

Sammanträdesprotokoll §§ 129-139

Protokoll fört vid Sammanträde med Direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund

Sammanträdesdatum 30 september 2016

Plats och tid Återvinningshuset, Gryta, Västerås 09.00-14.00

Tjänstgörande ledamöter

Sverre Ahlbom	Enköping
Eleonor Wikman	Fagersta
Per Möller	Heby
Anne Tjernberg	Köping – lämnade kl 12
Henning Bask	Norberg
Magnus Eriksson	Sala
Patrik Gålbom	Skinnskatteberg – lämnade kl 12
Yngve Wernersson, ordf.	Västerås

Frånvarande ledamöter

Elisabeth Bertö	Arboga
Peter Ristikartano	Hallstahammar
Marie Norin-Junttila	Kungsör
Britt-Inger Fröberg	Surahammar

Tjänstgörande suppleanter

Kjell Persson	Arboga
Tony Frunk	Hallstahammar
Pelle Strengbom	Kungsör
Magnus Åstrand	Surahammar

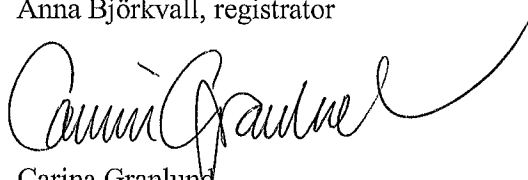
Ej tjänstgörande suppleanter

Mårten Öhrström	Sala
-----------------	------

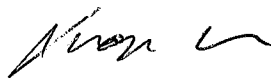
Övriga


Carina Färm, VD	Mikael Helmin, avd. chef
Pernilla Widén, avd. chef	Sanna Strömstedt, avd. chef
Carina Granlund, sekr.	Tomas Larsson, avd. chef
Eva Favaro, kommunikationsstrateg, tf kommunikationschef	
Per-Erik-Persson, Senior Teknik- och miljöspecialist	
Anna Björkvall, registrator	

Vid protokollet


Carina Granlund

Justeras


Yngve Wernersson


Henning Bask

§ 129 Mötets öppnande

Ordförande Yngve Wernersson hälsar deltagarna välkomna och öppnar dagens möte.

§ 130 Upprop och val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Henning Bask, Norberg.

§ 131 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 132 Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 24 maj godkändes.

§ 133 Nytt huvudkontor

Carina Färm presenterade de två alternativ för nytt huvudkontor som har utretts och som beskrivs i utsänt beslutsunderlag. De två alternativen är 1) lokalisering på Gryta som innebär renovering och utbyggnad av befintligt huvudkontor samt 2) hyra av lokal på Björnövägen 6 av Bostads AB Mimer. Hyresalternativet innebär också en samlokalisering med Mimer och Mälarenergi.

Anders Lindberg, projektledare från Ramböll, Eva Trangård, arkitekt från Etcetera samt Magnus Hemmingsson, VD Mälarenergi, informerade om lokalerna på Björnövägen.

Diskussion gav att alternativet huvudkontor på Gryta inte är genomförbart på grund av den stora investering som krävs, detta då finansiering inte ryms inom begärd borgen från medlemskommunen. Direktionen konstaterade att en begäran om ytterligare utökad borgen är ogenomförbart.

Efter ajournering av mötet ställdes förslaget till beslut; dvs att VD får i uppdrag att teckna hyresavtal med Mimer för Björnövägen 6 mot ett nytt förslag nämligen; att återremittera ärendet till nästkommande direktionmöte den 24/11 och uppdra åt VD att ta fram ytterligare hyresalternativ.



BESLUT

Direktionen beslutade efter votering, rösträkning och med ordförandes utslagsröst;

att VD får i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Bostads AB Mimer.

Mot beslutet reserverade sig Eleonor Wikman, Anne Tjernberg och Patric Gålbom till förmån för förslaget om återremiss.

