Sammanträdesprotokoll §342-§351

Protokoll fört vid	Sammanträde med direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund	
Sammanträdesdatum	29 november 2019, kl 09.00-15.00	
Plats och tid	Västerås stadshotell, Västerås	
Tjänstgörande ledamöter	Mikael Söderlund (M)	Arboga
	Ulrika Ornbrant (C)	Enköping
	Eleonor Wikman (S)	Fagersta
	Rene Nispeling (L)	Hallstahammar
	Per Möller (C)	Heby
	Pelle Strengbom (S)	Kungsör
	Anne Tjernberg (S)	Köping
	Mårten Öhrström (C)	Sala
	Pentti Lahtinen (S)	Skinnskatteberg
	Magnus Åstrand (C)	Surahammar
	Tony Lundin (S)	Västerås
Frånvarande ledamöter	Peter Björnberg (S)	Norberg
Tjänstgörande ersättare	Åsa-Lena Vestling (SD)	Norberg
Närvarande ersättare	Kjell Persson (S)	Arboga
	Andreas Norgren (M)	Fagersta
	Peter Ristikartano (MP)	Hallstahammar
	Madelene Fager (C)	Kungsör
	Mikael Gunnarsson (M)	Köping
	Ralf Träskman (SBÄ)	Sala
	Johanna Skottman (S)	Surahammar
	Elisabeth Unell (M)	Västerås
Övriga	Carina Färm, förbundsdirektör Tony Forsberg, revisor Fredrik Westberg, ekonomichef Linda Gårdstam, enhetschef, Planering Eva Favaro, avdelningschef Hållbarhet och Kommunikation Nicolette Landré, HR-chef Tomas Larsson, avdelningschef Produktion Edvin Kiellarson, avdelningschef Transport Pernilla Widén, avdelningschef Process och Underhåll Helena Pettersson, finans- och redovisningsansvarig Mikael Helmin, affärs- och avfallsstrateg	
Vid protokollet	Lena Fryksell Söderlund, förbundssekreterare	
Justeras	Tony Lundin	Rene Nispeling

§342 Mötets öppnande

Ordförande Tony Lundin öppnade mötet och hälsade välkommen.

§343 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

§344 Val av justerare

Rene Nispeling, Hallstahammar, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§345 Föregående protokoll

Protokoll från mötet 2019-09-26 godkändes och lades till handlingarna.

§346 Verksamhetsplan med budget 2020

En verksamhetsplan med tillhörande budget för 2020 har tagits fram. Utgångspunkterna för planen är förbundets ansvar enligt förbundsordning och konsortialavtal samt de krav som omvärlden har på förbundets verksamhet. VafabMiljös styrkort med övergripande mål är också en utgångspunkt vid framtagande av prioriterade områden för kommunalförbundet under 2020. En viktig parameter i prioriteringen har även varit förbundets begränsade ekonomi för såväl 2020 som på längre sikt.

De områden som identifierats inom perspektivet Samhälle & Miljö har alla sitt ursprung i avfallsplanen och ger en tydlig inriktning. Avfallsplanen är ännu inte antagen i samtliga medlemskommuner, men de aktiviteter som berör VafabMiljö kan och bör ändå genomföras. En del av prioriteringarna blev inte klara under 2019 och behöver därför fortsätta under 2020.

De övergripande fokusområden som planeras för 2020 är:
- Anläggningsstrategi
- Avfallstaxa
- Biogasanläggning
- E-tjänster och självservice
- Förpackningsförordning
- Återbruk 2.0
- Processkartläggningar
- Ekonomisk uppföljning
- Utbildningar och chefsutveckling

Verksamhetens fokusområden redovisades av respektive avdelningschef. (Presentationer finns i bilaga). Därefter öppnades för direktionens frågor och kommentarer.

SMS-avisering inför slamtömning har tidigare efterfrågats.
Kundervice uppdaterar för närvarande våra kundregister med mobilnummer, vilket kommer att möjliggöra avisering.

Ny förpackningsförordning är planerad att gälla från och med 2021, vilket kommer att få stor påverkan på avdelning Transport.

Efterfrågades strategi och marknadsanalys gällande masshantering.
Arbetet är inte påbörjat men kommer att göras i samarbete med kommunerna.

Förbättrad arbetsmiljö för chaufförerna gäller främst hämtställen för egna chaufförer.

En fördjupad förstudie kommer att göras kring en eventuell etablering av en biokolsanläggning. Avsätting för restprodukten måste säkras upp innan investering. Se vidare den reserapport som fanns med i verksamhetsrapporten vid direktionsmötet den 26 september.

Gällande ny grafisk profil är det bra att logotypen inte ändras.
Den är välkänd, så också VafabMiljös färger.

