

## Innehållsförteckning

Information XR Miljöhantering AB .....	3
Protokollsjusterare .....	4
Internkontroll 2018 .....	5
Vice ordförande 2019.....	6
Direktionens sammanträden under 2019.....	7
Firmatecknare och beslutsattester för 2018.....	8
Uppföljning ekonomi kvartal 3, 2018 .....	9
Arvode till ordförande.....	10
Budget 2019 och ekonomiskt handlingsprogram 2020-2021 .....	11
Avgifter för mottagning av verksamhetsavfall .....	12
Avgifter för utlämning av allmänna handlingar.....	13
Säkra och fossilfria sophämningsfordon.....	14
Verksamhetsplan 2019 - 2021 .....	15
Dokumentplan AÖS.....	16
Arbetsordning för direktionen.....	17
Informationsärenden .....	18
Övriga ärenden .....	20

Plats och tid Mattias Golfrestaurang, Skövde kl. 09.00 – 12.00

Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Martin Odenö (M), ordf. (deltog ej §36)	Lars-Ove Källman (M)
	Anna-Lena Sjödahl (M)	Magnus Gunnarsson (MP)
	Jan Hassel (S)	Bengt Ericson (C)
	Gunnar Bohlin (M)	Thomas Carlsson (S)
	Lars Glad (M)	Eva-Lott Gram (KD)
	Pierre Robert Rydén (S)	
	Anders Lundgren (C)	
	Sven-Inge Eriksson (KD)	
	Håkan Ehn (S) (§36 ordf.)	
	Rolf Källman (M)	
	Anita Löfgren (S)	
	Rolf Eriksson (S)	
	Alda Danial (L)	
	Göran Johansson (C)	

Övriga deltagande Lars Persson, förbundschef  
Jessica Rytter, biträdande förbundschef  
Linda Moularé, ekonomichef  
David Olsson, XR Miljöhantering

Utses att justera Anita Löfgren (S)


Underskrifter

Sekreterare

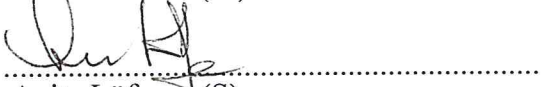
  
.....  
Linda Moularé

Paragrafer 29-45

Ordförande

  
.....  
Martin Odenö (M)

Justerande

  
.....  
Anita Löfgren (S)

**ANSLAG**  
Protokollet är justerat

Organ Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Sammanträdesdatum 2018-11-26

Justeringsdatum 2018-11-26

Anslagsdatum 2018-11-27

Överklagningstid t o m 2018-12-20

Underskrift

  
.....  
Linda Moularé

§ 29

### **Information XR Miljöhantering AB**

David Olsson från XR Miljöhantering AB informerar om sorteringslösningar som erbjuds till alla företag i AÖS medlemskommuner. David berättar om utökad satsning på fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i Mariestad samt pågående omläggning i Gullspång och ny samarbetspartner i Mariestad.



§ 30

### Protokollsjusterare

Till protokollsjusterare utses Anita Löfgren (S).



Justerandes signatur



Ultdragsbestyrkande

§ 31

## Internkontroll 2018

### Beslut

Direktionen godkänner internkontroll för 2018.


### Bakgrund

AÖS genomför årligen ett antal kontroller av den egna verksamheten enligt internkontrollplan. Exempelvis har miljörapporter, sorteringskvalité av matavfall vid flerbostadshus samt omfattning av kundförluster kontrollerats.

### Handlingar

Internkontroll 2018

---



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32

## Vice ordförande 2019

### Beslut

Direktionen utser Gullspångs kommuns ledamot till vice ordförande under 2019.

### Bakgrund

Vice ordförandeposten i AÖS ska alternera mellan de olika medlemskommunerna. Vice ordförande för AÖS år 2018 är Håkan Ehn (S) från Skara kommun.

Fördelning av posten som vice ordförande under åren 2013 – 2022:

2013	Hjo	2018	Skara
2014	Tibro	2019	Gullspång
2015	Karlsborg	2020	Mariestad
2016	Falköping	2021	Hjo
2017	Töreboda	2022	Tibro

### Delges

Gullspångs kommun



§ 33

## Direktionens sammanträden under 2019

### Beslut

Direktionen fastställer nedanstående datum för direktionens sammanträden under 2019.

