.39
§13	Upphandling system för digital medborgardialog	SÅM 2017.35
§14	Organisation, rekrytering, anställningsdatum	SÅM 2017.10
§15	Upphandling larm, bevakning, försäkringar	SÅM 2017.35
§16	Faktureringsrutiner	SÅM 2017.41
§17	Inkassohantering	SÅM 2017.31

§1-7

Informationsärenden presenteras och direktionen beslutar att lägga dessa till handlingarna.

§8

Dnr: SÅM 2017.32

Upptagande av lån för kommunalförbundet SÅM**Ärendebeskrivning**

I förbundsordningen framgår att Kommunalförbundet SÅM får uppta lån. För att bedöma likviditetsbehovet i samband med att verksamheten startar 1 januari 2018 har ett antal större poster identifierats. Utifrån dessa poster och en viss osäkerhetsmarginal har lånebehovet initialt bedömts till 30 mnkr.

- Befintliga anläggningar i respektive kommuns renhållningsverksamhet försäljas till kommunalförbundet utifrån bokförda värden per 2017-12-31. Saknas bokförda värden ska tillgångarna överföras till SÅM utan ersättning. Vaggeryds kommun har sammanställt en förteckning med angivet bokfört värde per kommun och totalt. Totalt beräknat bokfört restvärde att köpa över 2017-12-31 cirka 10 mnkr.
- Pågående investeringar köps av KF till ett pris som motsvarar nedlagda utgifter. I nuläget är utgifterna i pågående investeringar ringa. Stomsjö ny Återvinningsstation är budgeterad till 21 mnkr, men i nuläget har små utgifter upparbetats i projektet.
- Införande av FNI under 2018.

De löpande kostnaderna, i form av bland annat personalens löner finansieras av taxor och avgifter. I uppstarten av verksamheten kommer i allt väsentligt kostnaderna i verksamheten under första månaden, medan inbetalningarna från fakturering beror på vilken rutin som fastställs för olika taxor och avgifter. Detta kan innebära att väsentliga belopp i avgifter kan dröja upp till 3 månader.

Beslutsunderlag

Se ovan

Interimsdirektionen beslutar:

- att uppta externa lån motsvarande ett belopp om maximalt 30 mnkr i syfte att möta det likviditetsbehov som uppstår framförallt under första verksamhetsåret.
- att ge förbundsdirektören och direktionens ordförande i uppdrag att genomföra upplåning under hösten 2017.

§9

Dnr: SÅM 2017.40

Utanordning**Ärendebeskrivning**

Med anledning av bildandet av kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM), behöver beslut fattas om firmatecknare för bankgiro, plusgiro och bankkonton. Vaggeryds kommun, ekonomienheten tillhandahåller betalningstjänst åt förbundet. Mot bakgrund av detta föreslås nedan medarbetare vara firmatecknare för samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton.

Beslutsunderlag

Se ovan

Interimsdirektionen beslutar:

att utse förbundsdirektör Lars-Erik Andersson, ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg i förening eller var för sig, med kontrasignation av ekonomerna Susanne Ingemarsson, Heidi Söderqvist, Emma Svensson eller Eric Ohlsson till firmatecknare för samtliga bankgiro, plusgiro och bankkonton.

§10

Dnr: SÅM 2017.17

Pressmeddelande utställning**Ärendebeskrivning**

Det har beslutats att ett pressmeddelande ska skickas ut i samband med utställning av den nya gemensamma renhållningsordningen för GGVV-kommunerna. Pressmeddelandet skickas ut gemensamt, och det ska tydligt framgå att avsändare är samtliga fyra kommuner. Pressmeddelandet bör innehålla information om utställningens tid, dess plats i respektive kommun, samt hur allmänheten går till väga för att ställa frågor och lämna synpunkter.

Beslutsunderlag

Pressmeddelande utställning av Renhållningsordning 2018-2022

Interimsdirektionen beslutar:

att ge SÅM i uppdrag att utse representant som skickar ut pressmeddelande enligt beslutsunderlag (med ev. revideringar) i samband med utställningens start den 1 november kl.08:00.

