



MSTYR 5-2019

STYRELSEN

Datum

16.4.2019

Tid

9:00-11:15

Mötesreferens

MSTYR16042019

Plats

Misekontoret

Närvarande

Stig Mattsson, ordförande
Elias Lindström, vice ordförande
Clas Öfverström §§ 43-46
Kristin Mattsson
Tomas Boedeker
AnnSofi Joelsson
Märtha Österberg

Dagordning

Mötets öppnande

§ 49 Sammanträdetts beslutförhet och laglighet

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

§ 50 Val av protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses Elias Lindström och Clas Öfverström

Beslut: Till protokolljusterare utses Elias Lindström och Kristin Matsson

§ 51 Dagordning fastställs

Förslag: Dagordningen fastställs.

Beslut: Dagordningen fastställs

§ 52 Information (Dnr 2019-0004)

• **Kundtjänstmedarbetare**

Josefin Jansson har anställtts som kundtjänstmedarbetare och påbörjade arbetet 18.3.2019

• **Mise Stina i Näfsby skola**

Mise Stina besökte årskurs 1-3 i Näfsby skola för information om sopsortering.

KM EL

- **Revision över bokslut 2018**

Revisorerna har utfört revision 28.3.2019 och har sammanställt ett PM. (Bilaga 1)

- **Mises upphandlare/handläggare avslutar anställning**

Mises upphandlare/handläggare avslutar sin anställning 31.3.2019. Arbetsuppgifterna gällande information ansvaras av kundtjänst, upphandlingsarbetet ansvarar verksamhetsledaren och miljöingenjören för samt hanteringen av nedskräpningsärenden (skrotbilar, båtar, övrig nedskräpning) så sköts detta av en köpt tjänst från Svinryggen. I praktiken kommer en person från Svinryggen in en dag i veckan och handlägger nedskräpningsärenden på Misekontoret.

- **Kundtjänstmedarbetare avslutar sin anställning**

En kundtjänstmedarbetare som haft ett vikariat avslutar sin anställning 2.4.2019. En process med att söka en ny kundtjänstmedarbetare pågår.

- **Sommarjobbssedlar**

Mise har blivit beviljad två sommarjobbssedlar från Mariehamns stad. Rekrytering av två unga arbetstagarna för att arbeta med att sätta på nya dekalerna på avfallskärl i Mariehamn pågår.

- **Mise Stina i Övernäs skola**

Mise Stina besökte under förmiddagarna 3-4.4.2019 Övernäs skolas klasser i årskurs 1-3 för att informera om sopsortering.

- **Möte med Transmar**

Mise hade ett uppstarts/drifts och avtalsmöte med Transmar 10.4.2019. Vid mötet konstaterades att det saknas kontaktpersoner på Transmar för vissa ärenden, detta ska nu åtgärdas. Så snart som möjligt ska Transmar ge feedback på de körrutter som Mises tagit fram. Planen är att ta i bruk Mises körrutter 1 juni 2019. Det planerades också in ett möte för Transmars chaufförer för att få utbildning i Mises system och hur man hanterar kunder i fält. En särskild information och städningsinsats behöver genomföras för att förhindra nedskräpning av tetrar i soprummen. I Mises system sammans blandas tetrar med kartong.

- **Mise Stina till daghem i Hammarland**

Mise Stina besökte daghemmen Björkdungen och Klaralund för att informera om sopsortering.

- **Kundtjänstmedarbetare**

Christoffer Sundblom har anställts till kundtjänstmedarbetare och påbörjar arbetet senast 13.5.2019. Arbetet kan eventuellt påbörjas tidigare om en överenskommelse med tidigare arbetsgivare kan godkännas.

KM EL

- **Materialåtervinning av plast**

Svinryggens deponi har sedan några veckor börjat köra plastförpackningar till Uppsala för materialåtervinning. Renhållningen/Transmar har börjat skicka sitt plastavfall till Riihimäki.

Förslag: styrelsen antecknar informationen till kännedom

Beslut: styrelsen godkänner förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att bereda ett ärende om löner på Mise.