Utbildning i kränkande särbehandling kommer att finnas med som en av HR:s aktiviteter under 2020. Detta eftersom det framkom i medarbetarundersökningen att sådant förekommer.

E-arkiv ska upphandlas under 2020, som uppfyller krav och gällande lagstiftning.

Budget 2020
Det övergripande finansiella målet är att VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Som stöd till målet finns fyra underliggande delmål:

- Det årliga resultatet i kommunalförbundets kommunala avfallsverksamhet ska vara i ekonomisk balans.
- Det årliga resultatet i kommunalförbundets övriga avfallsverksamhet ska uppgå till minst 5% av dess totala intäkter.
- Soliditeten ska årligen öka till dess att ett värde över 15% uppnås.
- Skuldsättningsgraden, dvs kvoten mellan skulder och eget kapital, ska årligen minska till dess att ett värde under 10 uppnås.

Utfallet för perioden januari t o m augusti 2019 är 5,1 mnkr vilket är en försämring gentemot budget med -6,3 mnkr. Prognos för helåret 2019 uppskattas till 1,6 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse för helåret på -4,1 mnkr. Främst beror detta på ökade kostnader för insamling av mat- och restavfall, avsättning av grov- och restavfall samt ökade avsättningar till pensioner.

För 2020 budgeteras ett resultat på 0,6 mnkr.
Sex kommuner har i dagsläget antagit den nya gemensamma avfallstaxan och kommer att införas den 1 januari 2020. Resterande sex kommuner väntas införa taxan inom kort och vi har budgeterat införande den 1 april 2020. Den aviserade taxehöjningen motsvarar 35 mnkr, men då några av kommunerna kommer att införa taxan stegvis

under tre år, innebär det en minskat taxeintäkt på ca 6,5 mnkr jämfört med att taxan införs fullt ut. Då många abonnenter som idag har hämtning av osorterat avfall väntas byta till källsortering i och med nya taxan, medför detta i så fall en kostnadsökning för utkörning av nya kärl med 1,2 mnkr.

De kommuner som har medel kvar i sina respektive resultatutjämningsfonder, RUF, kommer från och med 2020 att använda dessa till att rabattera den nya avfallstaxan under en period av 3-5 år.

Från och med 2020 kommer det att finnas en ny gemensam resultatfond för insamling och behandling av mat-, rest-, grov- och farligt avfall. Dessutom en ny gemensam resultatfond för hämtning och behandling av slam från enskilda avlopp, latrin och fettavskiljarslam. Varje kommun får andel av dessa fonder baserat på sitt invånarantal.

Diskuterades förbundets bekymmersamma ekonomiska läge, trots rådande, goda ekonomiska tider och väntande lågkonjunktur framöver. Borde investeringsgraden minska och därmed minska skuldsättingsgraden?
Efterfrågades en långsiktig ekonomisk riskanalys inför kommande direktionsmöte.

Förslag till hur intäkterna från den övriga avfallsverksamheten skulle kunna öka kan vara fler företagskunder och att ta mer betalt av dessa. Detta är redan nu ett ständigt pågående arbete inom VafabMiljö. Intäktsvolymerna ökar varje år, dock även kostnaderna.

Investering i Återbruk under 2020 efterfrågades.
Återbruk 2.0 finns med i budgeten vilket bl a innebär en översyn/utredning av vad som behöver göras.

Uteblivna intäkter för 2020 från KAK gemensamt och Hallstahammar uppgår till 4,7 respektive 1.9 mnkr pga stegvis införande av den nya taxan. Huruvida beslut om den rabatterade taxan fattats i medlemsrådet eller ej, klargjordes av ordföranden. Medlemsrådet är ett viktigt forum, men endast rådgivande. Ett samlat forum där samrådsorgan, direktion och medlemsråd träffas för gemensam information och diskussion efterfrågades.

Ett klargörande behöver tas fram kring vad som händer om någon kommun inte fattar beslut om gemensam taxa och vilka konsekvenser det får för den aktuella kommunen. Vad säger lagstiftningen eller annat regelverk eller praxis som är tillämpligt?
Förbundsordning och konsortialavtal kommer att ses över och revideras under 2020.

Benämningen rabatt förtydligas till ”återbetalning av RUF”.

Direktionen beslutade

att fastställa VP och budget 2020
att uppdra åt VafabMiljö att göra en ekonomisk risk- och konsekvensanalys

§347 Verksamhetsrapport

Biogasverksamheten
En fördjupad ekonomisk redovisning av biogasverksamheten hade efterfrågats vid föregående direktionsmöte.
Den största andelen externa intäkter kommer från försäljning av biogas till Svealandstrafiken, 82%. Svealandstrafiken planerar för en upphandling av biogas, som ännu inte publicerats. På sikt planeras dessutom för införande av el-bussar. Efterfrågan på biogas beräknas vara ungefär densamma fram till 2025.
Direktionen efterfrågar ett mera långsiktigt perspektiv.

