

Sammanträdesdatum 2017-12-15

Plats och tid Kommunhuset Gnosjö, fredagen den 15 december, 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
Ulla Gradeén (S), Värnamo
Gottlieb Granberg (M), Värnamo

Övriga deltagande Anna Engström, kommunchef Gnosjö 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

2017-12-15

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

SAMMANFATTNING

Mötet är det åttonde 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 fem övriga ärenden inkommer: Förtydligande av tidigare protokoll; förtydligande av firmateckning; framtida användning av leverantör för internetuppkoppling; fordonsupphandling; och företagshälsovård.

Ärendeförteckning:

Beslutsärenden:

§30	Investeringsbudget 2018-2020	SÅM 2017.47
§31	Kompletteringar verksamhetsbudget	SÅM 2017.46
§32	Deltagande i arbetsgrupper Avfall Sverige	SÅM 2017.39
§33	Val till Avfall Sveriges styrelse och revision	SÅM 2017.39

Informationsärenden:

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

§34	Upphandling gällande matavfall (LEA)	SÅM 2017.35
§35	Hantering av matavfall (LEA)	SÅM 2017.15
§36	Praktisk information inför uppstart av verksamheten (LEA)	SÅM 2017.10
§37	Pågående kommunikationskampanj (TV)	SÅM 2017.48
§38	Kommunikativt anslag (TV)	SÅM 2017.48
§39	Webbplats (TV)	SÅM 2017.44
§40	Internetuppkoppling ÅVC (LEA)	SÅM 2017.11
§41	Upphandling av företagshälsovård (LEA)	SÅM 2017.35
§42	Upphandling av lån och checkkredit (LEA)	SÅM 2017.35
§43	Signering av handlingar (LEA)	SÅM 2017.14
§44	Extern kommun intresserad av SÅM (LEA)	SÅM 2017.49
§45	Utställning renhållningsordning	SÅM 2017.17

§30

Dnr: SÅM 2017.47

Investeringsbudget 2018**Ärendebeskrivning**

Enligt Förbundsordningen ska en budget för SÅM fastställas senast vid utgången av november månad gällande nästkommande verksamhetsår. Denna budget ska dessutom innehålla en investering- och finansieringsplan för den kommande treårsperioden.

Investeringsbudgeten för 2018 samt investeringsplanen för 2019-2020 innefattar bland annat inköp och utställning av kärl, ombyggnation av omlastningsstationer i Gislaved och Värnamo, informationskampanj i samband med införande av FNI, EDP-mobile i renhållningsfordon, ny ÅVC Värnamo m.m.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget SÅM 2018 samt investeringsplan 2019-2020

Interimsdirektionen beslutar:

att anta investeringsbudget gällande år 2018 samt investeringsplan gällande år 2019-2020.

§31

Dnr: SÅM 2017.46

Kompletteringar verksamhetsbudget**Ärendebeskrivning**

Enligt Förbundsordningen ska en budget för SÅM fastställas senast vid utgången av november för nästkommande verksamhetsår. Budgeten bygger på den gemensamma administrationsbudget som är tagen tidigare i SÅMs direktion, samt de sammanslagna driftbudgetar som skapats i respektive kommun.

Det finns en viss osäkerhet gällande huruvida samtliga poster finns med i beslutad budget, vilket innebär att denna behöver ses över och eventuellt kompletteras.

Interimsdirektionen beslutar:

att ge förbundsdirektör i uppdrag att se över SÅMs budget gällande 2018 och återkomma med eventuella kompletteringar till direktionsmötet den 23/1 2018.

§32

Dnr: SÅM 2017.39

Deltagande i arbetsgrupper Avfall Sverige**Ärendebeskrivning**

Avfall Sverige har nio olika arbetsgrupper där medlemmar erbjuds delta i ett nationellt övergripande arbete kring avfallsrelaterade frågor. Eftersom SÅM från och med 1 januari 2018 blir medlem i Avfall Sverige, så finns möjlighet att utse representanter att delta i någon eller fler av dessa arbetsgrupper.

Aktuella arbetsgrupper är:

- Giftfria kretslopp
- Förebyggande
- Kommunikation
- Kommunalt ansvar
- Insamling
- Avfallsanläggningar
- Biologisk återvinning
- Energiåtervinning
- Återvinningscentraler

Önskemål framkommer att SÅM bör ha en representant i grupperna Återvinningscentraler samt Giftfria kretslopp. Eventuellt på sikt även vad gäller grupperna insamling samt kommunikation i den mån förbundsdirektör och kommunikatör har möjlighet. Första prioritet bör dock vara att komma igång med SÅMs verksamhet, för att i nästa skede se över möjlighet till deltagande.

