



**MSTYR 5-2017**

**STYRELSEN**

**Datum**

9.5.2017

**Tid**

10:00-11:50

**Mötesreferens**

MSTYR09052017

**Plats**

Misekontoret,  
Fabriksgatan 8

**Närvarande**

Stig Mattsson, ordförande  
Elias Lindström, vice ordförande  
Barbro Sundback  
Clas Öfverström  
Birgit Karlsson  
Märtha Österberg  
Sofie Dahlsten ,sekreterare  
Brage Wilhelms

**Dagordning**

**Mötets öppnande**

**§ 50 Sammanträdets beslutförhet och laglighet**

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

**§ 51 Val av protokolljusterare**

**Förslag:** Till protokolljusterare utses Elias Lindström och Barbro Sundback

**Beslut:** Till protokolljusterare utses Elias Lindström och Barbro Sundback

**§ 52 Dagordning fastställs**

**Förslag:** Dagordningen fastställs.

**Beslut:** Dagordningen fastställs.

**§ 53 Information (Dnr 2017-0004)**

• **Mise besöker Vårdö kommun**

Styrelsens kommitté för fler kommuner i Mise besökte Vårdö kommun 3.4.2017.

• **Temadag i återbruk (Bilaga 1)**

Mises verksamhetsledare har deltagit i Avfall Sveriges temadag i återbruk i Stockholm.

• **Mise besöker Föglö kommun**

Styrelsens kommitté för fler kommuner i Mise besökte Föglö kommun 6.4.2017.

---

FL MS

- **Mise besöker Geta kommun**

Styrelsens kommitté för fler kommuner i Mise besökte Geta kommun 20.4.2017.

- **Möte med Avfall Sveriges verksamhetsgrupp för upphandling**

Upphandlare/handläggare Maria Törnqvist ingår fr.o.m. januari 2017 i ett av Avfall Sveriges nätverk, som är en verksamhetsgrupp för upphandling. Utbyte av kunskap och erfarenhet mellan medlemmar i Avfall Sverige sker bland annat i nätverk som Avfall Sverige är delaktig i på olika sätt. De syftar till att stimulera till ökat utbyte av kunskap och erfarenhet till största möjliga nytta för medlemmarna. Gruppen avfallsupphandlare: Personer i kommuner som arbetar med upphandlingar av avfallstjänster och annat inom avfall. En till två träffar per år. 30.3.2017 deltog Maria i det första mötet med verksamhetsgruppen för upphandling i Stockholm där aktuella upphandlingsfrågor diskuterades. Nästa möte är inplanerat till oktober 2017.

- **Revisionsprotokoll (Bilaga 2)**

Protokoll från revision av Mises bokslut 2016 den 24.4.2017.

- **Mise trädgårdsdag 22.4.2017 (Bilaga 3)**

Mise trädgårdsdag genomfördes lördag 22 april. Trots dåligt väder kom det en del besökare.

- **Skräpplockardag 24.4.2017 (Bilaga 4)**

Mise antog utmaningen från Lions Frejor med att städa i naturen. Besök vid återvinningsstationen i S-market, daghemmet Nyängen i Mariehamn samt städning runt kontoret på Fabriksgatan.

- **Studiebesök på Mise ÅVC 26.4.2017**

Mises verksamhetsledare höll i ett studiebesök från Yrkesgymnasiets elever på Mise ÅVC.

- **Mise besöker Saltviks kommun**

Styrelsens kommitté för fler kommuner i Mise besökte Saltviks kommun 27.4.2017

**Förslag:** styrelsen antecknar informationen till kännedom.

**Beslut:** styrelsen antecknar informationen till kännedom.

## § 54 Budgetuppföljning (Dnr 2017-0005)

- **Bilaga 5** Budgetuppföljning april 2017

Budgetuppföljning till och med april 2017.

**Förslag:** styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

**Beslut:** styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom och ger förvaltningen i uppdrag att till nästa möte presentera konkreta åtgärdsförslag för att uppfylla budget.