Utbyggnad av tankstationer eller annan lösning, dvs möjligheten att tanka biogas på nära håll behövs för att uppmuntra kommunerna att använda biogas i verksamheten.
I dagsläget finns inga planer på utbyggnad av fler tankstationer.

Ett utvecklingsprojekt för att utvärdera möjligheterna att producera flytande biogas vid anläggningen på Gryta kommer att starta 2021. Projektet är till 40% finansierat med bidrag från Energimyndigheten.

Förpackningsförordningen
Nuläget gällande ny producentansvarsförordning för tidningar och förpackningar redovisades.
FTI har börjat genomföra samråd med 158 utvalda kommuner. Övriga kommuner bjuds in till digitala samråd.
I vår region sker dialog med samrådsorganet. Beslut om medgivande saknas i fyra medlemskommuner. Nästa steg är att bilda arbets- och referensgrupp med kommunrepresentanter och möten med kommunala bostadsbolag samt Miljö- och hälsa.
Samråden är viktiga för att skapa en gemensam bild av hur vi ska svara.
Det går också bra att maila synpunkter underhand till Mikael Helmin, mikael.helmin@vafabmiljo.se

Samverkansavtal med Mälarenergi
Gällande samverkansavtalet med Mälarenergi finns nu en lösning av hur regleringen ska göras, som håller skattemässigt och följer LoU.

Taxa och föreskrifter
Linda Gårdstam redovisade läget och processen gällande beslut av taxa och föreskrifter i respektive kommun samt princip för stegvis höjning av taxan och användande av RUF för det fall medel finns kvar.

Förmånsprojektet
Vid vinterkonferensen den 7 febrari kommer VafabMiljö att introducera en hälsosatsning för medarbetarna.
Wivecka Ljung, HR-chef, Mimer hade bjudits in till mötet för att berätta om deras hälsosatsning, som startade för ca två år sedan och som givit ett mycket gott resultat, bl a gällande sjukfrånvaron i företaget.

Direktionen beslutade

att informationen i verksamhetsrapporten mottagits och att den med godkännande läggs till handlingarna

§348 Direktionsmöten 2020

Förslag till mötesdatum skickades ut tillsammans med kallelse till dagens möte och är kopplade till planering och uppföljning under 2020.

Efterfrågades möjligheten att delta på distans.

Preliminärt kommer maj-mötet att bli ett heldagsmöte kombinerat med ett studiebesök.

Föreslogs att FTI bjuds in till något av kommande möten.

Då mötena ibland drar ut på tiden föreslogs att slutiden sätts till 16.00 istället för som hittills, kl 15.00.

Förslaget tisdag den 1 december ändras till fredag 27 den november.

Direktionen beslutade

att 2020 års direktionsmöten hålls:

Torsdag den 27 februari	Årsredovisning för föregående år
Fredagen den 17 april	Strategisk 3-årsbudget och taxa för kommande år. Sammanfattning av miljörapporter
Fredagen den 29 maj	Delårsrapport för tertial 1 med årsprognos
Fredagen den 25 september	Delårsrapport för tertial 2 med årsprognos
Fredagen den 27 november	Beslut om verksamhetsplan med budget inför kommande år

Den ordinarie mötestiden är kl 09.00-16.00.

§349 Övriga frågor

Utskick av protokoll till direktionen ska enligt förbundsordningen ske inom tre veckor efter mötet. Det anslås samtidigt på VafabMiljös hemsidas digitala anslagstavla.

I samband med tillträdet som ledamot alternativt ersättare i VafabMiljös direktion tilldeles en e-postadress (fornamn.efternamn@vafabmiljo.se). Förbundssekreteraren kommer att ställa frågan i mail om någon önskar ha den kvar eller om den kan tas bort. Den som väljer att ha kvar adressen måste se till att den bevakas.

Information kommer också att utsändas om appen ”Papperslösa möten” och hur den kan installeras på Ipad. Där läggs alla dokument inför direktionsmöten och där finns alla dokument från tidigare möten samlade. Den ledamot/ersättare som behöver kan få låna en Ipad från VafabMiljö.

SD i Norberg har lämnat motion till kommunen gällande införande av bytesbod i Norbergs kommun, vilken remitterats till VafabMiljö för yttrande. VafabMiljö anser att förslaget kan bifallas. Idagsläget har vissa Återbruk avtal med frivillig-organisationer medan på andra Återbruk finns inte tillräckligt med yta för sådan verksamhet.

§350 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 14.30 då utdelning av Guldäpplet, VafabMiljös miljö- och hållbarhetspris, tog vid.

§351 Nästa möte

Nästa möte hålls **torsdagen den 27 februari, kl 09.00-16.00.**
Plats: Navet, Björnövägen, Västerås.