



MSTYR 6-2019

STYRELSEN

Datum

14.5.2019

Tid

9:00-11:07

Mötesreferens

MSTYR14052019

Plats

Misekontoret

Närvarande

Stig Mattsson, ordförande
Elias Lindström, vice ordförande
Clas Öfverström
Barbro Sundback
Tomas Boedeker
AnnSofi Joelsson
Märtha Österberg

Dagordning

Mötets öppnande

§ 60 Sammanträdetts beslutförhet och laglighet

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

§ 61 Val av protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses Tomas Boedeker och AnnSofi Joelsson

Beslut: Till protokolljusterare utses Tomas Boedeker och AnnSofi Joelsson

§ 62 Dagordning fastställs

Förslag: § 70 behandlas först då representant från Transmar närvarar och i övrigt fastställs dagordningen.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 63 Information (Dnr 2019-0004)

• **Kommundirektörsmöte på Sottunga**

Sofie Dahlsten deltog i kommundirektörsmötet 18 april på Sottunga. Ämnen på agendan var kommunstruktur, lagremisser och övriga frågor. Från Mise lyfte vi frågan om att använda det elektroniska upphandlingssystemet.

- **Protokoll från Svinryggens deponi (Bilaga 1)**
Svinryggen styrelseprotokoll från 31.10.2018

- **Protokoll från Svinryggens deponi (Bilaga 2)**
Svinryggen styrelseprotokoll från 27.2.2019

- **Protokoll från Svinryggens deponi (Bilaga 3)**
Svinryggen styrelseprotokoll från 27.3.2019

- **Möte med Ålands näringsliv**
Verksamhetsledaren träffade VD för Ålands näringsliv den 8 maj för att diskutera skrivelsen som Mise skickat om överlåtelse av Proans Ab. Vid mötet diskuterades också historik och framtida lösningar för producentansvar för förpackningar på Åland.

- **Möte om avfallslagen**
Verksamhetsledaren deltog i ett möte om avfallslagen för kommunala tjänstemän den 9 maj. Det handlade om kravet på avfallsavgifter, fastighetsnära avfallshämtning, kommunala avfallsplaner, avfallsrådgivning och producentansvar.

Förslag: styrelsen antecknar informationen till kännedom

Beslut: styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt ärende gällande en juridisk utredning för Mise i den nya kommunstrukturen i övrigt antecknas information till kännedom.

§ 64 Budgetuppföljning (Dnr 2019-0005)

- **Bilaga 4** Budgetuppföljning jan-april 2019

Budgetuppföljning för perioden januari-april 2019.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 65 Protokoll av Mise tagna beslut (Dnr 2019-0008)

- **Bilaga 5** MVL 07052019 (Verksamhetsledare)
- **Bilaga 6** MHL 06052019 (Handläggare)

Förslag: styrelsen antecknar protokollen till kännedom

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

  2

§ 66 Åländsk plaststrategi (Dnr 2018-0179)

- **Bilaga 7** Åländsk plaststrategi, Ålands landskapsregering

MSTYR 20.11.2018 § 171/ Åländsk plaststrategi (Dnr 2018-0179)

Bilaga Begäran om remiss
 Bilaga Förslag till åländsk plaststrategi
 Bilaga Utlåtande åländsk plaststrategi

Ålands landskapsregering begär in remiss på en åländsk plaststrategi. Arbetet med att ta fram strategin har genomförts i en arbetsgrupp där Mise har representerats av verksamhetsledare Sofie Dahlsten och styrelseledamot Barbro Sundback.

Mise ser arbetet med en åländsk plaststrategi som en viktig del att ställa om samhället för att minska andelen plast. Framförallt för att minska plasten som sprids till djur, natur och hav. Det är också viktigt att ställa krav på plaster som bättre går att materialåtervinna. Informationsspridning om hur den enskilda medborgaren kan minska sin plastanvändning är viktigt, men också att ställa krav i upphandlingar.

Förslag: Styrelsen godkänner utlåtande gällande åländsk plaststrategi

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

14.5.2019

Landskapsregeringen har beslutat att anta "Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön".

Förslag: styrelsen antecknar strategin till kännedom och beslutar att arbeta vidare med Mises egna plaststrategi (Dnr 2018-0034).

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 67 Kallelse till bolagsstämma för Svinryggens Deponi Ab (Dnr 2019-0082)

- **Bilaga 8** Kallelse Svinryggen bolagsstämma
- **Bilaga 9** Föredragningslista
- **Bilaga 10** Bokslut och verksamhetsberättelse 2018
- **Bilaga 11** Protokoll från bolagsstämma 8.5.2019

D

A.f. 3

MSTYR 16.4.2019/ § 58 Kallelse till bolagsstämma för Svinryggens Deponi Ab (Dnr 2019-0082)

Svinryggens deponi Ab har kallat till bolagsstämma 8 maj 2019. Mises är minoritetsägare i bolaget, men är också bolagets största kund.