Beslutsunderlag

Se ovan

Interimsdirektionen beslutar:

- att SÅM framöver bör ha representation i gruppen återvinningscentraler i form av anställd med insyn i ÅVC-verksamheten.
- att ge Kent Williamsson i uppdrag att se över innehållet i arbetsgruppen Energi och återkomma gällande möjlighet att delta i denna.
- att lämna över frågan gällande deltagande i grupperna insamling respektive kommunikation till förbundsdirektör och kommunikatör.
- att frågan om deltagande i Avfall Sveriges arbetsgrupper ska behandlas i samband med direktionsmöte en gång per år.

§33

Dnr: SÅM 2017.39

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision**Ärendebeskrivning**

Avfall Sveriges valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda nomineringar inför Avfall Sveriges årsmöte 2018 i Skellefteå den 29-30 maj. Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstemän. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år.

Avfall Sveriges medlemmar ges nu möjlighet att nominera personer som valberedningen, efter sin beredning, ska kunna föreslå till att ingå i styrelsen eller revisionen för Avfall Sverige.

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari.

Beslutsunderlag:

Beskrivning val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Interimsdirektionen beslutar:

att samtliga deltagare funderar över möjliga nomineringar och att ärendet återupptas vid nästkommande direktionsmöte.

§34

Dnr: SÅM 2017.35

Upphandling gällande matavfall**Ärendebeskrivning**

Vid direktionmöte 171113 togs ärendet gällande upphandling av behandling av matavfall upp. Beslut togs att ge förbundsdirektör i uppdrag att undersöka möjlighet till option i den upphandling som genomförs av högländskommunerna (VESUATN).

Förbundsdirektör informerar om att upphandlarna ansåg att det inte skulle innebära någon förbättring av avtalet om SÅM lades in som option, vilket innebär att SÅM valt att inte delta i denna upphandling.

Förbundsdirektör fortsätter undersöka möjligheter gällande avsättning av matavfall vid införande av FNI.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§35

Dnr: SÅM 2017.15

Hantering av matavfall**Ärendebeskrivning**

Vid direktionsmöte 171113 beslutades att ge förbundsdirektör i uppdrag att undersöka befintligt avtal med HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) samt stämma av hur de behandlar sitt avfall.

Förbundsdirektör informerar om att Gislaveds kommuns avtal med HEM löper till 191231 och att Gnosjö kommun kommer att läggas in i detta befintliga avtal, samt att HEM omvandlar inkommet matavfall till biogas och biogödsel.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§36

Dnr: SÅM 2017.10

Praktisk information inför uppstart av verksamheten**Ärendebeskrivning**

Inför uppstart av verksamheten 180101 har förbundsdirektör och kommunikatör besökt ÅVC i samtliga kommuner, träffat personal, informerat om uppstart samt besvarat frågor.

Förbundsdirektör informerar även om att kontorslokalerna i Skillingaryd är under renovering och att möbler har dellevererats.

Rekrytering av administrativ personal är avslutad, anställda kommer att påbörja sina anställningar med varierande datum under början av 2018. Rekrytering gällande vakanta tjänster på ÅVC är pågående.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§37

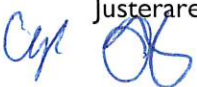
Dnr: SÅM 2017.48

Pågående kommunikationskampanj**Ärendebeskrivning**

Kommunikatör informerar om den kommunikationskampanj som pågår inför verksamhetsstart, vars syfte är att informera om SÅM, om vilka förändringar det innebär för abonnenten, samt förmedla kontaktuppgifter till förbundet. Kommunikationskampanjen innefattar en stor bredd av kanaler för att nå så många som möjligt.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§38

Dnr: SÅM 2017.48

Kommunikativt anslag**Ärendebeskrivning**

Kommunikatör informerar om det kommunikativa anslag som tagits fram med hjälp av extern reklambyrå. Anslaget har som syfte att profilera SÅM och skapa igenkänning, och innefattar dels tagline, dels ett antal budskap som kommer att användas i framtida kommunikationssatsningar

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§39

Dnr: SÅM 2017.44

Webbplats**Ärendebeskrivning**

Kommunikatör informerar om att SÅMs webbplats är under uppbyggnad, och att denna kommer att finnas publik den 1 januari 2018. För att säkerställa att ingen information försvinner så kommer den information som idag finns gällande avfallsverksamheten på respektive kommuns webbplats under en övergångsperiod att ligga kvar.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§40

Dnr: SÅM 2017.11

Internetuppkoppling ÅVC**Ärendebeskrivning:**

Fråga har uppkommit gällande varför SÅM valt att inte använda Värnamo kommuns befintliga fiberuppkoppling gällande internetuppkoppling på de olika ÅVC-anläggningarna. Anledningen att man valt en 4G-lösning är att det innebär en betydligt lägre årskostnad, samt att denna lösning inte kräver någon ny struktur/utbyggnad. Avtalet för 4G-lösningen är tecknad på ett år, vilket innebär att möjlighet finns att se över andra lösningar framöver.