§ 134 Regional avfallsplan, förankring av projektplan

Per-Erik Persson presenterade utsänd projektplan för att ta fram ny regional avfallsplan samt informerade om Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd "Plan för förebyggande och hållbar avfallshantering". Framtagandet och förankringen av planen är mycket viktig och kommer att ske på olika sätt. Detta beskrivs i en tillhörande kommunikationsplan med olika metoder och platser för dialog; kampanjsajt, digitalt nyhetsbrev, sociala medier, workshops, stormöten mm.

Tidsplan för projektet är start hösten 2016 vidare till remiss i jan-feb 2018. Beslut behöver tas i resp kommun i okt-dec 2018. Kostnaden för att genomföra projektet är budgeterad till 1,7 milj och avfallsplanen avses gälla mellan 2019-2022.

BESLUT

Direktionen beslutade;

att godkänna projektplan för framtagande av ny regional avfallsplan.

§ 135 Delårsrapport T2

Delårsrapporten presenterades enligt den ekonomi- och verksamhetsrapportering som anges i VafabMiljös styrande dokument.

Resultat till och med augusti 2016 för kommunalförbundet är 5,5 mkr. Jämfört med budget för samma period är det 9,0 mkr bättre. Prognosen för hela 2016 är 1,9 mkr vilket är 6,2 mkr bättre än de budgeterade -4,4 mkr.

Utfall för T2 blev -5,4 mkr vilket är 6,7 mkr bättre än budget och 9,4 mkr bättre än prognosen som gjordes efter T1 för samma period.

De största avvikelserna för utfall T2 jämfört med prognos för T2 är:

- Högre mottagningsintäkter på Gryta där framförallt Bygg- och industriavfall till sortering har ökat. Prognosen för T3 innehåller inte fortsatt höga intäkter eftersom flödet ofta minskar på hösten.

- Under 2015 beslutades att krossningen skulle övergå i egen regi from 2016. Kalkyler som togs fram för detta visade ett överskott på ca 1,5 mkr/ år. Utfall hittills har blivit 2,2 mkr bättre än kalkylen. Krossningsmaskinerna hade ledig kapacitet under sommarmånaderna och kunde användas till externa uppdrag som gav ca 1 mkr i intäkter. Bemanning har inte krävts i budgeterad omfattning, dessutom var driftkostnaderna väl högt budgeterade.
- Lägre kostnader för lokal- och markhyror 1,2 mkr, personal 1,6 mkr, reparationer och underhåll 1,2 mkr, avskrivningar 0,7 mkr, annonser/reklam 0,5 mkr.
- Högre kostnader för förbrukningsmaterial 1,0 mkr samt realisationsförluster vid utrangering av anläggningstillgångar 1,0 mkr.

Sammantaget kan konstateras att omställnings- och konverteringsarbetet för att hantera verksamhetsövergångarna från kommunerna till kommunalförbundet kräver mer resurser och drar högre kostnader än vad som budgeterats. Även kostnader för advokat- och juristtjänster har ökat avsevärt jämfört med budget. Det är framförallt på grund av överklaganden av upphandlingar samt konkurrensverkets anmälan till förvaltningsrätten.

Direktionen beslutade;
att godkänna delårsrapporten T2 2016.

§ 136 Informationspunkter och verksamhetsrapportering

- a. Gemensam renhållningstaxa, info om pågående arbete.
Ett projekt för att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter, gemensamma för samtliga kommuner inom VafabMiljö, har startat. Dessa ska förankras väl i medlemskommunerna och inom VafabMiljö och sedan fastställas av respektive kommunfullmäktige och därefter implementeras. I förankringsprocessen används i första hand befintlig mötesstruktur såsom direktionsmöten, medlemsråd och samrådsmöten med tjänstemän, men också kundfokusgrupper som etableras i arbetet med avfallsplanen.
- b. Investering Deponigasutvinning Isätra Sala
Vid Isätra avfallsanläggning har deponering pågått i flera decennier och under 1988 installerades ett system för att omhänderta den deponigas som bildas. Systemet har med kompletteringar varit i drift fram till 2010 då det togs ur drift på grund av att stora brister uppstått i uttagssystemet för gas ur deponin samt att kompressorstationen krävde stora

RB MB

ombyggnader för att kunna hållas i drift och klara de säkerhetskrav som finns.

