

STYRELSEN

Mötets datum
Onsdag 10.6.2015

Plats
Styrmansrummet, Alandica ^{ÅRNIPESLAG}
Mariehamn

Tid
Kl. 9:00–13:00

Närvarande:

Rauli Lehtinen, ordförande
Stig Mattsson §§88-90, 95-100
Clas Öfverström
Birgit Karlsson
AnnSofi Joelsson
Ralf Johansson
Sofie Dahlsten, sekreterare
Ingrid Johansson, projektledare
Sandra Elmén, handläggare

Dagordning

Mötets öppnande

§ 88 Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

§ 89 Val av protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses Stig Mattsson och Ralf Johansson

Beslut: Till protokolljusterare utses Stig Mattsson och Ralf Johansson

§ 90 Dagordning fastställs

Förslag: Dagordningen fastställs.

Beslut: Dagordningen fastställs.

§ 91 Information (Dnr 2015-0004)

- **Kundundersökning 2014 (Bilaga 1)**

Under hösten 2014 skickades en enkät till 1000 personer ur Mises kundregister för att kartlägga den upplevda tjänstekvaliteten. Resultatet visar att den upplevda tjänstekvaliteten är stabil och att Mises befintliga informationskanaler ger den effekt som önskats. Kunskapen om Mise är god och har ökat sedan tidigare undersökning medan betalningsviljan är den samma. Det är få kunder som upplevt ett dåligt mottagande när de besökt Mise och största delen får bra hjälp och ett trevligt bemötande på samtliga avdelningar. Däremot är det fortfarande många som anser att det är dyrt med avfallshantering. Bland målpopulationen fritidshusägare ville de flesta ha mera information om avgifterna. I konklusionen framgår att samarbete med de utlokaliserade delarna av verksamheten får tjänstekvaliteten att öka. Med

en integrerad kommunikation kommer även kunden att uppfatta att de besöker Mise vilket ökar kunskapen om verksamheten. Information till de utlokaliserade delarna är viktigt, likaså att använda sig av rätt informationskanaler. I undersökningen framgår att direktinformation är bästa sättet att nå båda kundgrupperna. Även samhällsinformationen är bra till boende i egnahemshus. En kort presentation om resultatet görs på styrelsemötet.

- **Samarbetsavtal ÅVC tjänster med Lemlands kommun**

Befintligt avtal mellan Mise och Lemland behöver revideras. Mises personal har träffat byggnadsinspektören från Lemlands kommun för en genomgång.

Förslag: Informationen antecknas till kännedom

Beslut: Informationen antecknas till kännedom

§ 92 Budgetuppföljning (Dnr 2015-0005)

- **Bilaga 2** Budgetuppföljning t.o.m. maj 2015

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom.

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom.

§ 93 Protokoll för av verksamhetsledaren tagna beslut (Dnr 2015-0006)

- **Bilaga 3** MVL03062015

Förslag: styrelsen antecknar protokollet till kännedom.

Beslut: styrelsen antecknar protokollet till kännedom.

§ 94 Avtal med Ålands Problemavfall (Dnr 2012-0168-15)

- **Bilaga 4** Samarbetsavtal gällande administrativa, projekt och konsulttjänster

Ett samarbetsavtal gällande administrativa, projekt och konsulttjänster mellan Mise och Ålands Problemavfall Ab har tagits fram.

Förslag: styrelsen godkänner samarbetsavtalet

Beslut: styrelsen godkänner samarbetsavtalet

§ 95 Köp av aktie i Ålands Problemavfall Ab (Dnr 2015-0082)

Bilaga 5. Köpeavtal

Mise har av Svinryggens Deponi Ab förvärvat en aktie i Ålands Problemavfall Ab.

MSTYR 05052015/64 § Utredningsrapport in house upphandling (Dnr 2015-0082)



Bilaga PM omlastning 3.2.2015

Bilaga Mailsvar utlåtande, Finlands kommunförbund 25.3.2015

Bilaga Utredningsrapport upphandling in house mellan Mise och ÅPAB
31.3.2015

Bilaga Förslag till aktieägaravtal "kommunala avfallsbolaget, 31.3.2015

Bilaga Utlåtande av utredningsrapport, DKCO 23.4.2015

I dagsläget handhar Ålands Problemavfall (ÅPAB) omhändertagandet av farligt avfall och ombesörjer insamling av återvinningsbart avfall. Bolaget är lokaliserat på Svinryggens Deponi Ab: s mark. Svinryggens Deponi Ab tar emot inert avfall och mellanlagrar icke-farligt avfall. Svinryggens Deponi AB ägs till 50 % av Mariehamns stad och till 50 % av Jomala kommun.