21 januari, klockan 09.00 i Tibro (introduktion för ny direktion)

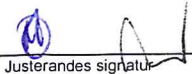
18 mars, klockan 09.00 i Töreboda

20 maj, klockan 09.00 i Falköping

30 september, klockan 09.00 i Gullspång (heldag)

25 november, klockan 09.00 i Hjo

---



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 34

## Firmatecknare och beslutsattestanter för 2018

### Beslut

Direktionen beslutar att till firmatecknare utse AÖS ordförande med vice ordförande som ersättare. Kontrasignation skall ske av förbundschef Lars Persson med biträdande förbundschef som ersättare.

Direktionen beslutar att utse Lars Persson till beslutsattestant med Ewa Dydiszko, Linda Moularé, Jessica Rytter eller Christina Storm som ersättare.

Direktionen beslutar enligt bifogad skrivelse att genom fullmakt till namngivna personer på Skövde kommuns ekonomiavdelning utse dessa till ombud för kommunalförbundet under 2019 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut angivna villkor och begränsningar, företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.

Direktionen beslutar att delegera till förbundschefen och vid dennes förfall till biträdande förbundschef, rätten att under perioden 2019-01-01—2019-12-31 utse beslutsattestanter samt utfärda fullmakt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom ovan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.

### Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg har genom avtal gett Skövde kommun i uppdrag att fullgöra uppgifter inom ekonomiadministration. Skrivelsen som ligger till grund för förslaget till beslut har utarbetats i samarbete med Skövde kommuns stadsjurist.

### Handlingar

Skrivelse fullmakt till ekonomiavdelningen Skövde kommun, 2018-11-05  
Skrivelse god internkontroll i utbetalningsrutin

### Delges

Skövde kommun



§ 35

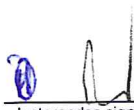
## Uppföljning ekonomi kvartal 3, 2018

### Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Ekonomichef Linda Moularé redogör för det ekonomiska läget efter tredje kvartalet. Resultatet är -7,4 mnkr vilket är 4,7 mnkr bättre än budgeterat. Det är främst administrationskostnader som är lägre än beräknat samt temporära förseningar i tömning av enskilda avlopp som gör att kostnaderna är lägre än budget.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36

### **Arvode till ordförande**

Ordförande Martin Odenö (M) deltar inte i beslutet och lämnar över ordförandeklubban till vice ordförande Håkan Ehn (S).

### **Beslut**

Direktionen återremitterar ärendet och beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Alda Danial (L) Tibro kommun, Lena Sjødahl (M) Falköpings kommun, Pierre Rydén (S) Hjo kommun och förbundschef Lars Persson. Arbetsgruppen ska lämna förslag till arvoden för ordförande och vice ordförande samt rutiner och verksamhet för presidiefunktionen. Direktionen kommer att behandla arbetsgruppens förslag vid sammanträde den 18 mars 2019.

### **Bakgrund**

Direktion fastställer fast arvode för ordförande enligt §7 i förbundsordningen. Det nuvarande arvodet fastställdes 2007 och uppgår för närvarande till 20 procent av arvodet för riksdagsledamot. Sedan 2007 har kommunalförbundet ökat från 5 till 9 medlemskommuner och antalet invånare som omfattas av förbundet har mer än fördubblats. Behovet och omfattningen av politiska ställningstaganden och beredningar har ökat med förbundets storlek och inriktning. Bland annat efter Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande dom av den 13 december 2013 som innebär att samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar måste fatta likalydande beslut om förbundets taxor och föreskrifter. Det föreslagna arvodet bedöms motsvara den arbetsinsats som ordförandeskapet i AÖS kräver.

### **Handlingar**

Arbetsbeskrivning ordförande AÖS

§ 37

## Budget 2019 och ekonomiskt handlingsprogram 2020-2021

### Beslut

Direktionen godkänner budget för 2019 och ekonomiskt handlingsprogram för 2020-2021, med hänvisning till kommunalförbundets starka finansiella ställning.

