



PROTOKOLL 1-2016

STÄMMA

Datum

31.5.2016

Tid

13:00-14:00

Mötesreferens

STAMPROT31052016

Plats

Stadshuset, Mariehamn

1 § Förbundsstämman öppnas

Styrelsens ordförande Rauli Lehtinen hälsade alla välkomna och öppnade 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
Kökar kommun	Ralf Johansson
Lumparlands kommun	Brage Wilhelms Pia Eriksson
Mariehamns stad	Sara Kemetter
Sottunga kommun	Göran Stenroos

Övriga närvarande

Rauli Lehtinen (styrelsen)
Clas Öfverström (styrelsen)
AnnSofi Joelsson (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 Harry Jansson och till viceordförande väljs Sara Kemetter.

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 Pia Eriksson och Ralf Johansson.

5 § Dagordning fastställs

Beslut: Stämman fastställer dagordningen.

6 § Godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för 2015

- **Bilaga 1** Mise Bokslut 2015

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys samt noter. Koncernbokslut ingår också i bokslutet. Bokslut 2015 visar ett överskott om drygt 97 000 €. Intäktssidan har genererat 2 % mer än budgeterat, och kostnadssidan har ett utfall på 98 % av budget. Det uppsatta målet om ett överskott om 50 000€ för att täcka tidigare års förluster har uppfyllts.

Förslag: styrelsen föreslår att stämman fastställer Mises bokslut 2015 och hanterar frågan om ansvarsfrihet

Beslut: Stämman fastställer Mises bokslut 2015 och beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 01.01-31.12.2015.

7 § Val av revisorer 2016-2019 (Dnr 2016-0053)

Enligt Mises grundavtal är stämmans uppgifter att välja två revisorer och personliga ersättare för dem. Revisorerna med personliga ersättare väljs för perioden 2016-2019.

Förslag: till revisorer för Mise under perioden 2016-2019 väljs Magnus Lundberg med Krister Rehn som ersättare samt Robert Lindfors med Andreas Holmgård som ersättare

Beslut: Stämman beslutar att återvälja nuvarande revisorer, dock för en kortare period för att undersöka om även Mise vill använda sig av stadens revisorer. Till revisorer för Mise under perioden 2016-2017 väljs Magnus Lundberg med Krister Rehn som ersättare samt Robert Lindfors med Andreas Holmgård som ersättare.

8 § Val av styrelse, ordförande och vice ordförande 2016-2018 (Dnr 2016-0054)

Enligt Mises grundavtal är stämmans uppgift att välja ledamöter till förbundsstyrelsen och personliga ersättare för dem samt ordförande och vice ordförande för förbundsstyrelsen.

Styrelsens sammansättning och mandattid (grundavtalet § 11)

Förbundsstyrelsen består av 7 ledamöter jämte personliga ersättare, vilka utses av förbundsstämman. Dock så att ingen kommun kan ha egen majoritet i styrelsen. Förbundsstyrelsens mandattid är två år.

Styrelseledamöterna väljs på förslag av medlemskommunerna enligt följande:

Mariehamn väljer tre ledamöter jämte personliga ersättare, landskommunerna väljer tre ledamöter jämte personliga ersättare och skärgårdskommunerna väljer en person jämte personlig ersättare.

Under perioden 2014-2016 hade Mises styrelse följande sammansättning:

Rauli Lehtinen, ordförande med Christian Nordas som ersättare
Stig Mattsson, viceordförande med Håkan Jansson som ersättare
Linda Söderström med Barbro Sundback som ersättare
Clas Öfverström med Annelie Karlberg som ersättare
Birgit Karlsson med Jani Söderlund som ersättare
AnnSofi Joelsson med Brage Wilhelms som ersättare
Ralf Johansson med Märtha Österberg som ersättare

Beslut: Stämman beslutar att följande personer ingår i Mises styrelse för perioden 2016-2017:

Stig Mattsson, ordförande med Håkan Jansson som ersättare
Elias Lindström, viceordförande med Ralf Karlsson som ersättare
Barbro Sundback med Jessy Eckerman som ersättare
Clas Öfverström med Annelie Karlberg som ersättare
Birgit Karlsson med Jani Sjöund som ersättare
AnnSofi Joelsson med Pia Eriksson som ersättare
Märtha Österberg med Ralf Johansson som ersättare

§ 9 Mise arvodesstadga

- **Bilaga 2** Mise arvodesstadga

Gällande arvodesstadga för Mise har tillämpats från och med den 30.5.2008. I stadgan från 2008 har styrelseledamöter ett arvode om 61 € och ordförande ett förhöjt arvode med 50 %. Inga årsarvoden erlades. I förslaget till reviderad arvodesstadga föreslås att ett årsarvode om 700€ till ordförande införs och att ledamöternas arvoden höjs till 65 € samt ett skilt arvode för IT utrustning om 30 € per månad införs.

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman godkänner förslaget till ändring av Mise arvodesstadga att gälla fr.o.m. 01.06.2016. Årsarvode för styrelseordförande beräknas för ett halvt år 2016.

Beslut: Stämman godkänner förslaget till ändring av Mise arvodesstadga att gälla fr.o.m. 01.06.2016. Årsarvode för styrelseordförande beräknas för ett halvt år 2016.

§ 10 Mise renhållningsföreskrifter

- **Bilaga 3** Mise renhållningsföreskrifter 6.0

Med anledning av Mise enligt 10 § renhållningslagen kommer transportera avfall fastighetsnära från hushållen behöver renhållningsföreskrifterna revideras.

Förslag: styrelsen föreslår att stämman antar Mise Renhållningsföreskrifter 6.0.

Beslut: stämman antar Mise Renhållningsföreskrifter 6.0.

§ 11 Förbundsstämmans avslutande

Nya styrelseordföranden tackade för förtroendet. Nuvarande styrelseordförande tackade för sin tid i Mise. Stämмоordföranden tackar styrelsen och de anställda för ett gott arbete och avslutar stämman.

Underskrifter:



Harry Jansson
ordförande



Pia Eriksson
justerare



Maria Törnqvist
sekreterare



Ralf Johansson
justerare

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING**

Stämman	Datum för sammanträdet	Paragraf	Sida
	31 maj 2016	1-11	1-5

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	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 11
	Enligt 15 § FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid	I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
	Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer §§ 6-10 Besvärstid 30 dagar
	Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.

**BESVÄRSANVISNING**

Besvärsskrift	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringarna till att beslutet bör ändras <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>
Inlämnande av besvärshandlingar	<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