Landskapsregeringen stöder i sin avfallsplan från 2010 tanken på uppbyggnaden av ett centrum för avfallshantering på området vid Svinryggen och uppger att de är beredda att stöda infrastruktuursatsningar under förutsättning att kommunerna deltar i kostnaderna. För att de planerade åtgärderna ska komma hela Åland till godo anser landskapsregeringen att ett långtgående samarbete mellan Svinryggens Deponi Ab, ÅPAB och kommunerna bör komma till stånd.

För att förenhetliga strukturen för avfallshantering och uppfylla kriterierna för in house upphandling måste ÅPAB och Svinryggens Deponi Ab fusioneras till ett gemensamt avfallsbolag, "det kommunala avfallsbolaget". Aktiefördelningen i det kommunala avfallsbolaget kan se ut på flera sätt. Utgående från nuvarande aktieägarsituation i ÅPAB kommer Jomala kommun och Mariehamns stad att äga majoriteteten av aktierna efter fusionen. Övriga kommuner kan tilldelas aktier i proportion till nuvarande ägande i ÅPAB, men det är slutligen aktieägarna som avgör detta. För att uppnå målsättningen med ett långtgående åländskt samarbete behöver det erbjudas till Mise, landskapsregeringen och de kommuner som i dagsläget inte äger aktier i ÅPAB att förvärva aktier (Finström, Geta, Föglö, Saltvik). Som ett led i Mises arbete med att renodla organisationen till att huvudsakligen omfatta myndighetsutövning medan operativ renhållningsverksamhet köps in, har Mise för avsikt att köpa tjänster beträffande omlastning av avfall från det "kommunala avfallsbolaget". Genom Mises aktieinnehav i det "kommunala avfallsbolaget" är det möjligt att betrakta det "kommunala avfallsbolaget" som en anknuten enhet till Mise, vilket möjliggör att tjänsten kan köpas "in-house".

Beslut: Ledamot Birgit Karlsson föreslår bordläggning, förslaget understöddes inte.

Styrelsen beslutar att skicka utredningsrapporter inklusive utlåtanden avseende in-house upphandling till ÅPABs styrelse med ställningstaganden om vilka åtgärder som behöver genomföras för att Mise ska kunna uppfylla de undantagsregler som gäller för offentlig upphandling för direktköp av avfallshanteringstjänster av ÅPAB.

Styrelsen beslutar vidare att lämna en förfrågan till Svinryggens Deponi Ab om att Mise får förvärva en aktie i ÅPAB.

Rapporter avseende in-house upphandling inklusive utlåtanden tillsänds även Mises samtliga medlemskommuner och Ålands landskapsregering. Styrelsen ser hantering av ärendet som skyndsamt för att påbörja de planerade upphandlingarna av avfallstransporttjänster.

Förslag: styrelsen antecknar informationen till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar informationen till kännedom

§ 96 ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

- **Bilaga 6 Underlag till avtal samt ritningar delas ut på mötet**

MSTYR 07042015/50 § ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

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

MSTYR 05052015/63 § ÅVC Ödanböle (Dnr 2015-0070)

Beslut: styrelsen godkänner projektplanen dock inte budgetdelen.

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.

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.

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 APABs 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.

§ 97 **Mise som ett alternativ till nuvarande system för avfallshantering i Lemland (2018-0088)**

- **Bilaga 7** Skrivelse Lemlands kommun
- **Bilaga 8** Utredningsrapport Lemlands kommun

Mise har erhållit en förfrågan från Lemlands kommun om hur Lemland skulle fungera som Mise kommun. Det finns stora möjligheter för Lemlands kommun att bli en Misekommun. Genom Mises flexibla regelsystem så kan en ny kommun införas i Mises system under en två års period enligt grundavtalet. Om kommunen önskar en högre service än övriga systemet finns möjligheter för kommunen kan skjuta till medel för att endast i sin kommun få den service man önskar så som fler återvinningsstationer, gratis mottagning av vissa avfallslag m.m. Vinster som kommunen får genom att ingå i Mise samarbetet är minskning av den egna administrationen och tillsynen, ökade samarbeten och totalt minskade kostnader när fler samarbetar med varandra. Styrelsen i Mise har också en intern arbetsgrupp för att få fler medlemskommuner i Mise.