### Bakgrund

Budget 2019 och ekonomiskt handlingsprogram för 2020-2021 har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Det budgeterade resultatet för år 2019 är negativt med -9 850 tkr.

Införandet av matavfallsinsamling i medlemskommunerna ska i så stor utsträckning som möjligt finansieras av det egna kapitalet som vid 2017 års utgång uppgick till 54,9 mnkr. AÖS gör bedömningen att det finns synnerliga skäl att inte återställa underskottet med hänsyn till förbundets starka finansiella ställning.

### Handlingar

Budget 2019 och ekonomiskt handlingsprogram för 2020-2021

  
Justeraandes signatur

Uttragsbestyrkande

§ 38

## **Avgifter för mottagning av verksamhetsavfall**

### **Beslut**

Förbundschefen ges rätt att fastställa avgifter för mottagning av verksamhetsavfall.

Avgiftsförändringar återrapporteras kvartalsvis till direktionen. Delegationsordningen justeras enligt beslut.

### **Bakgrund**

Direktion fastställer för närvarande de aktuella avgifterna en gång per år. Mottagning av verksamhetsavfall är en kommersiell verksamhet med ökat behov av flexibel följsamhet av marknadsförändringar, serviceutbud, mottagningsmöjligheter, konkurrensbegränsningar och renhållningskollektivets finansiering. Under 2019 beräknas intäkter för mottagningen av verksamhetsavfall uppgå till ca 720 tkr.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 39

## **Avgifter för utlämning av allmänna handlingar**

### **Förslag till beslut**

Direktionen fastställer föreslagna avgifter och regelverk för utlämning av allmänna handlingar.

### **Bakgrund**

Avgiftsförordningen (1992:191) medger för en myndighet att ta ut ersättning för kostnader i samband med utlämning av allmänna handlingar. AÖS har inte tidigare antagit något avgiftsdokument vilket är en förutsättning för att kunna ta ut en sådan avgift.

### **Handlingar**

Avgifter för utlämning av allmänna handlingar



§ 40

## **Säkra och fossilfria sophämtningsfordon**

### **Beslut**

Direktionen uppdrar åt förbundschefen att utforma förslag till säkra och fossilfria sopbilar. Förslaget ska redovisas under direktionsmötet 18 mars 2019.

### **Bakgrund**

I enlighet med verksamhetsplanens målsättning utgör biogasdrivna sopbilar för närvarande ca hälften (12 stycken) av den ordinarie fordonsflottan för sophämtning inom AÖS. Ytterligare två gasdrivna fordon används för verksamhet relaterat till våra återvinningscentraler. Gasbehållare på ett antal gasdrivna sopbilar har exploderat och två av explosionerna har nyligen inträffat hos AÖS. Myndigheternas utredningar visar att förhållanden vid sophämtning i kombination med lågt placerade gasbehållare är orsaken till explosionerna. Sprängkraften av en exploderande gasbehållare är stor och de nuvarande sopbilarnas utformning med lågt placerade gasbehållare innebär risk för ytterligare olyckor med allvarliga konsekvenser för medarbetare och medborgare. Den nuvarande målsättningen för biogasdrivna sopbilar har därför strukits ur förslaget till verksamhetsplan för 2019 – 2021.

### **Handlingar**

Skrivelse – Olyckor med biogasdrivna sopbilar



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 41

## **Verksamhetsplan 2019 - 2021**

### **Beslut**

Direktionen godkänner verksamhetsplanen för åren 2019-2021.

### **Bakgrund**

Verksamhetsplan för åren 2019 - 2021 har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Målen i verksamhetsplanen är indelade i fyra olika perspektiv; verksamhet och miljö, kund, medarbetare samt ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller också AÖS vision och verksamhetsidé.

Under verksamhets- och miljöperspektivet har målsättningarna för biogasdrivna sopbilar samt andra alternativ till fossila drivmedel strukits till följd av olycksrisiker och reduktionsplikt för ökad inblandning av förnybara drivmedel. Två nya målsättningar relaterade till matavfall har tillkommit under perspektivet.

Under kundperspektivet har antalet årligt tillkommande ÅVC med grönt kort reducerats.

