



MSTYR 11-2016

STYRELSEN

Datum

20.12.2016

Tid

10:20-11:30

Mötesreferens

MSTYR20122016

Plats

Misekontoret,
Fabriksgatan 8

Närvarande

Stig Mattsson, ordförande

Elias Lindström, viceordförande

Clas Öfverström §§144-151

Barbro Sundback

Birgit Karlsson

AnnSofi Joelsson §§144-152

Märtha Österberg

Sofie Dahlsten

Dagordning

Mötets öppnande

§ 144 Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

§ 145 Val av protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses Clas Öfverström och Birgit Karlsson

Beslut: Till protokolljusterare utses Elias Lindström och Birgit Karlsson

§ 146 Dagordning fastställs

Förslag: Dagordningen fastställs

Beslut: Dagordningen fastställs efter infogande av en ny paragraf 154 gällande extra bolagsstämma ÅDA Ab.

§ 147 Information (Dnr 2016-0004)

• **Avfall Sverige höstmöte 15–16.11.2016 (Bilaga 1)**

Mises verksamhetsledare deltog i Avfall Sveriges höstmöte med temat: Insamling - från sanitär revolution till teknisk innovation.

EL

- **Möte om Ålandskompostens framtida verksamhet (Bilaga 2)**

Den 12 december deltog Mises verksamhetsledare vid ett stormöte gällande Ålandskompostens framtid. Situationen idag är att myndighetsvillkoren inte kan nås med nuvarande teknik, vilket innebär en investering för att kunna uppfylla villkoren. Landskapets önskan om en biogasanläggning på Åland ligger minst 5 år fram i tiden och därför måste lösningar tas fram för att fortsätta verksamheten på Ålandskomposten i Sund. Landskapsregeringen kan gå in med en del i stöd, men framförallt så behöver de som levererar avfall binda sig för ca 5 år. En viss höjning av mottagningsavgifterna kommer också att ske. Mise kunde vid mötet informera att bindning av avtal i 5 år är rätt väg. Mise tillsammans med det kommunala avfallsbolaget måste ändå upphandla sluthantering av bioavfall på minst 5 år med anledning av ansvaret för den fastighetsnära avfallshämtningen.

- **Europa minskar avfallet (Bilaga 3)**

Slutrapport från evenemanget Europa minskar avfallet 19–25.11.2016

Förslag: styrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut: styrelsen antecknar informationen till kännedom.

§ 148 Budgetuppföljning (Dnr 2016-0005)

- **Bilaga 4** Budgetuppföljning t.o.m. november 2016

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

§ 149 Protokoll över av handläggare tagna beslut (Dnr 2016-0008)

- **Bilaga 5** MVL15122016

Förslag: styrelsen antecknar protokollet till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar protokollet till kännedom

§ 150 Fakturahanteringsprinciper (Dnr 2013-0188)

- **Bilaga 6** Fakturahanteringsprinciper

Dokumentet innehåller samtliga faktureringsprinciper som tillämpas inom renhållningsmyndigheten Mise. Syftet med faktureringsprinciper är att ge en samlad bild av

hur fakturering av renhållningsavgifter ska fungera i enlighet med lag, god förvaltning och praktiska förutsättningar. Större förändringar finns i pkt.7, hantering av oregistrerade byggnader som sker kontinuerligt av kundtjänst.

Förslag: Styrelsen godkänner Fakturahanteringsprinciper

Beslut: Styrelsen godkänner Fakturahanteringsprinciper

§ 151 Ärendehanteringsprinciper (Dnr 2014-0159)

- **Bilaga 7** Ärendehanteringsprinciper

Syftet med ärendehanteringsprinciper är att ge en samlad bild av hur inkomna ärenden ska hanteras samt att säkerställa att ärendehanteringen sker i enlighet med lag och god förvaltning. Ärenden som ingår i delegeringsbeslutet specificeras i ärendehanteringsprinciperna. Ärenden är handlingar som inkommit till myndigheten. Ärenden ska hanteras enligt rättsprinciperna. Ärenden ska hanteras utan dröjsmål, beslut ska tas snarast dock inom tre månader från den dag då ärendet inleddes. Ett ärende inleds samma dag som ärendet inkommer till myndigheten.

Några större förändringar har inte skett, mestadels är det korrigeringar och ändring av rutiner.

Förslag: Styrelsen godkänner Ärendehanteringsprinciper

Beslut: Styrelsen godkänner Ärendehanteringsprinciper

§ 152 Informations och kommunikationsplan 2017 (Dnr 2016-0197)

- **Bilaga 8** Informations och kommunikationsplan 2017

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 2017

Beslut: styrelsen godkänner information och kommunikationsplan 2017

§ 153 Faktureringsplan 2017 (Dnr 2016-0198)

- **Bilaga 9** Faktureringsplan 2017

Faktureringen sker i enlighet med de avgifter som fastslagits av förbundsstämman, prislista godkänd av styrelsen eller priser som överrenskommits i specifika avtal.

Förslag: Styrelsen godkänner faktureringsplan 2017

Beslut: Styrelsen godkänner faktureringsplan 2017

§ 154 ÅDA Ab extra bolagsstämma (2016-0088)

- Bilaga 10 Kallelse till extra bolagsstämma Åda Ab

Mise har fått en kallelse till ÅDA extra bolagsstämma 11 januari kl.15 i konferensrum Klinten, iTiden.

Beslut: styrelsen utser styrelseordförande Stig Mattsson som Mises representant till ÅDA extra bolagsstämma 11.1.2017.

§ 155 Möten och tider

Förslag: Styrelsemöten 2017 hålls tisdagar kl. 10:00 under följande datum:

Under våren hålls styrelsemöten 17.1, 14.2, 14.3, 11.4, 9.5 och 6.6.
Informationsmöte hålls 16.5 och vårstämman hålls 30.5

Planerade möten för hösten 2017 är: 15.8, 12.9, 10.10, 14.11, 12.12.
Informationsmöte 17.10 och höststämma 31.10.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag


Mötets avslutande

Underskrifter


Stig Mattsson, ordf


Sofie Dahlsten, sekreterare


Elias Lindström


Birgit Karlsson



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Styrelsen

Datum för sammanträdet

20 december 2016

Paragraf

144-155

Sida

1-4

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 §§ 144-149, 155
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 150-154
	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 § 150-154 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.