

## Sammanträdesprotokoll §§ 169-179

<b>Protokoll fört vid</b>	Sammanträde med Direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund	
<b>Sammanträdesdatum</b>	30 mars 2017	
<b>Plats och tid</b>	Återvinnarhuset, Gryta, Västerås kl.9.00-14.30	
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Elisabeth Bertö Sverre Ahlbom Eleonor Wikman Peter Ristikartano Per Möller Henning Bask Magnus Eriksson Patrik Gålbom Yngve Wernersson, ordf.	Arboga Enköping Fagersta Hallstahammar Heby Norberg Sala Skinnskatteberg Västerås
<b>Frånvarande Ledamöter</b>	Marie Norin-Junttila Anne Tjernberg Britt-Inger Fröberg	Kungsör Köping Surahammar
<b>Tjänstgörande Suppleanter</b>	Pelle Strengbom Agneta Sellholm Magnus Åstrand	Kungsör Köping Surahammar
<b>Ej tjänstgörande Suppleanter</b>	Kjell Persson Hans Granlund Irene Hagström	Arboga Fagersta Västerås
<b>Övriga</b>	Carina Färm, VD Helena Pettersson, finans- och redovisningsansvarig Casper Tham, förbundsjurist Eva Favaro, Hållbarhets- och kommunikationschef Anna Björkvall, sekr	
<b>Vid protokollet</b>	Anna Björkvall	
<b>Justeras</b>	 Yngve Wernersson	 Eleonor Wikman

**§ 169 Mötets öppnande**

Ordförande Yngve Wernersson hälsar deltagarna välkomna och öppnar dagens möte.

**§ 170 Upprop och val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eleonor Wikman, Fagersta.

**§ 171 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 172 Föregående protokoll**

Protokollet från mötet den 17 februari godkändes med tillägget att Kjell Persson, Arboga, var närvarande ersättare.

**§ 173 Årsredovisning 2016 med förvaltningsberättelse**

VD Carina Färm presenterade en sammanfattning av verksamheten 2016 och finans- och redovisningsansvarige Helena Pettersson redovisade förvaltningsberättelsen för 2016.

Direktionen beslutade:

**att** fastställa årsredovisningen för år 2016 samt att beslutet omedelbart justeras och sänds till de förtroendevalda revisorerna.

**§ 174 Investering av fordon för insamling av hushållsavfall**

Enligt sedan tidigare fattat beslut om en samlingsstrategi för hushållsavfall i VafabMiljö-regionen ska insamlingen i Västerås utföras i egen regi. För att kunna utföra insamling av hushållsavfall i Västerås när avtalet med nuvarande entreprenör avslutas 2018-01-31, behöver 5 nya samlingsfordon upphandlas. Investeringen beräknas till 12,5 mkr.



Direktionen beslutade:

**att** godkänna investeringen av 5 nya insamlingsfordon för hushållsavfall, till ett belopp motsvarande 12,5 mkr.

## § 175 Energy Action Center

Ingemar Skogö, ordförande Energy Action Center, och Håkan Öst, PEAB, presenterade planerna på att skapa ett Energy Action Center (EAC) i samarbete med ett antal externa aktörer i Kokpunktens omedelbara närhet i Västerås. Deltagare i detta samarbete är i dagsläget ABB, Mälarenergi, Västerås Stad, Energimyndigheten, Mälardalens Högskola och KTH.

Visionen för EAC är ”*Energy Arena gör energi och hållbarhet begripligt på ett sätt som inspirerar till handling. Här erbjuds också konkreta lösningar för ett hållbart samhälle*”. I EACs koncept finns viktiga kopplingar till VafabMiljös uppdrag att utveckla ett resurseffektivt samhälle mot nya krav och mål inom avfallsområdet, varför det är intressant att ta ställning till om förbundet ska ta en aktiv roll.

Direktionen beslutade:

**att** uppdra åt VD att skriva fram ett underlag för beslut om VafabMiljö ska delta eller ej i arbetet med att ta fram en plan för utveckling av EAC.