Förslag: styrelsen beslutar att skicka förvaltningens svar till Lemlands kommun tillsammans med ett försättsbrev som innehåller: *Inom Mise finns en intern, politisk, arbetsgrupp som verkar för att utöka medlemsantalet i Mise. Arbetsgruppen vill gärna träffa de förtroendevalda i Lemlands kommun för inledande diskussioner. Mises styrelse ser gärna att Lemland inträder som medlemskommun, Å styrelsens vägnar Rauli Lehtinen, Mise styrelseordförande.*

Beslut: styrelsen godkänner förslaget

§ 98 **Mise kundtjänst (Dnr 2015-0099)**

- **Bilaga 9** Utredningsrapport Kundtjänst

Mise är en myndighet vilket innebär att verksamheten utgår från lag. Myndigheter har informationsplikt och en skyldighet att agera rättsäkert. Att kontrollera att arbetet sker myndighetsmässigt hos en extern aktör bedöms vara mycket arbetsamt i förhållande till vad Mise får. En extern kundtjänst gör att Mise tappar förstahands kommunikationen med medborgarna vilket försvårar informationsarbetet.

År 2014 gjordes en utredning gällande Mises framtida resursbehov (Dnr 2013-0123). I utredningen framkom det att i framtiden kommer kundtjänstbehovet att öka i och med att den kundtjänst som idag sköts av avfallsentreprenörerna och extern kundtjänst kommer att överföras till Mise. Uppsägningstiden för den externa kundtjänsten är idag tre månader.

Förslag: Styrelsen beslutar att säga upp avtalet med den externa kundtjänsten per den 30.06.2015 samt beslutar att anställa en kundtjänstpersonal till den 14.09.2015. Vidare

beslutar styrelsen att befintlig anställd kundtjänstpersonal anställs i ett tillsvidare avtal. Styrelsen beslutar även att upprätta ett avtal med Mariehamns stad om telefonväxeltjänst.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 99 Budget 2016 (Dnr 2015-0098)

- **Bilaga 10** Diskussionspunkter Budget 2016 inklusive resultaträkning

Mises budget för 2016 ska följa arbetet med Renhållningsplanen. Förvaltningen har tagit fram ett diskussionsunderlag för de viktigaste frågorna inför 2016.

Förslag: styrelsen diskuterar budget 2016 och ger förslag till förvaltningen för vidare behandling av budget 2016 efter sommaruppehållet.

Beslut: styrelsen diskuterar budget 2016 och ger förslag till förvaltningen för vidare behandling av budget 2016 efter sommaruppehållet.

§ 100 Möten och tider

Förslag:

Styrelsemöten 2015 hålls tisdagar kl. 9:00 under följande datum (med undantag av onsdag 10.6):

10.6 (visioner, preliminär budget 2016) sommaruppehåll 18.8 (halvårsuppföljning, budget 2016, beslut om upphandling, personalprogram), 8.9 (budget 2016, beslut om upphandling), 29.9 (kallelse till stämma), 17.11(organisationsprojekt) och 8.12 (organisationsprojekt)

Informationsmöten inför stämmor 2015:
Tisdag 20.10 kl.13-15

Stämmor 2015:
Tisdag 3.11 kl.13

Beslut:

Mötets avslutande

Underskrifter:



Rauli Lehtinen
Ordförande



Sofie Dahlsten
Sekreterare



Stig Mattsson
justerare



Ralf Johansson
justerare

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING**

Styrelsen

Datum för sammanträdet
10 juni 2015

Paragraf
88-100

Sida
1-6

BESVÄRSFÖRBUD

<p>Vad förbudet grundar sig på</p>	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer §§ 88-93, 95-96, 99-100</p>
<p></p>	<p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 94, 97-98</p>
<p></p>	<p>Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. §§</p>

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

<p>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse</p>	<p>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 §§ 94, 97-98 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.</p>
<p>Rättelseyrkandets innehåll</p>	<p>Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.</p>