Därför har nu en upphandling av nytt system för utvinning av deponigas genomförts. Den totala investeringen beräknas uppgå till 5,1 miljoner kronor. Bidrag har sökts och erhållits från Naturvårdsverkets Klimatkliv till investeringen. Bidraget uppgår till 35% av investeringen, dock högst 1,47 miljoner kronor.

- c. Redovisning av aktuella remisser enligt utsänt underlag.
- d. Redovisning av myndighetsbeslut enligt utsänt underlag.
- e. Twist angående avgifter för omhändertagade av lakvatten från Sänkmossen i Fagersta
NVK vill höja avgifterna för behandling av lakvatten från Sänkmossen på ett sätt som vi anser är oskäligt och inte heller är förenligt med ingånget avtal. VafabMiljö har av detta skäl inte betalat den utställd faktura på 1,45 mkr som skickades till oss i juli. Möten för samtal mellan parterna är inbokat i oktober.
- f. Upphandlingar - utgår
- g. Information från genomförda möten
Medlemsråd hölls 17 juni i Västerås då medlemskommunernas KSOer informerades om förslag till taxehöjning 2017 samt grunderna till begärd utökning av borgensåtagandet.
Ett möte med samrådsorganet (tjänstemän från resp kommun och VafabMiljö) hölls den 26 augusti med info om pågående och kommande verksamhetsövergångar samt den ekonomiska situationen.
VD har blivit inbjuden att informera om kommunalförbundet på kommunstyrelserna i Sala, Enköping, Arboga och Västerås.
Informationen gäller orsaker till taxehöjning och ökad borgensbehov, samt kommande arbete med avfallsplan och taxor där politiker och tjänstemän i medlemskommunerna förväntas delta och engagera sig för att bidra till den långsiktiga planen.
- h. Avslutningsrapport investering lakvattenreningsanläggning på Gryta
Investeringen som nu är klar slutar på 60,3 mkr. Invigning skedde i samband med VafabMiljö-dagen. Anläggningen fungerar mycket bra och förbundet inväntar nu tillstånd från tillsynsmyndigheten att få släppa det reade vattnet till dagvattennätet istället för som idag till Västerås reningsverk.

RB VAV

i. Organisationsförändring from 1 oktober

I och med att VafabMiljö har blivit ett kommunalförbund behöver organisationen anpassas för att hantera ansvar och arbetsuppgifter kopplat till det nya uppdraget. Stödfunktionerna som idag samlas under namnet Support kommer att läggas samman på ett annat sätt. En avdelning med namnet Hållbarhet & Kommunikation kommer att omfatta enheterna HR, Kommunikation, Marknad och Kundservice. Nuvarande Marknad delas upp i två enheter som har olika fokus. Marknad arbetar med försäljning gentemot företag och den konkurrensutsatta verksamheten. Kundservice fokuserar främst på det kommunala uppdraget som innefattar kommunikation med hushållskunderna.

En ytterligare stöдавdelning med namnet Verksamhetsstöd kommer att ansvara för ledningssystemet, IT, kontorsservice och administration samt verksamhetsutveckling kopplat till dessa områden.

Ekonomi och Inköp ligger som en enhet direkt under VD.

I VD-staben kommer 3 medarbetare att ingå som arbetar med strategiskt övergripande frågor.

Enheten för Återbruken flyttas till Produktionsavdelningen från Insamling och Transport. Detta för att få en bättre och naturlig koppling mellan de enheter som arbetar med hantering och återvinning av avfallsfraktioner. Transport & Insamling byter namn till Transport & Logistik och får fokusera på just transporter och logistik som har ökat avsevärt i och med att kommunalförbundet fått ansvar för all insamling av hushållsavfall i regionen samt tillhörande hantering av kärl, påsar, omstarter i Sala mm.

j. Info om beslutade verksamhetsövergångar

Sala: Övergång 1/10. Vissa förberedelser inför övergången har försenats pga nyckelpersoners frånvaro men kommer att hanteras under oktober. I övrigt hanteras allt inom det sk konverteringsprojektet enligt plan.

Surahammar: Förberedelse för övergång av verksamhet from 2017-01-01 pågår enligt plan.

k. Info om Fagersta, Norberg (NVK) och KAK (VMKF)

Fagersta/Norberg (NVK): Har aviserat önskemål om övergång av kundservice verksamhet i maj/juni 2017 då medarbetare ska gå i pension. Planering för övertagande startar inom kort.

KAK (VMKF): Utredning ifall resterande renhållningsverksamhet ska flyttas över till VafabMiljö har färdigställts under hösten (av konsult på uppdrag av VMKF) och beslut kommer att tas under hösten.

l. Kommunikationsstrategi, Dialogplan

Eva Favaro, tf Kommunikationschef och blivande chef för Hållbarhet &

Kommunikation, presenterade den kommunikationsstrategi och dialogplan som kommer att gälla hädanefter. Kommunikationsplanen har även en stark koppling till arbetet med att ta fram och förankra en gemensam avfallsplan och renhållningstaxa.

m. Öppna huset

VafabMiljö-dagen som gick av stapeln 10 september blev mycket lyckad med ca 600 besökare i strålande sol. Samtidigt invigdes SBR-anläggningen för lakvattenrening. Dagen ger mersmak och vi ser också ett stort behov av att visa upp våra anläggningar för att ge medborgarna en ökad förståelse för hur avfallet tas om hand och för att få fler att sortera ut mer och ännu bättre.

n. Botswana, SIDA-projekt

Tillsammans med Mimer och Västerås stad har VafabMiljö fått pengar från SIDA för att stötta Gabarone att införa sortering av avfall i flera fraktioner. Projektet, som är en fortsättning på tidigare projekt, fokuserar på utbildning för att utveckla avfallshanteringen. VafabMiljö bidrar med projektledare (Sandra Lindblom) och medlem i styrgruppen (Carina Färm).

o. Extern revision ISO 9001, 14001

Under 22-25 augusti genomfördes en extern revision av 2 personer i 4 dagar som genomlyst hela verksamheten. Utfallet blev mycket bra med fina omdömen, endast 6 mindre avvikelser noterades. Revisionsrapporten vittnar om följande goda exempel funna vid revisionen:

- Mycket bra och positivt formulerad verksamhetspolicy
- Engagerad ledning
- Bra, tydlig och överskådlig miljöaspektlista
- Interna revisioner utförs på ett utmärkt och strukturerat sätt
- Ledningens genomgång utförs på ett utmärkt sätt med bra slutsatser
- Målarbetet och måluppföljning
- Kunnig och engagerad personal överallt i verksamheten
- Mycket god ordning och reda ute på anläggningarna
- Den nya containerlösningen för kabelskrot i Hälla
- EDP Future kundsystem som ger ett mycket strukturerat arbetssätt
- Intern och extern kommunikation är föredömlig
- Mycket aktivt arbete med ständiga förbättringar bla. deponigas
- Efterlevnad av lagar och villkor
- Den framtagna projektplanen samt kommunikationsplanen gällande framtagandet av ny avfallsplan
- Införandet av Mobile

KB MN

Direktionen noterar informationen.

§ 137 Övriga frågor

Nu har I-pads testats under en tid av totalt fem ledamöter. Flera tycker att det fungerar mycket bra och är praktiskt. Slutsatsen är att samtliga ledamöter nu kommer att få en I-pad (såvida man inte redan har en I-pad via sin ordinarie tjänst och vill använda den) och att all dokumentation kopplat till direktionsmötena därfter läggs ut digitalt via den app vi använder.

Synpunkter på att det är långt mellan styrelsemötet i slutet på maj till i slutet på september. Frågan beaktas i planeringen av 2017 års direktionsmöten.

Direktionen noterar informationen.

§ 138 Nästa möte

Fredagen den 24 november kl 9.00-16.00 i Återvinnarhuset, Gryta Västerås. Förmiddagen ägnas åt direktionsmöte och eftermiddagen till workshop kopplat till arbetet med framtagande av ny regional avfallsplan.

§ 139 Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga deltagare för mötet och det avslutades klockan 14.00.