**§ 55 Protokoll av Mise tagna beslut (Dnr 2017-0006, 2017-0008)**

- **Bilaga 6** MVL02052017, verksamhetsledare
- **Bilaga 7** MHL02052017, handläggare

**Förslag:** styrelsen antecknar protokollen till kännedom

**Beslut:** styrelsen antecknar protokollen till kännedom

**§ 56 Uppföljning av Information och kommunikation kvartal 1 2017 (Dnr 2017-0009)**

- **Bilaga 8** Information- och kommunikationsrapport kvartal 1 2017

Information- och kommunikationsplan 2017 har följande syften:

1. Att minska avfallsmängderna samt avfallsets 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

**Beslut:** styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

**§ 57 Förslag till avfallslagstiftning samt lagstiftning om flyttning av fordon (Dnr 2017-0052)**

- **Bilaga 9** Utlåtande över förslag till avfallslagstiftning samt flyttning av fordon

Enligt delegation har verksamhetsledare avgett utlåtande gällande ny avfallslagstiftning samt lag om flyttning av fordon. Mise har sedan flera år tillbaka påtalat brister i nuvarande avfallslagstiftning och ser positivt på den nya avfallslagen. I utlåtande har dock vissa otydligheter påpekats

**Förslag:** styrelsen antecknar utlåtandet till kännedom

**Beslut:** styrelsen antecknar utlåtandet till kännedom

**§ 58 Mise Avskrivningsplan (Dnr 2017-0078)**

- **Bilaga 10** Mise avskrivningsplan

Mises verksamhet har och kommer förändras inom den närmaste framtiden i och med uppfyllelse av Renhållningsplan 2014-2020. Detta innebär att Mise kommer investera i tillgångar för att uppfylla målet att grundläggande avfallsinfrastruktur inte ska belasta hushållen under olika upphandlingsperioder. Även Mises arbetsuppgifter kommer att förändras med anledning av Renhållningsplanen men också med en ny kommande avfallslag

på Åland. I huvudsak ska investeringar genomföras av upphandlade entreprenörer, det kommunala avfallsbolaget eller andra inblandade parter. Men i vissa situationer finns det behov av att Mise investerar och således finns ett behov av en godkänd avskrivningsplan.

**Förslag:** styrelsen beslutar att föreslå för förbundsstämman att godkänna Mise Avskrivningsplan och att denna tillämpas från och med bokslut 2016.

**Beslut:** styrelsen beslutar enligt förslag.

## § 59 Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 (Dnr 2017-0057)

- **Bilaga 11** Revisionsberättelse

### MSTYR 14.3.2017/ § 38 Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 (Dnr 2017-0057)

Bilaga Mise bokslut 2016 14.3.2017

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys samt noter. Koncernbokslut ingår också i bokslutet. Bokslut 2016 visar ett underskott om 75000 €. Intäktssidan har genererat 2 % mer än budgeterat, men kostnaderna har ett underskott. Merkostnader i renhållningssystemet har bidragit till ett underskott på 17 % mot budget, vilket motsvarar nästan 127 000€. Besparingar på andra poster har fått ned resultat till minus 75000€. Förklaringar till att kostnadssidan har överskridit budgeten är genomförda åtgärder för att uppfylla Mises Renhållningsplan vad gäller ny ÅVC, stängning av ÅVC Norrböle samt utökad användning av Misebilen.

**Förslag:** styrelsen föreslår att stämman godkänner Mise bokslut 2016

**Beslut:** styrelsen föreslår att stämman godkänner Mise bokslut 2016

### MSTYR 11.4.§ 46 Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 (Dnr 2017-0057)

Bilaga Mise bokslut 2016 11.4.2017

Mise bokslut 2016 har genomgått en översyn av revisorerna och reviderats. Ändringar från tidigare version av bokslut gäller bland annat anskaffningar i projekt och mindre ombokningar. Mises bokslut 2016 visar ett underskott om 62 000 €. Intäktssidan har genererat 2 % mer än budgeterat, men kostnaderna har ett underskott. Merkostnader i renhållningssystemet har bidragit till ett underskott på 17 % mot budget, vilket motsvarar 121 000€.

Förklaringar till att kostnadssidan har överskridit budgeten är utökade turer med Misebilen som inte var tilläggsbudgeterade, åtgärder för att uppfylla Mises Renhållningsplan, stängning av ÅVC Norrböle, ökade avfallsmängder i renhållningssystemet, merkostnader med nytt faktureringsystem samt kostnader i samband med upphandling av renhållningstjänster.

