

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Redovisning av intern kontroll.....                             | 3  |
| Vice ordförande 2015.....                                       | 4  |
| Direktionens sammanträden under 2015.....                       | 5  |
| Firmatecknare och beslutsattester för 2015.....                 | 6  |
| Fullmakt till Ekonomienheten vid Skövde kommun för år 2015..... | 7  |
| Uppföljning kvartal 3, 2014.....                                | 8  |
| Budget 2015 och ekonomiskt handlingsprogram 2016-2017.....      | 9  |
| Renhållningstaxa 2015.....                                      | 10 |
| Taxa Risängens avfallsanläggning 2015.....                      | 11 |
| Verksamhetsplan 2015-2017.....                                  | 12 |
| Övriga ärenden.....   | 13 |

---

Plats och tid Karlsborgs kommunhus, kl. 09.00-12.00

Deltagande

| Beslutande            | Ersättare      |
|-----------------------|----------------|
| Paula Bäckman, ordf.  | Sture Grönblad |
| Gunnar Hjärtkvist     | Lars Glad      |
| Håkan Arnesson        | Rolf Kvarndal  |
| Conny Johansson       | Ulf Eriksson   |
| Britt-Marie Sjöberg   |                |
| Bodil Hedin           |                |
| Catarina Davidsson    |                |
| Ronny Siderud         |                |
| Rolf Eriksson         |                |
| Claes-Gunnar Almestål |                |
| Ulf Andersson         |                |
| Göran Johansson       |                |
| Håkan Ehn             |                |
| Rolf Källman          |                |

Övriga deltagande

Lars Persson, förbundschef  
Linda Moularé, controller  
Jessica Rytter, avfallsingenjör

Utses att justera Catarina Davidsson

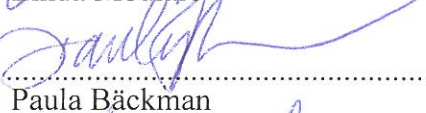
Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 26-35

Ordförande



Justerande



Catarina Davidsson

---

**ANSLAG**

Protokollet är justerat

Organ Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Sammanträdesdatum 2014-12-08

Justeringsdatum 2014-12-08

Anslagsdatum 2014-12-10 Överklagningstid t o m 2015-01-02

Underskrift

  
Linda Moularé

§ 26

## Redovisning av intern kontroll

### Beslut

Direktionen godkänner redovisningen av AÖS interna kontroll.

### Bakgrund

Som ett led i arbetet med den interna kontrollen genomför AÖS årligen ett antal granskningar av verksamheten. De områden som granskas är miljötillstånd, Risängens avfallsanläggning, avgifter för insamling av hushållsavfall, omfattning av kundförluster samt vägning av avfall.

### Handlingar

Redovisning av intern kontroll 2014

§ 27

## Vice ordförande 2015

### Beslut

Direktionen utser vice ordförande under 2015 enligt förslag från Karlsborgs kommun.

### Bakgrund

Enligt arbetsordningen för AÖS direktion ska vice ordförandeposten alternera mellan de olika medlemskommunerna. Vice ordförande för AÖS år 2014 är Rolf Eriksson från Tibro kommun.

Fördelning av posten som vice ordförande under åren 2007 – 2018:

|      |           |             |                  |
|------|-----------|-------------|------------------|
| 2007 | Töreboda  | 2013        | Hjo              |
| 2008 | Hjo       | 2014        | Tibro            |
| 2009 | Tibro     | <b>2015</b> | <b>Karlsborg</b> |
| 2010 | Karlsborg | 2016        | Falköping        |
| 2011 | Falköping | 2017        | Töreboda         |
| 2012 | Töreboda  | 2018        | Skara            |

### Delges

Karlsborgs kommun

§ 28

## **Direktionens sammanträden under 2015**

### **Beslut**

Direktionen fastställer föreslagna datum för direktionens sammanträden under 2015.

2 februari, klockan 09.00 i Skövde

23 mars, klockan 09.00 i Skara

18 maj, klockan 09.00 i Tibro

21 september, klockan 09.00 i Töreboda

30 november, klockan 09.00 i Falköping

§ 29

## Firmatecknare och beslutsattestanter för 2015

### Beslut

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

Direktionen beslutar att till firmatecknare avseende inkomstdeklaration, skattedeclarationer samt ersättning för mervärdesskatt, utse Ritha Persson, Annelie Nyman, Jenny Andersson, Elisabeth Johansson, Sofia Blixt, Torbjörn Bäck och Camilla Axelsson (två i förening) vid Skövde kommuns ekonomienhet.

Direktionen beslutar att bemyndiga var för sig av redovisningschef Annelie Nyman, Ritha Persson, Jenny Andersson, Camilla Axelsson, Elisabeth Johansson, Sofia Blixt och Torbjörn Bäck att med Christina Raimund-Olofsson eller Anna Probin som ersättare att teckna AÖS firma avseende på AÖS postväxlar, postanvisningar, giroutbetalningskort samt att ha rätt att utanordningsattestera in- och utbetalningar på bank- och plusgiro.

Direktionen beslutar att till beslutsattestanter utse Lars Persson med Jessica Rytter, Linda Moularé och Ewa Dydiszko som ersättare.