## § 176 Informationspunkter och verksamhetsrapportering

(för dessa punkter hänvisas till kompletterade bilder som presenterades på mötet och som bifogas protokollet)

- a. Myndighetsbeslut och remisser redovisades. Antal ärenden ökar stadigt med antalet kommuner som lämnar över sin verksamhet till förbundet. Under 2017 kommer ytterligare fem kommuner lämna över sina verksamheter. Det kommer att kräva förstärkning av resurser till den delen av organisationen då inga personalresurser kopplade till detta är med i verksamhetsövergångarna.
- b. Casper Tham redovisade det aktuella läget i pågående juridiska processer och frågor.
- c. Info om verksamhetsövergångar till kommunalförbundet: Fagersta/Norberg: förberedelserna pågår enligt plan för övergång första maj. En utmaning just nu för att få tillgång till kundregister mm.

- d. Köping, Arboga, Kungsör: Planerad övergång 1 nov. Förberedelserna startar när beslut om övergång av renhållningsverksamhet har fattats.
- e. Beslut i medlemskommunerna kopplat till VafabMiljö:  
- Köping och Kungsör har fattat beslut om att flytta över resterande renhållningsverksamhet till VafabMiljö. Arboga fattar beslut 30 mars.  
- Skinnskatteberg har tagit upp frågan om resultatutjämningsfonden i kommunstyrelsen och beslutat att inte föra över några pengar till VafabMiljö. Beslutet strider mot de styrande dokumenten som hör till förbundet.
- f. Lägesrapport nytt huvudkontor: I den gemensamma projektorganisation tillsammans med Mimer och Mälarenergi finns flera arbetsgrupper som fokuserar på olika frågor. Just nu arbetas det intensivt med att ta fram grundläggande behov av gemensamma ytor inför byggnationen. I april ska behoven kring gemensamma förråd, serverrum, bilpool, miljöbod, skalskydd- och säkerhet, reception, konferensrum etc vara framtaget. Planeringen av VafabMiljös egna ytor kommer att påbörjas under våren. Medarbetarnas delaktighet är central för att få till en bra flytt och ett väl fungerande huvud- och driftkontor. Facken kommer informeras löpande. Hyresavtal ska tecknas med Mimer. Planerad inflyttning har skjutits fram från hösten 2018 till första kvartalet 2019.
- g. Dialogen: Eva Favaro informerade om kommunikationsarbetet kopplat till ny avfallsplan. Det är många aktiviteter som är inplanerade under det kommande året där VafabMiljö försöker få till ett deltagande i befintliga arrangemang i så många kommuner som möjligt.
- h. Information om verksamhet och organisation:  
Förändringar pågår på flera chefsposter. Sanna Strömstedt kliver av som avdelningschef för Transport och Logistik för att istället bli Inköpsansvarig i VD-staben. Tomas Larsson kommer att gå in som tillförordnad chef. Han har tidigare varit chef för Transport och kommer att ha kvar ansvaret för Produktion. Rekryteringen av ny chef startar inom kort.  
Rekrytering av ekonomichef pågår då Mats Sjölund övergår i ny tjänst som Verksamhetscontroller i VD-staben. Carina Färm är tillförordnad ekonomichef.  
Carina Färm har även gått in som tillförordnad HR-chef då tidigare innehavare av tjänsten slutade i januari. Sökande efter ny HR-chef har påbörjats.



- i. Ordföranden gick igenom resultatet av utvärderingen av direktion och VD. Resultatet diskuterades och det konstaterades att det finns vissa förbättringsområden men att det överlag är ett bra resultat.
- j. Invigning av Fagersta tankstation för biogas: Direktionen föreslår eftermiddagen 15 maj för invigningen.
- k. Trångfors omlastningsstation och Återbruk i Hallstahammar: VafabMiljö har fått ett nytt tillstånd för Trångfors. Det nya tillståndet kräver omfattande åtgärder på anläggningen för att leva upp till nya miljökrav. De nya kraven är kopplade till att anläggningen ligger inom vattenskyddsområdets primära zon för vattentäkten. VafabMiljö kommer att utvärdera vad detta innebär och ta fram en konsekvensanalys.

**177 § Övriga frågor**  
Fotografering av nya ledamöter har genomförts.

**178 § Nästa möte**  
7 juni heldag med studiebesök. Detaljerad info skickas ut senare.

**179 § Mötets avslutande**  
Ordförande tackar samtliga deltagare för mötet vilket avslutades klockan 14.30.