Synpunkt framkommer att SÅM i olika ärenden framöver i den utsträckning det går bör försöka använda de befintliga lösningar som finns i de olika kommunerna. SÅM bör hålla löpande dialog med de olika kommunerna och kommunerna behöver inkludera SÅM i diverse upphandlingar som genomförs.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§41

Dnr: SÅM 2017.35

Upphandling av företagshälsovård**Ärendebeskrivning:**

Fråga har framkommit gällande huruvida SÅM kan inkluderas i kommunernas befintliga avtal gällande företagshälsovård. Förbundsdirektör informerar om att detta tyvärr inte är möjligt. SÅM kommer istället att upphandla eget avtal.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§42

Dnr: SÅM 2017.35

Upphandling av lån och checkkredit**Ärendebeskrivning:**

Förbundsdirektör informerar om att upphandling av lån på 30 mkr genomförd hos Kommuninvest, samt att checkkredit på 20 mkr är upphandlad hos Handelsbanken.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§43

Dnr: SÅM 2017.14

Signering av handlingar**Ärendebeskrivning:**

Handlingar gällande överlåtelseavtal, regressavtal samt checkkredit behöver signeras av dels firmatecknare SÅM, dels representanter från respektive kommun. Förbundsdirektör presenterar plan för signeringsrunda.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§44

Dnr: SÅM 2017.49

Extern kommun intresserad av SÅM**Ärendebeskrivning:**

Förbundsdirektör informerar om att intresse inkommit från Hylte kommun gällande eventuellt framtida samarbete med SÅM.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§45

Dnr: SÅM 2017.17

Utställning renhållningsordning**Ärendebeskrivning:**

Utställningen gällande förslag till renhållningsordning 2018-2022 avslutas 171215. Kommunikatör informerar om att det inkommit ett överklagande samt fem inkomna synpunkter via det digitala dialogverktyget gällande framför allt taxor samt FNI-införande.

Interimsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

§46

Övriga frågor:

§46a

Dnr: SÅM 2017.7

Förtydligande av tidigare protokoll**Ärendebeskrivning:**

Önskemål framkommer gällande omformulering i pkt 8 (upphandling insamling) i protokoll från direktionmöte 170410, där det i kravunderlag för upphandling av insamlingsentreprenad formulerats att samtliga fordon ska drivas på gas, Vaggeryds kommun undantaget. Synpunkten gäller frasen "Vaggeryds kommun undantaget", och förslag framkommer att förtydliga att Vaggeryds kommun inte är emot fordonsgas, utan att man har som mål att etablera tankstation för biogas i kommunen.

Interimsdirektionen beslutar:

Att stryka frasen "Vaggeryds kommun undantaget" i pkt 8 (upphandling insamling) i protokoll från direktionmöte 170410.

§46b

Dnr SÅM 2017.27

Förtydligande av firmateckning**Ärendebeskrivning:**

Krav har framkommit gällande förtydligande av tidigare beslutad teckningsrätt enligt protokoll från direktionsmötet 170914. Förtydligandet avser aktuella firmatecknares rätt att teckna firma var för sig. Förslaget är att lägga till frasen "var för sig" i formuleringen av beslut gällande ärende firmatecknare i protokoll från direktionmöte 170914.

Interimsdirektionen beslutar

Att Ordförande Marie Johansson (621016-5087), vice ordförande Kristine Hästmark (720324-2503) samt förbundsdirektör Lars-Erik Andersson (571105-2414) ges uppdrag att var för sig teckna firma.

§46c

Dnr 2017.35

Fordonsupphandling**Ärendebeskrivning:**

Förbundsdirektör informerar om att NTM behöver köporder på avfallsbilar för att behålla reservation av platser för påbyggnation. Då upphandlingen av insamlingsentreprenad är överklagad framkommer förslag att SÅM garanterar köp av de avfallsbilar till vilka påbyggnation beställs.

Interimsdirektionen beslutar

Att SÅM garanterar köp av de bilar till vilka påbyggnation beställs.

