



## PROTOKOLL 1-2017

### STÄMMA

#### Datum

30.5.2017

#### Tid

13:00-13.35

#### Mötesreferens

STAMPROT30052017

#### Plats

Jomala kommungård

### 1 § Förbundsstämman öppnas

Styrelsens ordförande Stig Mattsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

### 2 § Förbundsstämmans beslutförhet och laglighet

Stämman konstaterar att kallelsen skickats ut 4 veckor innan mötet. Efter namnupprop konstaterades följande vara närvarande:

Hammarlands kommun	Stig Mattsson
Jomala kommun	Harry Jansson Carina Aaltonen
Lumparlands kommun	Brage Wilhelms
Mariehamns stad	Julia Birney Jonny Andersen
Sottunga kommun	Göran Stenroos

#### Övriga närvarande

Stig Mattsson (styrelsen)  
Elias Lindström (styrelsen)  
Clas Öfverström (styrelsen)  
Sofie Dahlsten (verksamhetsledare, Mise)  
Maria Törnqvist (upphandlare/handläggare, Mise)

**Beslut:** Stämman konstateras vara lagligen sammankallad och beslutsför.

### **3 § Val av ordförande och viceordförande för stämman**

**Beslut:** Till stämmans ordförande väljs Stig Mattsson och till viceordförande väljs Carina Aaltonen. Carina Aaltonen fungerade som ordförande under § 7.

### **4 § Val av sekreterare och två protokolljusterare för stämman samt rösträknare**

**Beslut:** Mises upphandlare/handläggare Maria Törnqvist väljs till sekreterare och till protokolljusterare och rösträknare väljs Julia Birney och Jonny Andersen.

### **5 § Dagordning fastställs**

**Beslut:** Stämman fastställer dagordningen.

### **6 § Godkännande av Mise avskrivningsplan (Dnr 2017-0078)**

- Bilaga 1 Mise Avskrivningsplan

Mises verksamhet har och kommer förändras inom den närmaste framtiden i och med uppfyllelse av Renhållningsplan 2014-2020. Detta innebär att Mise kommer investera i tillgångar för att uppfylla målet att grundläggande avfallsinfrastruktur inte ska belasta hushållen under olika upphandlingsperioder. Även Mises arbetsuppgifter kommer att förändras med anledning av Renhållningsplanen men också med en ny kommande avfallslag på Åland. I huvudsak ska investeringar genomföras av upphandlade entreprenörer, det kommunala avfallsbolaget eller andra inblandade parter. Men i vissa situationer finns det behov av att Mise investerar och således finns ett behov av en godkänd avskrivningsplan.

**Förslag:** styrelsen beslutar att föreslå för förbundsstämman att godkänna Mise Avskrivningsplan och att denna tillämpas från och med bokslut 2016.

**Beslut:** Stämman godkänner Mise Avskrivningsplan och beslutar att denna tillämpas från och med bokslut 2016.

### **7 § Godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för 2016 (Dnr 2017-0057)**

- Bilaga 1 Mise Bokslut 2016

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys samt noter. Koncernbokslut ingår också i bokslutet.

Mises bokslut 2016 visar ett underskott om 62 000 €. Intäktssidan har genererat 2 % mer än budgeterat, men kostnaderna har ett underskott. Merkostnader i renhållningssystemet har bidragit till ett underskott på 17 % mot budget, vilket motsvarar 121 000€.

Förklaringar till att kostnadssidan har överskridit budgeten är utökade turer med Misebilen som inte var tilläggsbudgeterade, åtgärder för att uppfylla Mises Renhållningsplan, stängning av ÅVC Norrböle, ökade avfallsmängder i renhållningssystemet, merkostnader med nytt faktureringsystem samt kostnader i samband med upphandling av renhållningstjänster.

Revisorerna har 24.4.2017 avgivit revisionsberättelse och har föreslagit att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

**Förslag:** styrelsen föreslår att stämman fastställer Mises bokslut och verksamhetsberättelse 2016 och hanterar frågan om ansvarsfrihet.

**Beslut:** Stämman fastställer Mises bokslut 2016 med tillägget att en koncentration av verksamheten till kärnverksamheten samt en översyn av rutiner för uppföljning och säkerställande av budgetdisciplin samt att Mises ska med anledning av revisionsprotokollet (revisionsberättelsen föredrogs) och annars till nästa förbundsstämma återkomma med en utredning och förklaring kring hur den interna kontrollen kan förbättras samt hur en budgetöverskridning om 134 375,72 euro eller cirka 11 % har kunnat inträffa utan att tilläggsmedel äskats. Stämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 01.01-31.12.2016.

## § 8 Förbundsstämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman kl. 13.35.

### Underskrifter:



Stig Mattsson  
ordförande

  
Julia Birney  
justerare

Maria Törnqvist  
sekreterare

  
Jonny Andersen  
justerare

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
OCH BESVÄRSANVISNING**

<b>Stämman</b>	<b>Datum för sammanträdet</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sida</b>
	30 maj 2017	1-8	1-3

**BESVÄRSFÖRBUD**

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer  §§ 1-5 samt 8
	Enligt 15 § FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.  Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

**BESVÄRSANVISNING**

<b>Besvärsmyndighet och besvärstid</b>	I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
	Besvärsmyndighet, adress och postadress  Ålands Förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn  Kommunalbesvär, paragrafer §§ 6-7  Besvärstid 30 dagar
	Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.

**BESVÄRSANVISNING**

<b>Besvärsskrift</b>	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress</li><li>- vilket beslut som överklagas</li><li>- vilka ändringar som yrkas i beslutet</li><li>- motiveringarna till att beslutet bör ändras</li></ul> <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<b>Inlämnande av besvärshandlingar</b>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.</p>

**Fogas till protokollet**