§11

Dnr: SÅM 2017.35

Upphandling framtagande av extern webb**Ärendebeskrivning**

I och med SÅMs övertagande av den kommunala renhållningsverksamheten ska en gemensam webbplats skapas, med samlad information kring den kommunala avfallshanteringen. Webbplatsen, www.sam.se blir en av SÅMs viktigaste kanaler ut till externa intressenter.

Projektet omfattar att ta fram en extern webbsida för kommunalförbundet SÅM, innefattande dels teknisk funktionalitet, dels design, mallar och användbarhet. Webbplatsen kommer att byggas i Vaggeryds kommuns Sitevisionlösning, version 4.2.3.

I samband med detta behöver en upphandling gällande produktion av webbplats genomföras. Vi beräknar att värdet av upphandlingen kommer att hålla sig inom gränsen för direktupphandling, och planerar därför genomföra en sådan.

Målet är att ha en fungerande webbplats i funktion den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

Projektbeskrivning extern webb SÅM

Interimsdirektionen beslutar:

att ge SÅM i uppdrag att genomföra direktupphandling gällande framtagande av extern webbplats genom att skicka offertförfrågan till tre webbyråer.



§12

Dnr: SÅM 2017.39

Medlemskap Avfall Sverige samt Håll Sverige Rent**Ärendebeskrivning**

Respektive kommun är i dag medlemmar i Avfall Sverige och Gislaveds kommun är dessutom medlem i Håll Sverige Rent. SÅM har fått i uppdrag att ta fram kostnad och mervärde för att SÅM skall söka medlemskap i organisationerna Avfall Sverige, samt i Håll Sverige Rent.

Beslutsunderlag

Avgift SÅM 2018

Medlemsbrev SÅM 2017

Jämförelse-Avfall Sverige

Medlemskap i Håll Sverige Rent

Interimsdirektionen beslutar:

att besluta att Kommunalförbundet SÅM blir medlemmar från 2018-01-01 i Avfall Sverige samt Håll Sverige Rent, samt översända information till respektive kommun att SÅM blir medlem i dessa organisationer.

UP

§13

Dnr: SÅM 2017.35

Upphandling system för digital medborgardialog**Ärendebeskrivning**

Många kommuner driver idag kontinuerligt medborgardialoger för att skapa ett bra lokalt demokratiskt samhälle. SÅM vill sträva efter att modernisera och framförallt digitalisera dessa medborgardialoger för att nå ut till fler medborgare och engagera dem på ett nytt sätt. SÅM önskar därför teckna avtal med Collaborative Innovation AB gällande det digitala dialogverktyget "Min kommun". Syftet med dialogverktyget är att skapa en digital plattform för dialog mellan medborgare och förbundet.

Dialogverktyget kan användas på en mängd olika sätt, bl.a. för att samla in synpunkter, skapa digitala enkäter och identifiera olösta problem.

I avtalet ingår ett års tillgång till metod och teknisk plattform med ett användarkonto samt obegränsat nyttjande av plattformen i olika medborgardialoger.

Planen är att inledningsvis använda verktyget för att samla in och hantera frågor och synpunkter i samband med utställning av Renhållningsordning gällande år 2018-2022. Renhållningsordningen kommer i sin helhet att ställas ut dels på allmän plats i kommunen, dels på respektive kommuns hemsida. Planen är att via respektive kommuns hemsida lägga en klickbar länk som leder besökaren vidare in till dialogverktyget. Eftersom det finns ett krav på att besökaren ska kunna lämna synpunkter anonymt samtidigt som vi behöver kunna härleda dennes kommuntillhörighet, så behöver varje kommun ha en egen sida i dialogverktyget, och synpunkterna kan således samlas in kommun för kommun.

Beslutsunderlag

Presentation dialogverktyget Min kommun

Interimsdirektionen beslutar:

att ge SÅM i uppdrag att beställa dialogverktyget Min kommun.



Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

§14

Dnr: SÅM 2017.10

Organisation rekrytering, anställningsdatum**Ärendebeskrivning**

I samband med bildande av Kommunalförbundet SÅM, har all personal som arbetar 50 % eller mer av sin tjänstgöring inom återvinning/renhållning i respektive kommun erbjudits övergång till SÅM med likvärdiga anställningsvillkor som idag. Det har hållits två informationsmöten 12 juni och 2 oktober, vid det senare tillfället har en blankett med erbjudande av övergång lämnats till aktuell personal. Svar på eventuell övergång till SÅM skall lämnas senast 12 oktober. Då flertalet på framförallt den administrativa sidan av personalen har delade tjänster och inte kommer upp i 50 %, så ser vi redan nu att personalstyrkan inte kommer att räcka till för SÅM. Detta leder till att en nyrekrytering måste startas omgående för att SÅM skall kunna klara sina uppdrag. SÅM har många ärenden som behöver lösas innan årsskiftet och skulle behöva ta in någon administrativ resurs för att hinna med.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag bildande kommunalförbund
Kommande budgetunderlag

Interimsdirektionen beslutar:

- att Förbundsdirektör med hjälp av Vaggeryds personalorganisation omgående startar en anställningsprocess för den personal som saknas och att en av dessa börjar sin anställning så snart som möjlig.
- att som bas för dessa anställningar använda: Beslutsunderlag bildande kommunalförbund, samt den budget som finns.

§15

Dnr: SÅM 2017.35

Upphandling larm, bevakning, försäkring**Ärendebeskrivning**

I samband med att byggnader, anläggningar och andra tillgångar övergår till SÅM skapas ett behov av larm, bevakning och försäkring. Tillgångarna har varit del av större paket med olika lösningar i respektive kommun, men plockas nu ur dess och blir SÅMs egendom varvid behov uppstår om larm, bevakning och försäkring.

Beslutsunderlag

Kommande överlåtelseavtal

Interimsdirektionen beslutar:

att förbundsdirektör med hjälp av arbetsgruppen går igenom SÅMs egendom samt sin verksamhet och med hjälp av någon kommuns upphandlingsenhet genomför en upphandling som säkerställer att tillgångarna blir försäkrade, bevakade och larmade.



Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

§16

Dnr: SÅM 2017.41

Faktureringsrutiner**Ärendebeskrivning**

SÅM kommer under 2018 att överta fakturering av hushållsavfall ut till abonnent. Tidigare har respektive kommun fakturerat detta tillsammans med andra enheter inom kommunen och haft olika faktureringsrutiner. SÅM kommer i sin fakturering enbart att fakturera sin verksamhet och för att inte få för höga kostnader vid utskick föreslås att detta sker fyra gånger per år för en- och två familjs hus. Andra faktureringsvillkor kan förekomma för flerfamiljsfastigheter.

Beslutsunderlag

Se ovan

Interimsdirektionen beslutar:

att SÅM som bas har fyra faktureringstillfällen per år men att andra faktureringsvillkor kan gälla för flerfamiljsbostäder.

§17

Dnr: SÅM 2017.31

Inkassohantering**Ärendebeskrivning**

SÅM kommer under 2018 att överta fakturering av hushållsavfall ut till abonnent. Vid inkassoärende har tre kommuner i princip arbetat efter samma princip. Fakturering med 30 dagars förfallodag, första påminnelse från kommunen efter 7-10 dagar och efter ytterligare 7-10 dagar går det till inkassobolaget som tar över ärendet. Värnamo har valt att skicka direkt till inkasso efter ca 14 dagar.

Beslutsunderlag

Se ovan

Interimsdirektionen beslutar:

att SÅM fakturerar med trettio dagars kredit, en påminnelse skickas från SÅM efter sju dagar och efter ytterligare sju dagar går ärendet över till inkassobolag som driver ärendet vidare.

§18

Övriga frågor:

- Ordförande förtydligar att de som ska närvara vid SÅMs direktionmöten är främst ordinarie ledamöter, förbundsordförande, samt aktuella föredragshållare. Ersättare till ordinarie ledamöter deltar frivilligt, men har enbart rösträtt i de fall då de företräder ordinarie ledamot. Dessutom ska kommundirektör på den plats där mötet hålls bjudas in.