§ 53 Budgetuppföljning (Dnr 2019-0005)

- **Bilaga 2** Budgetuppföljning jan-mars 2019

Budgetuppföljning för perioden januari-mars 2019.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

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

- **Bilaga 3** MVL 09042019 (Verksamhetsledare)
- **Bilaga 4** MHL 08042019 (Handläggare)

Förslag: styrelsen antecknar protokollen till kännedom

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 55 Uppföljning av avfallshanteringsplan 2019 (Dnr 2019-0010)

- **Bilaga 5** Avfallsrapport kvartal 1 2019

Avfallshanteringsplan 2019 ska fungera som en detaljplan för Renhållningsplan 2014-2024 och behandlar i huvudsak det praktiska avfallshanteringssystemet och dess tillhörande funktioner.

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 56 Upphandlingsplan (Dnr 2019-0071)

- **Bilaga 6** Upphandlingsplan 2019

KM EL

Upphandlingsplanen beskriver planerade upphandlingar för 2019. Planen följer Mises renhållningsplan och övriga mål om vilka tjänster som ska upphandlas.

Förslag: styrelsen godkänner upphandlingsplan 2019

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 57 Bokslut 2018 (Dnr 2019-0054)

- **Bilaga 7** Bokslut 2018
- **Bilaga 8** Revisionsberättelse

MSTYR 26032019/§24 Bokslut 2018 (Dnr 2019-0054)

Bilaga Bokslut 2018

Årets resultat visar på ett överskott om 14 137,71€. Med anledning av att den planerade ändringen av avfallshanteringsystemet vad gäller fastighetsnära hämtning i fyrfackskärl inte påbörjades under året så justerades budgeten vid Mises höststämma.

Försäljning av sopmärken har ökat. Detta kan bero på att man kan köpa sopmärken på Mise ÅVC, Misebilen och på Misekontoret. Utfallet för mottagningsavgifter slutade på 42 % över budget (drygt 12 000€). Särskilda insatser för att föra in icke- eller fel registrerade hushåll och fritidshus gav ett utfall på drygt 10 600€, vilket är 32 % över budget.

Förslag: styrelsen godkänner bokslut 2018

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

MSTYR 26022019/§24 Bokslut 2018 (Dnr 2019-0054)

Bilaga Mise bokslut 2018, preliminärt

Ett preliminärt bokslut har tagits fram. Resultatet visar på ett överskott om drygt 20 000€. Ännu saknas vissa resultatregleringar, men ska inte påverka resultatet i någon större omfattning. Den fastighetsnära hämtningen i fyrfackskärl påbörjades inte under året på grund av besvär i marknadsdomstolen. Förbundsstämman justerade budgeten under hösten.

Förslag: styrelsen diskuterar det preliminära bokslutet

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

16.4.2019

KOM EL

Revisorerna har 28.3 avgivit revisionsberättelse och har föreslagit att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Förslag: styrelsen godkänner och föreslår att stämman fastställer Mise bokslut 2018

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

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

Svinryggens deponi Ab har kallat till bolagsstämma 8 maj 2019. Mise 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:

§ 59 Möten och tider

Förslag: styrelsen beslutar enligt förslag

Datum	Typ av möte	Tidpunkt	Innehåll
14.5.2019	Styrelse	Kl.9	Rapporter, Stämmokallelse
4.6.2019	Stämma	Kl.13	
4.6.2019	Styrelse	Kl.9:30	
sommaruppehåll			

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

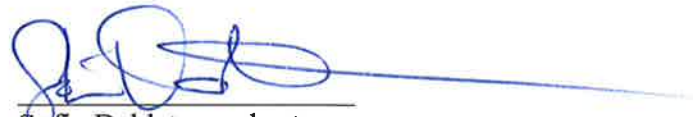
Mötets avslutande

KM EL

Underskrifter


Stig Mattsson, ordförande


Elias Lindström


Sofie Dahlsten, sekreterare


Kristin Mattsson



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Styrelsen

Datum för sammanträdet
16.4.2019

Paragraf
§§ 49-59

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 §§ 49-55, 57-59
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 56
	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.