**Förslag:** styrelsen föreslår att stämman godkänner Mise bokslut 2016

**Beslut:** styrelsen föreslår att stämman godkänner Mise bokslut 2016 och justeras omedelbart.

#### 9.5.2017

Revision har utförts över Mise bokslut 2016 den 24.4.2017.

**Förslag:** styrelsen antecknar revisionsberättelsen till kännedom.

**Beslut:** styrelsen godkänner enligt förslag

### § 60 Införande av kommitté (Dnr 2017-0077)

#### MSTYR 22.11.2016 § 142 Införande av kommitté

Beslut: styrelsen beslutar att tillsätta en kommitté för att få med fler kommuner i Mise.

Vidare beslutar styrelsen att utse Stig Mattsson till ordförande och Elias Lindström samt Birgit Karlsson som medlemmar i kommittén.

Verksamhetsledare Sofie Dahlsten fungerar som sekreterare i kommittén.

Kommitténs mandatperiod är 1.12.2016–30.4.2017.

#### 9.5.2017

Styrelsens kommitté har besökt alla kommuner som inte är med i Mise förutom Sund, Kumlinge och Brändö. Sund har meddelat att de vill ha ett besök.

**Förslag:** styrelsen befriar Birgit Karlsson som medlem i kommittén och ersätter med Clas Öfverström, vidare beslutar styrelsen att förlänga kommitténs arbete fram till 31.5.2017.

**Beslut:** styrelsen beslutar enligt förslag

### § 61 Kallelse till bolagsstämma i Ålands Problemavfall

- **Bilaga 12** Kallelse till bolagsstämma ÅPAB

Ålands Problemavfall håller bolagsstämma den 3.5 kl.8:30 på Svinryggen i Ödanböle. Mise som aktieägare i bolaget ska utse representanter till bolagsstämman.

Förslag: styrelsen utser styrelseordförande Stig Mattsson och verksamhetsledare Sofie Dahlsten att representera Mise på Ålands Problemavfalls bolagsstämma 3.5.2017.

**Beslut:** Samtliga ordinarie ledamöter godkänner förslaget per e-post 27.4.2017

Ålands Problemavfall har hållit bolagsstämma 3.5.2017. Stig Mattsson deltog som Mises representant och ger information på styrelsemötet.

**Förslag:** informationen antecknas till kännedom

**Beslut:** informationen antecknas till kännedom

## § 62 Textilprojektet (Dnr 2016-0077)

- **Bilaga 13** Projektdirektiv, version 3
- **Bilaga 14** Beslut om ESF stöd, Landskapsregeringen

### MSTYR 3.5.2016/§66 Textilprojektet (Dnr 2016-0077)

**Beslut:** styrelsen bordlägger ärendet till nästa möte.

### MSTYR 14.6.2016/§79 Textilprojektet (Dnr 2016-0077)

**Beslut:** styrelsen återremitterar ärendet till nästa möte.

### MSTYR 23.8.2016/§96 Textilprojektet (Dnr 2016-0077)

#### **Bilaga** Projektdirektiv Textilprojekt

Textilprojektet är en del av huvudprojektet "Returhuset (Dnr 2015-0088)". Syftet med huvudprojektet är att minska avfallsmängder genom förberedelse för återanvändning, skapa synergieffekter genom bemanning av marginaliserade grupper, förändra hushållens syn på vad som är avfall och vad som är användbart material. En förstudie har genomförts för att ta reda på om projektet "Returhuset" är möjligt att genomföra och slutsatsen är att det är möjligt. För att uppnå slutmålet med ett fungerande returhus har Mise planerat att starta samarbeten med lokala aktörer. Syftet är att testa olika samarbetsflöden och identifiera problem. Med förstudien som underlag konstateras att det finns goda förutsättningar på Åland för att skapa samarbeten för en mer cirkulär ekonomi.

Idag finns en stor andel textil i den brännbara fraktionen, mellan 9-11 % från den senaste plockanalysen. Mängden uppgår till drygt 200 ton och har en årskostnad på cirka 60 000€ för hela Åland. Mise representerar drygt 60 % av invånare och motsvarande kostnad för Mise är ungefär 36 000€. Det är inte bara kostnadsbesparingar i detta projekt utan också miljönytta för att sätta textilen i cirkularitet. Projektet bidrar också till att "flytta" pengar från sluthanteringskostnader för brännbart avfall till sysselsättning för sortering och förädling av textil.

Textilprojektet innebär ett samarbete mellan Mise, Emmaus och Fixtjänst som är planerat att påbörjas som pilotförsök från och med augusti 2016. Mise samlar in textil på ÅVC och i Misebilen, Emmaus sorterar ut kläder till butik och bistånd. Resterande textil sorteras för förberedelse till återanvändning till Fixtjänst och till energiåtervinning till Mise. Fixtjänst förbereder textil till väskor, pannlappar, pysseltyg m.m. som säljs i Fixtjänsts butik.

Finansieringen för projektet är för Mise till stora delar kostnader man redan har idag för att skicka avfallet till energiåtervinning, men för att starta upp ett fungerande samarbete kräver initialkostnader som kommer sökas från Ålands strukturfond (ESF). Framförallt för att skapa möjligheter för "ny" sysselsättning.

Finansieringen för projektet utifrån full finansiering av Mise skulle innebära en överskridning på 22 % av budget 2016 på övriga köpta tjänster vilket innebär cirka 39000€. Beräkningarna har utgått från utfall i juli plus projektets tilläggskostnader samt en prognos vid årets slut. Budget 2017 behöver justeras upp för övriga köpta tjänster i storleksordningen 20 000€. Det är också svårt att prognosticera vilka kostnadsbesparingar som projektet kan medföra med minskat avfall till förbränning.

I arbetet med att klättra högre upp i avfallstrappan ses projekt för återanvändning och förberedelse för återanvändning som ett led att arbeta för ett mer cirkulärt samhälle. Då Mise har som ett högt prioriterat mål om att minska avfallet bör projektet påbörjas även om inget beslut om stöd tagits.

**Förslag:** styrelsen godkänner projektdirektiv för ”Textilprojekt” och beslutar att uppföljning tillställs styrelsen minst kvartalsvis.

**Beslut:**

*Omröstning*

**Birgit Karlsson förslag understött av Clas Öfverström:**

Styrelsen beslutar att skjuta fram projektet med ett år med motiveringen att ÅVC Ödanböle ska vara i ordningsställd för mottagning av textilier.

För liggande förslag JA: Barbro Sundback, Elias Lindström, Stig Mattsson

För Birgit Karlssons förslag NEJ: Birgit Karlsson, Clas Öfverström, AnnSofi Joelsson, Märtha Österberg.

Styrelsen beslöt efter omröstning enligt Birgit Karlssons förslag

## 9.5.2017

Mise har fått beviljat ESF stöd för textilprojektet. Ett nytt projektdirektiv har tagits fram och projektets planeringsdel innebär en start i juni 2017 för att projektets operativa del ska kunna påbörjas i augusti enligt styrelsens tidigare beslut.

**Förslag:** styrelsen godkänner projektdirektiv för ”Textilprojekt” och beslutar att uppföljning tillställs styrelsen kvartalsvis.

**Beslut:** styrelsen beslutar enligt förslag

## § 63 Stämmokallelse (Dnr 2017-0079)

- **Bilaga 15** Kallelse till förbundsstämma 30.5.2017

**Förslag:** styrelsen godkänner kallelse till förbundsstämma 30.5.2017

**Beslut:** styrelsen godkänner kallelse till förbundsstämma 30.5.2017

## § 64 Möten och tider

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

Under våren hålls styrelsemöte 6.6 (rapporter, projekt).

Informationsmöte hålls 16.5 kl.9.30.

Vårstämma hålls 30.5 kl.13 i Jomala kommungård

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



Elias Lindström



Sofie Dahlsten, sekreterare



Barbro Sundback





## ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

**Styrelsen**

**Datum för sammanträdet**

09.05.2017

**Paragraf**

50-64

**Sida**

1-8

### BESVÄRSFÖRBUD

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer  §§ 50-57,61,64
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer  §§ 58-60,62-63
	Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.  §§

### ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

<b>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse</b>	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.
<b>Rättelseyrkandets innehåll</b>	Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.