

Sammanträdesdatum 2018-01-23

Plats och tid Kommunhuset Skillingaryd, tisdagen den 23 januari, kl. 09.00-11.00

Beslutande Marie Johansson (S), Gislaved
Carina 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 Stefan Widerberg (C), Värnamo
Annika Hedvall, kommunchef Vaggeryds kommun
Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör SÅM
Therese Vassnes, kommunikatör SÅM

Utses att justera Ulla Gradeén

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare
Therese Vassnes
Ordförande
Marie Johansson
Justerande
Ulla Gradeén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirection SÅM

Sammanträdesdatum 2018-01-23

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

SAMMANFATTNING

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

Mötet öppnas och Therése Vassnes utses till sekreterare och Ulla Gradeen till justerare av protokollet. Dagordning godkänns och två övriga ärenden inkommer: Presentation av möjliga scenarion gällande överklagad entreprenadupphandling beroende på utfall i förvaltningsdomstol; samt information gällande FNI

Ärendeförteckning:

Beslutsärenden:

§1	Kompletteringar verksamhetsbudget 2018	SÅM 2017.46
§2	Verksamhetsbudget 2019	SÅM 2017.46
§3	Val till Avfall Sveriges styrelse och revision	SÅM 2017.39

Informationsärenden:

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

§4	SÅM i sociala medier (TV)	SÅM 2018.01
§5	Årsredovisning 2017	SÅM 2018.02



§1

Dnr: SÅM 2017.46

Kompletteringar verksamhetsbudget 2018**Ärendebeskrivning**

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

Budget för 2018 är osäker beroende på införandedatum av nytt system, anslutningsgrad, pågående upphandlingar av kärl, samt kommande upphandling av matavfallspåsar. Även kommande upphandling kring behandlingsavgifter kommer att påverka utfallet.

Direktionen diskuterar osäkerheten kring budgetutfall för SÅMs första verksamhetsår och konstaterar att frågan bör bevakas och följas upp under kommande direktionsmöten.

Beslutsunderlag

Kompletteringar verksamhetsbudget 2018

Förbundsdirektionen beslutar:

- att låta befintlig budget för 2018 ligga kvar utan kompletteringar. Ny taxa arbetas fram för 2019 gällande hela GGVV, där eventuellt över-/underskott för 2018 justeras över en treårsperiod.
- att bevaka och följa upp ärendet på direktionsmötet 180528



§2

Dnr: SÅM 2017.46

Verksamhetsbudget 2019**Ärendebeskrivning**

Enligt förbundsordningen ska direktionen, senast vid april månads utgång uppta samråd med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen upprättat förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Förbundsdirektör belyser osäkerhetsfaktorer för budget gällande 2019 - införandedatum av nytt system, anslutningsgrad, pågående upphandlingar av kärl, samt kommande upphandling av matavfallspåsar. Även kommande upphandling kring behandlingsavgifter kommer att påverka utfallet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsbudget 2019

Förbundsdirektionen beslutar:

att bevaka ovan nämnda osäkerhetsfaktorer och ta upp ärendet för beslut vid direktionens möte 180312.



§3

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.

Förslag inkommer att nominera Marie Johansson (S) och Gottlieb Granberg (M) till Avfall Sveriges styrelse.

Beslutsunderlag:

Beskrivning val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Förbundsdirektionen beslutar:

att nominera Marie Johansson (S) samt Gottlieb Granberg (M) till Avfall Sveriges styrelse

att ge förbundsdirektör i uppdrag att säkerställa att nomineringar inkommer till Avfall Sverige senast den 1 februari



§4

Dnr: SÅM 2018.01

SÅM i sociala medier**Ärendebeskrivning**

Kommunikatör informerar om att SÅM nu finns etablerat på Instagram, Facebook och LinkedIn, samt att strategi för hantering av sociala medier är under framarbetning.

Förbundsdirectionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§5

Dnr: SÅM 2018.02

Årsredovisning 2017**Ärendebeskrivning**

Förbundsdirektör informerar om att årsbokslut för 2017 är färdigt. SÅMs lekmanarevisorer har godkänt Vaggeryds kommuns revisorer till att granska SÅMs bokslut.

Slutligt dokument för årsredovisning 2017 skickas ut för översyn och signering av direktionens ordinarie ledamöter senast den 16 februari (i samband med GGVV-möte), för att sedan granskas av ovan nämnda revisorer, och därefter godkännas slutgiltigt av direktionen vid möte 180312.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna



§6

Övriga frågor:

§6a

Dnr: SÅM 2017.35

Möjliga scenarion gällande överklagad entreprenadupphandling beroende på utfall i förvaltningsdomstol**Ärendebeskrivning:**

Upphandling av entreprenad gällande fyrfackssystemet har blivit överklagad i två olika ärenden. Dessa ärenden ligger i förvaltningsrätten och dom bör komma inom kort.

Förbundsdirektör presenterar fyra möjliga scenarion gällande överklagad entreprenadupphandling beroende på utfall i förvaltningsrätten, samt ett antal alternativ till agerande utifrån respektive scenario.

Direktionen diskuterar de olika scenariona och konstaterar att en konkret plan behöver tas fram för hur man ska agera utifrån möjliga utfall i domstol. Det efterfrågas kalkyl och konsekvensbedömning gällande avfallshämtning i egen regi med ny upphandling av entreprenad på sikt, samt en redogörelse för vad de ekonomiska konsekvenserna väntas bli om man väljer att vänta ut ett eventuellt överklagande.

Förbundsdirektionen beslutar:

- att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram kalkyl och konsekvensbedömning gällande avfallshämtning i egen regi med ny upphandling av entreprenad på sikt, samt en redogörelse för vad de ekonomiska konsekvenserna väntas bli om man väljer att vänta ut ett eventuellt överklagande.
- att ett extra direktionsmöte ska hållas i Skillingaryd den 15 februari kl. 08:00-10:00, då ärendet ska behandlas och tas upp till beslut.



§6b

Dnr SÅM 2018.01

Information gällande FNI**Ärendebeskrivning:**

Behov av information kring införande av FNI belyses, bland annat gällande vilka valmöjligheter abonnenter kommer att ha vid införandet. Medborgare har mycket frågor kring införande och utformning, och information kring det hela efterlyses.

Kommunikatör meddelar att kommunikationsplan för införande av FNI är under arbete och att denna kommer att tas upp för beslut vid direktionsmöte 180312. Därefter kommer tydlig information att finnas på hemsida samt enligt riktlinjer i kommande kommunikationsplan. Kommunikatör hänvisar under tiden till det FAQ-dokument som finns framtaget.