Mises renhållningsplan har som mål att föra allt avfall som samlas in i Mises medlemskommuner till Svinryggen för omlastning och sluthantering. En förutsättning för att köpa dessa tjänster utan konkurrensutsättning är att Svinryggen uppfyller kraven för upphandling med anknutna enheter (in house). För att tydliggöra anknuten enhet har det initierats till ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtalet har behandlats i Mises styrelse, men också i andra kommuners styrelser. Inget konkret aktieägaravtal finns idag att underteckna.

Förslag: styrelsen beslutar att utse Mises styrelseordförande och Mises verksamhetsledare som Mises representanter och beslutar att ge direktiv om att lyfta frågan om behovet av ett aktieägaravtal vid bolagsstämman.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

14.5.2019

Mises styrelseordförande Stig Mattsson deltog på Svinryggens bolagsstämma. Ärenden som behandlades var godkännande av bokslutet 2018 och val av styrelse.

Förslag: styrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 68 Kallelse till förbundsstämma (Dnr 2019-0090)

- **Bilaga 12** Stämmokallelse 4.6.2019

Kallelse till Mises förbundsstämma 4.6.2019

Förslag: styrelsen godkänner kallelse till förbundsstämma 4.6.2019

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 69 Grundavtal (Dnr 2019-0092)

- **Bilaga 13** Grundavtal 2015
- **Bilaga 14** PM om reviderat grundavtal

Styrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av grundavtalet med hänsyn till den nya avfallslagen. Det kan konstateras att flera hänvisningar i grundavtalet gäller den gamla renhållningslagen och det finns behov att utreda även t.ex. Mises verksamhetsområde och finansiering.

Förslag: styrelsen beslutar att påbörja ett projekt med att revidera grundavtalet och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv till nästa möte.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 70 Fastighetsnära hämtning vid flerbostadshus och verksamheter (Dnr 2019-0091)

- **Bilaga 15** Tidplan uppstart flerbostad och verksamhet
- **Bilaga 16** Minnesanteckningar möte 6.5.2019

Den fastighetsnära hämtningen vid flerbostadshus och verksamheter påbörjades 1.1.2019. Uppstartsprocessen av entreprenaden har dragit ut på tiden på grund av många olika orsaker. För kunderna har det dock inte påverkats alltför mycket och utdelningen av nya matavfallspåsar har mötts positivt så även där nya kärl placerats. Utbyte av kärl är i princip färdigt med undantag för några kommunala verksamheter. Uppföljning av uppstartsprocessen finns i bilaga samt även minnesanteckningar från senaste mötet med entreprenören.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningen till kännedom

Beslut:

Barbro Sundbacks förslag: styrelsen konstaterar att projektet "Fastighetsnära hämtning vid flerbostadshus och verksamheter" inte varit tillräckligt förberett. Det nya systemet är planerat vara fullt fungerande 1.10.2019. Projektet förväntas ge ökade personalkostnader.

Omröstning förättas mellan förvaltningens förslag och Barbro Sundbacks förslag

Elias Lindström röstar för förvaltningens förslag

Barbro Sundback, Clas Öfverström, Stig Mattsson, Tomas Boedeker, Märtha Österberg, AnnSofi Joelsson röstar för Barbro Sundbacks förslag

Styrelsen beslutar i enlighet med Barbro Sundbacks förslag.

Vidare beslutar styrelsen enhälligt att ge förvaltningen i uppdrag att kräva att leverantören av faktureringsystemet ger Mise information och manualer på svenska. Om krav inte uppfylls är styrelsen beredd att vidta rättsliga åtgärder.

§ 71 Möten och tider


Förslag:

Datum	Typ av möte	Tidpunkt	Innehåll
4.6.2019	Styrelse	Kl.9:30	Projekt, rapporter
4.6.2019	Stämma	Kl.13	Bokslut 2018
sommaruppehåll			
20.8.2019	Styrelse	Kl.9	
17.9.2019	Styrelse	Kl.9	
15.10.2019	Styrelse	Kl.9	
19.11.2019	Styrelse	Kl.9	
26.11.2019	Stämma	KL.13	
17.12.2019	Styrelse	Kl.9	

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag


Mötets avslutande

Underskrifter


Stig Mattsson, ordförande


Tomas Boedeker


Sofie Dahlsten, sekreterare


AnnSofi Joelsson



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Styrelsen

Datum för sammanträdet

14.5.2019

Paragraf

§§ 60-71

Sida

1-6

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 §§ 60-68, 70-71
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 69
	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 §§ 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.