Sofia Blixt och Torbjörn Bäck har rätt att beslutsattestera bokföringsorder.

### Delges

Ekonomienheten Skövde kommun

§ 30

## **Fullmakt till Ekonomienheten vid Skövde kommun för år 2015**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att ge fullmakt för Annelie Nyman och Marie Gustavsson på ekonomienheten vid Skövde kommun, samt stadsjurist Tobias Carlgren, att företräda Avfallshantering Östra Skaraborg i mål angående betalningsföreläggande för år 2015 samt i ärenden angående verkställighet av domstolsutslag.

### **Bakgrund**

Avfallshantering Östra Skaraborg har avtal om tjänster med ekonomienheten i Skövde kommun. För en del av dessa tjänster krävs fullmakt för genomförandet.

Direktionen lämnar härmed den fullmakt som krävs.

### **Delges**

Ekonomienheten Skövde kommun

§ 31

## Uppföljning kvartal 3, 2014

### Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Controllern lämnar en redovisning av det ekonomiska läget efter tredje kvartalet. Resultatet efter tre kvartal är – 5,3 mnkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet på – 7,3 mnkr. Förklaringen är lägre kostnader än budgeterat för sophämtningsentreprenader.



§ 32

## Budget 2015 och ekonomiskt handlingsprogram 2016-2017

### Beslut

Direktionen godkänner budget för 2015 och ekonomiskt handlingsprogram för 2016-2017, med hänvisning till kommunalförbundets starka finansiella ställning.

### Bakgrund

Budget 2015 och ekonomiskt handlingsprogram för 2016-2017 har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Det budgeterade resultatet för år 2015 är negativt med -8 360 tkr.

Införandet av matavfallsinsamling i medlemskommunerna ska i så stor utsträckning som möjligt finansieras av det egna kapitalet som vid 2013 års utgång uppgick till 52,7 mnkr. AÖS gör bedömningen att det finns synnerliga skäl att inte återställa underskottet med hänsyn till förbundets starka finansiella ställning. Förbundet kommer att på sikt uppnå god ekonomisk hushållning.

### Handlingar

Budget 2015 och ekonomiskt handlingsprogram 2016-2017



§ 33

## Renhållningstaxa 2015

### Beslut

Direktionen föreslår medlemskommunerna att anta förslag till renhållningstaxa 2015 samt renhållningstaxa för Skara för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.

### Bakgrund

AÖS har tidigare utrett möjligheten att medlemmarnas kommunfullmäktige fattar beslut om principer för renhållningstaxa och AÖS direktion fattar beslut om avgifterna. Utredningen visade att fullmäktige har en principiell rätt att bemyndiga kommunalförbundet att justera avgifter med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

AÖS har därför skickat ut förslag till ”Principer för renhållningstaxa” för samtliga medlemskommuners godkännande. En av medlemskommunerna har inte godkänt beslutsfördelningen och vill att AÖS kompletterar principerna med ett förslag till renhållningstaxa. Detta innebär att beslutsprocessen ändras och fullmäktige i samtliga medlemskommuner fattar beslut om renhållningstaxan för AÖS.

### Handlingar

Renhållningstaxa 2015  
Renhållningstaxa Skara 2015  
Renhållningstaxa 2015 – sammanfattning av förändringar

### Delges

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner

§ 34

## Taxa Risängens avfallsanläggning 2015

### Beslut

Direktionen godkänner taxan för Risängens avfallsanläggning för år 2015.

### Bakgrund

Förslaget innebär att en mottagningsavgift införs på betong och annat liknande byggavfall. Anledningen till avgiften är att det inkommer stora mängder material och det innebär en kostnad att hantera massorna. Övriga avgifter är oförändrade.

### Handlingar

Taxa för Risängens avfallsanläggning 2015

§ 35

## **Verksamhetsplan 2015-2017**

### **Beslut**

Direktionen godkänner verksamhetsplanen för åren 2015-2017 med tillägg att nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 % (2017) inom alla delområden samt att fler nyckelfrågor i perspektivet medarbetare utvecklas i kommande plan. En beskrivande text om soliditetens storlek görs i den inledande texten i perspektivet ekonomi.

### **Bakgrund**

Verksamhetsplan för åren 2015-2017 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.

### **Handlingar**

Verksamhetsplan 2015-2017

## Övriga ärenden

### Insamling av matavfall från flerbostadshus

Förbundschefen informerar insamlingen av matavfall från flerbostadshus. AÖS genomför ett dörrknackningsprojekt tillsammans med Skövdebostäder AB i syfte att nå hyresgäster för att se hur sorteringen går.

Förbundschefen konstaterar att en engagerad fastighetsägare som har en personlig kontakt med sina hyresgäster innebär bättre kvalitet på matavfallet.

### Grönt kort

Förbundschefen informerar om införandet av grönt kort på Hjo ÅVC. Teknikmässigt är det klart att införa men miljötillståndet har fördröjts något.

### Handlingsplan för matavfall

Förbundschefen informerar om metodutveckling för insamling av matavfall från flerbostadshus, grönt kort vid Hjo ÅVC, handlingsplan för matavfall och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar.