

Innehållsförteckning

Val av protokollsjusterare	3
Godkännande av dagordning	4
Information/återkoppling sponsringsmedel, Balthazar Science Centre	5
Delårsrapport 2023	6
Revidering Förbundsordning	7
Information från tjänstemännen	8
Beslut fattade på delegation	9
Övriga ärenden	10

Plats och tid Balthazar Science Center, Kavelbrovägen 2B Skövde, kl. 09.00 – 12:00

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Adam van Stam (ordförande)

Johanna Svensson

Karola Svensson

Åsa Karlsson

Anders Månsson

Janne Jansson

Anders Lundgren

Jan Erlandsson

Anders Bredelius

Anna-Karin Johansson

Thomas Boethius

Erik Lindström

Lars-Erik Tengeland

Jan Hassel

Kjell-Arne Green

Sven-Olof Ask

Övriga deltagande

Pontus Düring, förbundsdirektör

Christina Storm, ÅVC-chef

Jessica Rytter, tf. förbundsdirektör

Maria Törnblad, ekonomichef

Utses att justera

Jan Hassel

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 1–8

Maria Törnblad

Ordförande

Adam van Stam

Justerande

Jan Hassel

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

Sammanträdesdatum

2023-09-25

Justeringsdatum

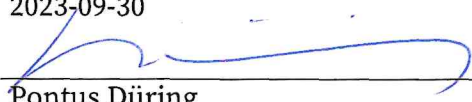
2023-09-27

Anslagsdatum

2023-09-30

Överklagningstid t o m 2023-10-21

Underskrift



Pontus Düring

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut

Jan Hassel utses till protokollsjusterare.

§2

Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen godkänner dagordningen.

§3

Information/återkoppling sponsringsmedel, Balthazar Science Centre

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Som en del i sponsringsöverenskommelsen informeras direktionen om vad som är genomfört samt vad som återstår.

§4

Delårsrapport 2023

Beslut

Direktionen godkänner delårsrapporten för år 2023.

Bakgrund

Delårsrapport har upprättats för perioden 1 januari – 30 juni 2023.

Resultatet för delåret är negativt med -2,2 miljoner kronor. Det är 2,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet om -4,5 miljoner kronor för perioden.

Soliditeten uppgår till 50 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Prognosen för år 2023 är ett negativt resultat på -5,6 miljoner kronor.

Handlingar

Delårsrapport 2023 för Avfall & Återvinning Skaraborg.

Delges

Medlemskommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.

Avfall & Återvinning Skaraborg

§5

Revidering Förbundsordning

Beslut

Direktionen föreslår ingående medlemskommuner att fastställa sammanlagd lånesumma i förbundsordningen till maximalt 70 miljoner kronor.

§ 8 Lån, borgen mm

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 70 miljoner kronor utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.

Sammanfattning

Enligt nuvarande förbundsordning är den maximala låneramen för förbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 20 miljoner kronor och behöver höjas.

Efter diskussion på direktionsmötet beslutades att föreslå en höjning av låneramen men inte ändra skrivning i § 8 som föreslagits i tjänstemannaförslag.

Förbundets likviditet varierar under varje kvartal, som regel med cirka 30 miljoner kronor mellan högsta och lägsta nivå. Variationerna mellan högsta och lägsta nivå under kvartalen väntas öka ytterligare år 2024 då insamling av förpackningar kommer ingå i förbundets ansvar. Ersättning för detta kommer utbetalas via Naturvårdsverket, kvartalsvis i efterskott och troligen med ytterligare fördröjning för ansökan och handläggning. Behov av låneram för år 2024 bedöms vara 70 miljoner kronor.

Delges

Kommunfullmäktige i Avfall & Återvinning Skaraborgs medlemskommuner.

Avfall & Återvinning Skaraborg

§6

Information från tjänstemännen

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Tjänstemännen uppdaterar direktionen om pågående och genomförd verksamhet samt projekt och förändringar.

§7

Beslut fattade på delegation

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Aktuella delegationsbeslut redovisas för direktionen.

§8

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

DOKUMENT SIGNATURER



Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.

Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]

Signerad av:

JAN HASSEL

Tidpunkt:

2023-09-27 13:54:15

Signerad av:

ADAM VAN STAM

Tidpunkt:

2023-09-27 13:58:07

Signerad av:

Signe Maria Törnblad

Tidpunkt:

2023-09-28 13:34:21