### **Handlingar**

Verksamhetsplan 2019 - 2021



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 42

## **Dokumentplan AÖS**

### **Beslut**

Direktionen antar reviderad dokumentplan för AÖS.

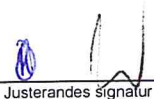
### **Bakgrund**

Varje myndighet ska upprätta en dokumentplan som redovisar myndighetens handlingar, hur dessa hanteras och regler för bevarande och gallring. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (2016/679) har AÖS dokumentplan setts över och reviderats.

### **Handlingar**

Dokumentplan AÖS

---



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 43

## Arbetsordning för direktionen

### Beslut

Direktionen fastställer reviderad arbetsordning att gälla från 2019-01-01.

Arbetsordningen förtydligas i punkten 7 ”Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från ledamotens medlemskommun tjänstgöra i ledamotens ställe”.

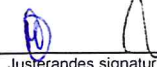
### Bakgrund

Arbetsordningen har reviderats mot bakgrund av ny förbundsordning från 2019-01-01 med förändrat antal ledamöter i direktionen. En ny punkt 9 har tillkommit i avsikt att förtydliga direktionens beslutsförhet och förbundets digitala anslagstavla har angetts som plats för anslag av direktionens protokoll.

### Handlingar

Arbetsordning för direktionen

---



Justeraandes signatur

Uttragsbestyrkande

§ 44

## Informationsärenden

### Matavfall

Återstående flerbostadshus ska starta sin sortering av matavfall senast den 1 januari 2019 och under de två senaste åren har de haft möjlighet att delta vid återkommande informationsmöten. Under andra halvåret 2018 har allt fler anmält sin avsikt att sortera matavfall och 53 fastighetsägare med ca 500 lägenheter har meddelat att de inte kommer att starta någon sortering. De uppskattningsvis 80 fastighetsägare med ca 1000 lägenheter som ännu inte deltagit vid ett obligatoriskt informationsmöte får en ny chans den 12 – 13 mars 2019. Det mycket lyckade försöket med individuell sorteringsmätning hos Törebodabostäder kommer att verifieras genom ett nytt projekt. Denna gång vid Tibrobyggen med planerad start under januari 2019. Skövdebostäder har tyvärr avböjt vårt erbjudande om att delta vid ett liknande försök med underjordsbehållare.

### Taxa och förbundsordning

Förbundschefen informerar om beslut om ny förbundsordning och avfallstaxa. För närvarande har direktionens förslag om ny förbundsordning samt avfallstaxa för 2019 antagits av 8 medlemskommuner. Den återstående medlemskommuner fattar sitt beslut den 26 november.

### Containrar i södra Falköping

Beslutet om att avveckla containrar för hushållsavfall i södra Falköping har delgivits de berörda fastighetsägarna. Majoriteten av fastighetsägarna har hämtat ut brevet och de som inte hämtat ut brevet kommer att delges beslutet en gång till. Ett extra samrådsmöte med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen angående återvinningsstationer i södra Falköping ägde rum den 23 september.

### Markreservation Skövde

AÖS begäran om markreservation avseende en framtida omlokalisering av Risängens ÅVC kommer sannolikt att behandlas välvilligt av Skövde kommun.

### **Bokslutsdatum**

I den nya lagen om kommunal redovisning ska styrelsen behandla delårsrapporten senast två månader efter bokslutsdatum. AÖS auktoriserade revisor från PWC finner ingen anledning för AÖS att ändra nuvarande bokslutsdatum.

### **Företag på ÅVC**

Redovisning av tolv kända företagskunder vid Borreboda ÅVC i Töreboda med alternativa konsekvenser för företagen när återvinningscentralen utrustas med grönt kort.

### **Uppsägning av koncessionsavtal**

Koncessionsavtalen för behandling av rest- och matavfall med Skövde värmeverk respektive Falköpings kommun kommer att sägas upp under december 2018 för upphörande den 31 augusti 2020.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 45

## Övriga ärenden

Sven-Inge Eriksson (KD) har ställer en fråga angående flisning av träavfall på Bångahagens återvinningscentral i Mariestad.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande