



STYRELSEN

Datum

9.2.2016

Tid

9:00-10:55

Mötesreferens

MSTYR09022016

Plats

Misekontoret,
Fabriksgatan 8

Närvarande

Rauli Lehtinen, ordförande

Stig Mattsson, viceordförande

Clas Öfverström

Birgit Karlsson §§ 16-29, 31

AnnSofi Joelsson §§26,30, 16-27

Sofie Dahlsten, sekreterare

Dagordning

Mötets öppnande

§ 16 Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

§ 17 Val av protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses Stig Mattsson och Barbro Sundback

Beslut: Till protokolljusterare utses Stig Mattsson och Birgit Karlsson

§ 18 Dagordning fastställs

Förslag: Dagordningen fastställs.

Beslut: Dagordning fastställs med behandling av § 26 och § 30 först.

§ 19 Information

• **Forum för samhällsutveckling 9-10 februari 2016**

Forum för Samhällsutveckling är en introduktion till begreppet hållbar utveckling, med specialfokus mot hållbar affärsutveckling samt den offentliga sektorns och tredje sektorns roll i ett bärkraftigt och hållbart Åland. I och med Forum för samhällsutveckling om Ålands

SM

utvecklings- och hållbarhetsstrategi startar en samarbetsprocess där det åländska samhällets medborgare och organisationer gemensamt definierar Ålands vision (2051) och strategiska utvecklingsmål (2030). Mises verksamhetsledare kommer att delta i forumet.

Förslag: Informationen antecknas till kännedom

Beslut: Informationen antecknas till kännedom

§ 20 Uppföljning av information- och kommunikationsplan 2015 kvartal 3-4 (Dnr 2015-0009)

- Bilaga 1 Information- och kommunikationsrapport kvartal 3-4 2015

Information- och kommunikationsplan 2015 har följande syften:

1. Att minska avfallsmängderna samt avfallets farlighet.
2. Att öka acceptansen för myndigheten.
3. Att avfall hanteras på korrekt sätt, det vill säga rätt "sopa" på rätt plats.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

§ 21 Uppföljning av Renhållningsplan 2015 kvartal 4 (Dnr 2015-0010)

- Bilaga 2 Renhållningsrapport kvartal 4 2015

Renhållningsplan 2015 är en detaljplan till Renhållningsplan 2014-2024. Planen behandlar det praktiska renhållningssystemet.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

§ 22 Ärendestatistik kvartal 4 2015 (Dnr 2015-0012)

- Bilaga 3 Ärendestatistik kvartal 4 2015

Statistik över hanterade inkomna handlingar.

Förslag: styrelsen antecknar statistikrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar statistikrapporten till kännedom

**§ 23 Uppföljning av plan för övergripande förvaltningsfrågor helår 2015
(Dnr 2015-0015)**

- Bilaga 4 Förvaltningsrapport helår 2015

Planen är en detaljplan för 2015 gällande Plan för övergripande förvaltningsfrågor 2014-2019. Syftet med planen är att säkerställa att inga övergripande förvaltningsfrågor faller mellan stolarna, att myndigheten är uppdaterad inom sitt verksamhetsområde samt att högre förvaltningskunskap och - erfarenheter ska spridas bland personalen. Målet är en myndighet som arbetar effektivt, rättsäkert, modernt och lagenligt utan resursslöseri.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

§ 24 Uppföljning av avtal och upphandlingar 2015 (Dnr 2015-0023)

- Bilaga 5 Uppföljningsrapport avtal och upphandlingar 2015

Uppföljning av upphandlingar och avtal 2015 är en uppföljningsrapport av förvaltningsplan. Inga särskilda mål gällande upphandlingar och avtal fanns upptagna i planen för 2015. Däremot fanns det upptaget i budgeten om inköp av ett faktureringsystem.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

§ 25 Utvecklingsplan för Sottunga hamn (Dnr 2015-0164)

- Bilaga 6 Utvecklingsplan för Sottunga hamn

Sottunga kommun vill utveckla hamnområdet så att det bättre fungerar för boende, näringsliv och turism. Utvecklingsplanen är en del av EU projektet "SmartPort" där målet är att förbättra lokal service i små hamnar runt Östersjön genom t.ex. gemensamma IT lösningar för bokningar, information.

Planeraren i projektet önskar få in idéer och önskemål från alla aktörer som verkar i hamnområdet.

Idag har Mise en blå komprimatorcontainer och ett låst hus i hamnen. Den blåa containern har diskuterats tidigare att måla om i en mindre iögonfallande färg. Det låsta huset kan anpassas i färg efter behov hur andra byggnader i hamnområdet förändras.

Under 2016 kommer personal vid Mobil ÅVC ha två extra timmar vid varje besök till Sottunga på grund av färjetur-listan. De extra timmarna kan användas för att rusta på återvinningsstationerna vid affären och i hamnen. Träplankor ska bytas ut eller spikas fast, eventuella målningsarbeten ska genomföras samt utbyte av nät och skyltar. Det finns också planerat att komprimatorcontainern i Sottunga hamn kan målas om i en grå färg som mer smälter in i omgivningen än den klarblåa färgen den har idag.

Förslag: styrelsen godkänner upprustning av stationer och kärll på Sottunga under 2016 förutsatt att kostnaderna hålls inom budget.

Beslut: styrelsen godkänner upprustning av stationer och kärll på Sottunga under 2016 förutsatt att kostnaderna hålls inom budget.

§ 26 Vikariat (Dnr 2016-0030)

- Bilaga 7 Utkast till annons upphandlare/handläggare

MSTYR 12.1.2016/§ 12 Vikariat (Dnr 2016-0030)

Bilaga Arbetsbeskrivning handläggare/jurist

Mises handläggare/inspektör har beviljats tjänstledighet för förtroendeuppdrag vid lagtinget fram till 31.10.2019. Arbetsuppgifterna för tjänsteförhållandet handläggare/inspektör är fördelade på annan personal inom förvaltningen, men detta innebär då också större belastning på den ordinarie personalen. För att avlasta befintlig personal bör delar av handläggningen överföras på ytterligare en handläggare. En tjänst som handläggare är inte en fulltidstjänst varvid tjänsten bör utökas med ytterligare ett ansvarsområde. Då vikariatet är tidsbundet och Mise har ett stort behov av speciella resurser under pågående process med att implementera Mise Renhållningsplan 2014-2024 bör detta tillfälle nyttjas för att stärka förvaltningens kompetens.

I arbetet med att uppfylla Renhållningsplanen ingår det bland annat att omarbete renhållningsföreskrifter, upphandla renhållningstjänster, revidera och upprätta nya avtal och utarbete nya tillsynsrutiner. Det finns också behov att uppdatera dokument såsom delegeringsbeslut, principdokument samt ta fram nya interna dokument med anledning av ansvaret för den fastighetsnära tömningen. Det finns också ett behov av att utveckla eller byta ut ärendehanteringssystemet. Det finns således ett stort behov av juridisk expertis de närmaste

åren. Det anses mer ekonomiskt fördelaktigt om Mises anställer en jurist snarare än att köpa dessa tjänster externt.

Lönenivån uppskattas till 3900-4300€ per månad för en handläggare med juridisk kompetens, vilket motsvarar cirka 38€ i timmen inklusive sociala avgifter. Kostnaden för köp av juridiska tjänster externt är cirka 200€ plus moms i timmen. Lönekostnaden är beräknad till att hållas inom budgetramen för 2016 för personalkostnader.

Förslag: Styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att anställa en jurist/handläggare under perioden 1.3.2016–31.10.2019 som vikariat för handläggare/inspektör.

Beslut: Styrelsen utser Rauli Lehtinen och AnnSofi Joelsson som deltar i rekryteringen av anställande av en jurist/handläggare för perioden 1.3.2016–31.10.2019 som vikariat för handläggare/inspektör. Förslaget föreläggs styrelsen för beslut.

9.2.2016

Det har inkommit tre ansökningar till tjänsten jurist/handläggare och det har genomförts intervjuer med alla sökanden.

Förslag: rekryteringsgruppen konstaterar att en person uppfyllde alla Mises krav men har dragit tillbaka ansökan. De kvarvarande sökandena uppfyller inte de krav som fanns i annonsen varvid anställningsprocessen avbryts. Styrelsen beslutar att en ny rekryteringsprocess påbörjas, men att kraven på tjänsten ändras något och där högsta prioritet ligger på erfarenhet av offentliga upphandlingar. Tidigare ansökningar beaktas i den nya ansökningsprocessen.

Beslut: rekryteringsgruppen konstaterar att en person uppfyllde alla Mises krav men har dragit tillbaka ansökan. De kvarvarande sökandena uppfyller inte de krav som fanns i annonsen varvid anställningsprocessen avbryts. Styrelsen beslutar att en ny rekryteringsprocess påbörjas, men att kraven på tjänsten ändras något och där högsta prioritet ligger på erfarenhet av offentliga upphandlingar. Tidigare ansökningar beaktas i den nya ansökningsprocessen.

§ 27 Avskrivningsplan 2016 (Dnr 2016-0032)

- Bilaga 8 Avskrivningsplan 2016

Avskrivningsplan 2016 är en detaljplan för Fakturahanteringsplan 2013-2018.

Förslag: styrelsen godkänner avskrivningsplan 2016

Beslut: styrelsen godkänner avskrivningsplan 2016

§ 28 Information och kommunikationsplan 2016 (Dnr 2016-0033)

- Bilaga 9 Information och kommunikations plan 2016

Informations och kommunikationsplan 2016 är del av Informations- och kommunikationsplan 2013-2018. Informations och kommunikationsplanen ger en övergripande helhetssyn på kommande verksamhetsårets information och kommunikationsflöden.

Förslag: styrelsen godkänner information och kommunikationsplan 2016

Beslut: styrelsen godkänner information och kommunikationsplan 2016

§ 29 Fakturaregisterplan 2016 (Dnr 2016-0034)

- Bilaga 10 Fakturaregisterplan 2016

Plan för fakturaregister (tidigare oregistrerade byggnader) är en detaljplan för Fakturahanteringsplan 2013-2018. Målet är att alla byggnadsägare ska betala för sina byggnader med samma grund och på samma sätt.

Förslag: styrelsen godkänner fakturaregisterplan 2016

Beslut: styrelsen godkänner fakturaregisterplan 2016

§ 30 ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

- Bilaga 11 Hyresavtal ÅVC 5.2.2016

MSTYR 7.4.2015/50 § ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

Den 3 februari 2015 träffades styrelserna i Mise och ÅPAB/Svinryggen vid ett gemensamt möte för att diskutera den framtida avfallshanteringen på Ödanböleområdet. Under mötet gavs ÅPABs VD Jesper Svanfelt och Mises t.f. Verksamhetsledare Sofie Dahlsten i uppdrag att påbörja ett projekt om en återvinningscentral för hushållen på Ödanböleområdet. En projektplan är under framtagande, projektgruppen kommer bestå av Jesper Svanfelt och Sofie Dahlsten men det behövs också en referensgrupp som bör bestå av två ledamöter från respektive styrelse. Projektplanen inklusive budget ska sedan godkännas av de båda styrelserna.

Förslag: styrelsen utser ledamöterna Rauli Lehtinen och Linda Söderström till referensgruppen för projektet ÅVC Ödanböle.

Beslut: styrelsen utser ledamöterna Rauli Lehtinen och Linda Söderström till referensgruppen för projektet ÅVC Ödanböle.

MSTYR 5.5.2015/63 § ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

Bilaga 8 Projektplan återvinningscentral på Ödanböle

I landskapets avfallsplan (2010) finns ett mål om att området vid Svinryggens deponi utvecklas till ett centrum för kommunal avfallsverksamhet. I Mises renhållningsplan 2014-2024, som godkändes av förbundsstämman juni 2014, står i mål 1 att endast en stationär återvinningscentral ska finnas i systemet. I mål 2 står också att renhållningsmyndigheten ska planera och upprätthålla avfallsinfrastruktur som är miljömässigt och ekonomiskt hållbar. I mål 7 står att infrastruktur (såsom konstruktion för återvinningscentral) ska ägas av medlemskommunerna, medlemskommunernas bolag eller Mise för att hushållen inte ska drabbas av kostnader för infrastruktur vid varje nytt upphandlingstillfälle

En projektplan för återvinningscentral på Ödanböle har tagits fram. En förutsättning, som också satts som krav i planen, för att projektet kan påbörjas är att Mise har ett aktieinnehav i ÅPAB.

Förslag: styrelsen godkänner projektplanen och tillsänder ÅPABs styrelse projektplanen för godkännande av dess styrelse.

Beslut: styrelsen godkänner projektplanen dock inte budgetdelen.

MSTYR 10.6.2015/§ 96 ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

Bilaga 6 Underlag till avtal samt ritningar delas ut på mötet

En projektplan för återvinningscentral på Ödanböle har tagits fram. En förutsättning, som också satts som krav i planen, för att projektet kan påbörjas är att Mise har ett aktieinnehav i ÅPAB.

Mise har förvärvat en aktie i Ålands problemavfall från Svinryggens Deponi och referensgruppen för projektet har haft möte 29.5.2015 på Ödanböle. Vid mötet diskuterades rampens utformning och några nya förslag godkändes. Det diskuterades också om investering av ett tak på rampen ska genomföras redan från början eller om förutsättningar för att man i efterhand kan bygga taket. Referensgruppen var också överrens om att ett avtal mellan Mise och ÅPAB ska tas fram. Avtalet ska bestå av två delar, den ena med en kostnad för den rena infrastrukturen och den andra delen för driften. Prisbilaga för avfallskostnaderna bör också ingå.

Förslag styrelsen diskuterar igenom förslaget till avtal och ger ett förhandsbesked till ÅPAB om att en ramp med förutsättningar för tak skall byggas under 2015 och att man därefter söker landskapsstöd för ett tak till 2016.

Beslut: Styrelsen meddelar ÅPABs styrelse att man ställer sig positiv till en ramp med förutsättningar för tak skall byggas under 2015 och att man därefter söker landskapsstöd för ett tak till 2016. Vidare meddelar verksamhetsledaren de förslag till ändringar som Mise styrelsen vill införa i Samarbetsavtalet. Verksamhetsledaren ges också i uppdrag att förhandla om prisbilagan.

MSTYR 8.9.2015/§ 128 ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

Bilaga 6 Samarbetsavtal ÅVC

Bilaga 6 X Kravspecifikation

Bilaga 6 Y Prisbilaga

Referensgruppen har haft möte och gått igenom projektgruppens förslag till samarbetsavtal inklusive bilagor. Samarbetsavtalet har kompletterats med två bilagor, en specifikation över krav på tjänsten samt en prisbilaga. Samarbetsavtalet har också tydliggjorts i flertalet punkter sedan senaste behandling av styrelsen i juni i år. Samarbetsavtalet måste godkännas av styrelserna i Mise och ÅPAB innan upphandling av entreprenad kan påbörjas.

Förslag styrelsen godkänner samarbetsavtal ÅVC och ger verksamhetsledaren i uppdrag att teckna avtalet.

Beslut: styrelsen återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att anlita juridisk expertis för att gå igenom samarbetsavtalet.

MSTYR 27.10.2015 § 149 ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

Bilaga 4 Utlåtande gällande samarbetsavtal 13.10.2015

Styrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att anlita juridisk expertis för att gå igenom samarbetsavtalet. Ett juridiskt utlåtande över samarbetsavtalet bifogas. Det kan konstateras att det är högst problematiskt med ett driftsavtal längre än fyra år medan hyresavtalet kan vara längre med tanke på att en längre avskrivningstid är i princip nödvändig för att inte begränsa konkurrensen. Det är också av högsta vikt att in house kriterierna för köp av tjänster av det kommunala avfallsbolaget är uppfyllda.

Förslag: styrelsen antecknar utlåtandet till kännedom och ger vägkost till projektgruppen och referensgruppen att arbeta vidare på ett förslag till samarbetsavtal enligt modellen med två avtal, ett hyresavtal för rampen och ett avtal för driften.

Beslut: styrelsen antecknar utlåtandet till kännedom och ger väggkost till projektgruppen och referensgruppen att arbeta vidare på ett förslag till samarbetsavtal enligt modellen med två avtal, ett hyresavtal för rampen och ett avtal för driften.

MSTYR 12.1.2016 § 15 ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

Diskussion gällande ärendet.

Förslag: styrelsen antecknar diskussionen till kännedom

Beslut: styrelsen beslutar att avtalsförslag ska presenteras på nästa styrelsemöte.

MSTYR 9.2.2016

Utkast till ett hyresavtal för ÅVC Ödanböle har tagits fram. I det juridiska utlåtande av tidigare avtal var rekommendationen att upprätta ett rent hyresavtal som kan upprättas på flera år med grunderna att hushållen inte ska belastas av investeringen av en ny återvinningscentral på kort sikt genom höjda renhållningsavgifter. Genom ett hyresavtal på 20 år så kan renhållningsavgifterna hållas på samma nivå. Däremot driftsavtal för ÅVC bör upprättas för en betydligt kortare tidperiod i nivå med ett ramavtal som brukar löpa under fyra år.

Idag har Mise ett avtal med Ålands problemavfall (ÅPAB) för en återvinningscentral med miljöstation. I avtalet ingår det även tillgång till två omlastningsramper och användning av en fordonsvåg. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid om ett år. Det tidigare avtalet ersätts av det nya hyresavtalet.

Mise har idag ett avtal om operativa renhållningstjänster med ÅPAB för bland annat insamling av återvinningsmaterial, brännbart avfall, grovavfall/deponiavfall, träavfall och inert avfall vid ÅVC. Även bemanning ingår också i detta avtal. Avtalet är i kraft till 31.12.2018.

Förslag: styrelsen föreslår att godkänna hyresavtal för återvinningscentral på Ödanböle med Ålands Problemavfall Ab (ÅPAB). Vad gäller drift beslutar styrelsen att fortsätta med befintligt avtal med ÅPAB gällande operativa renhållningstjänster. Styrelsen beslutar vidare att avtal för drift av ÅVC ska tas fram i god tid innan befintligt avtal löper ut.

Beslut: Birgit Karlsson anmäler jäv och avlägsnar sig från mötet.

Styrelsen godkänner hyresavtal för återvinningscentral på Ödanböle med Ålands Problemavfall Ab (ÅPAB). Vad gäller drift beslutar styrelsen att fortsätta med befintligt avtal med ÅPAB gällande operativa renhållningstjänster. Styrelsen beslutar vidare att avtal för drift av ÅVC ska tas fram i god tid innan befintligt avtal löper ut. Ärendet justeras omedelbart

§ 31 Möten och tider

Förslag:

Styrelsemöten 2016 hålls tisdagar kl. 9:00 under följande datum:

8.3, 12.4, 3.5, 14.6, sommaruppehåll, 23.8, 13.9, 4.10, 15.11, 13.12.

Stämmor hålls under 2016: 31.5 och 1.11 kl.13.

Informationsmöten inför stämmor hålls: 17.5 och 18.10 kl.13.

Beslut: enligt förslag

Mötets avslutande

Underskrifter



Rauli Lehtinen, ordf



Sofie Dahlsten, sekreterare



Stig Mattsson



Birgit Karlsson



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Styrelsen

Datum för sammanträdet

9 februari 2016

Paragraf

16-31

Sida

1-10

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 §§ 1-24, 31
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 25-30
	Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. §§

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndigheternas adress och postadress: Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Fabriksgatan 8 22100 Mariehamn Paragrafer §§ 148 Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.

ANVISNING FÖR BESVÄR