

STYRELSEN**Datum**

13.3.2018

Tid**9:15-11:17****Mötesreferens**

MSTYR13032018

Plats

Misekontoret

Närvarande

Stig Mattsson, ordförande
Elias Lindström, viceordförande
Barbro Sundback
Clas Öfverström
Birgit Karlsson
AnnSofi Joelsson
Märtha Österberg

Dagordning**Mötets öppnande**³³
§ 14 Sammanträdet beslutförhet och laglighet

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

³⁴
§ 15 Val av protokolljusterare**Förslag:** Till protokolljusterare utses Birgit Karlsson och AnnSofi Joelsson**Beslut:** Till protokolljusterare utses Birgit Karlsson och AnnSofi Joelsson³⁵
§ 16 Dagordning fastställs**Förslag:** Dagordningen fastställs.**Beslut:** Dagordningen fastställs.³⁶
§ 17 Information (Dnr 2018-0004)**• Information från Åda- IT strategi**

Ett informationstillfälle om IT strategi hölls av Åda 12.2.2018. Det har tagits fram ett utkast till IT strategi för landskapsregeringen som kan användas som grund för en IT strategi hos övriga offentliga myndigheter på Åland.

• Medaktörsmöte bärkraft

Mise deltog på medaktörsmötet 13.2.2018. Nulägesrapportering, kommunikation av nätverket bärkraft och struktur för att involvera unga gicks igenom. En ny statusrapport (2) är under

A. J. 

framtagande. Information om deltagande under evenemanget Åland grönskar samt information om kreativ verkstad inför Forum för samhällsutveckling IV i juni.

- **Ägarinformation Åda (Bilaga 1)**

Aktuell information från Åda har skickats till ägarna.

- **Backcasting process för mål 7 i hållbarhetsagendan**

Mise deltog 2.3 i en backcastingprocess för mål 7 i Ålands hållbarhetsagenda. Mål 7 innebär hållbar konsumtion och produktion. Aktiviteten är en del av nätverket bärkraft där Mise är medaktör. Processen innebar mer i detalj att ta fram förslag på hur Åland kan arbeta vidare för att få en hållbar konsumtion och produktion genom att t.ex. ställa krav i inköp och upphandling, gynna ny teknik, information och styrande till nya beteendemönster m.m. Materialet kommer att användas i hållbarhetsagendans statusrapport och vidarearbete.

³⁷
§ 18 **Budgetuppföljning (Dnr 2018-0005)**

- **Bilaga 2** Budgetuppföljning 1.1–28.2.2018

Budgetuppföljning t.o.m. februari 2018

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

³⁸
§ 19 **Protokoll av Mise tagna beslut (Dnr 2018-0006, 2018-0008)**

- **Bilaga 3** MVL06032018, verksamhetsledare
- **Bilaga 4** MHL05032018, handläggare

Förslag: styrelsen antecknar protokollen till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar protokollen till kännedom

³⁹
§ 20 **Tillsynsplan 2018(Dnr 2018-0071)**

- **Bilaga 5** Tillsynsplan 2018

Med tillsyn avses föreskriftsarbete, avgiftsstyrning, inspektion, samordning av tillsynsarbete, kontroll av författnings efterlevnad, åtgärder för rättelse av författningsöverträdelser samt förebyggande arbete (rådgivning och information).

Förslag: styrelsen godkänner Tillsynsplan 2018

Beslut: styrelsen godkänner Tillsynsplan 2018

40
§ 21 Dataskyddsbud via Åda Ab (Dnr 2018-0059)

- **Bilaga 6** Prisbilaga och fördelningsmodell
- **Bilaga 7** befattningsbeskrivning DPO

Senast i maj 2018 behöver offentliga myndigheter och organisationer på Åland utse ett dataskyddsbud (DPO) för organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor (gemensamt dataskyddsbud). Ombudet ska informera och ge råd till organisationen om deras skyldigheter gällande dataskyddförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. På grund av att Mise som organisation är så pass liten är det orimligt att anställa ett eget dataskyddsbud.

I januari kom Åda med ett förslag på att de anställer en person för att agera som ett gemensamt dataskyddsbud för Ådas ägare. Ett första utkast har presenterats, vilket var en lösning där varje ägare i Åda får ett visst antal timmar baserat på ägarandel och storlek. Priset som tagits fram i bilagan skulle innebära en kostnad för Mise om 3000€.

Landskapsregeringen har aviserat intresse att Åda anställer en DPO för deras räkning. Efter diskussion har ett nytt upplägg möjliggjorts som kan ge en annan prissättning för övriga ägare i Åda.

Åda önskar svar från organisationerna för intresse av ett samarbete kring tjänsten.

Förslag: Styrelsen beslutar meddela Åda Ab att förslaget om att ha ett gemensamt dataskyddsbud för alla kommuner och kommunalförbund är positivt. Styrelsen konstaterar dock att kostnaden för Mise är för hög.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

41
§ 22 Dispositions rätt (Dnr 2018-0067)

Mise behöver ha vissa personer förutom verksamhetsledaren som har dispositionsrätt till bankkonton för att, göra betalningar och återbetalningar, betala löner, skicka lönefiler, begära kontoutdrag, söka referenser, betala utlandsbetalningar, hantera saldoförfrågan och transaktioner. Då tidigare ekonomiansvarig avslutat sin anställning behöver dispositionsrätt också återtas.

Förslag: Styrelsen beslutar att återta dispositionsrätt för Sandra Elmén per 28.2.2018.

Vidare beslutar styrelsen att befullmäktiga Cristina Larsson ` dispositionsrätt från 1.3.2018 och tillsvidare samt att befullmäktiga Jenny Sundberg dispositionsrätt under perioden 1.3.2018–9.1.2019.

Dispositionsrätterna gäller kommunalförbundet Ålands Miljöservices bankkonton (660100–1049386, 660100–1175413, 557804–271822, 163030–13508).

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

⁴²
§ 23 Kranmärkning (Dnr 2018-0072)

Hållbarhetsmärkningen *Kranmärkt* innebär att en organisation förbinder sig att använda kranvatten istället för flaskvatten. När man kranmärker hela eller delar av en organisation/verksamhet betyder det att man endast serverar *kranvatten*, att man inte serverar eller säljer *vatten* på flaska. Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att organisationen själv kontrollerar att man lever upp till vad det innebär att vara kranmärkta.

I samband med Världsvattendagen den 22 mars lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. På Åland är det Ålands Vatten som kranmärker verksamheter och evenemang.

Användning av kranvatten så slipper man onödiga transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. En liter kranvatten kostar 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten, och då räknat på det billigaste literpriset på flaskvatten. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat och levereras direkt i kran.

Mise har i dag huvudsakligen kranvatten vid möten och konferenser. Det är viktigt att innan man bokar lokal för ett event, också ställa krav på att kranvatten finns att tillgå. Mises personal ska också vid externa konferenser välja kranvatten om så är möjligt.

Förslag: styrelsen beslutar att inget flaskvatten används i Mises verksamhet och att Mise kranmärks.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

⁴³
§ 24 ~~Mise~~ Bokslut 2017 (Dnr 2018-0055)

- **Bilaga 8** Mise Bokslut 2017

MSTYR 13.2.2018/§29 Mise bokslut 2017 (Dnr 2018-0055)

Bilaga Resultaträkning preliminärt bokslut 2017

Mises preliminära bokslut för 2017 visar prognosen på ett minusresultat om 22 000 €. Mises styrelse aviserade för Misestämman i oktober att ett minusresultat var att vänta på grund av förseningar i upphandlingar med den fastighetsnära avfallshämtningen samt felbudgeteringar.

Förslag: styrelsen antecknar det preliminära bokslutet till kännedom och ger eventuell vägkost till förvaltningen.

Beslut: styrelsen antecknar det preliminära bokslutet till kännedom och ger vägkost till förvaltningen.

13.3.2018

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys samt noter. Koncernbokslut ingår också i bokslutet.

Årets resultat visar på ett underskott om 20 336,13€. Anledningen till underskottet är förseningar i upphandlingar med den fastighetsnära avfallshämtningen samt felbudgeteringar. Mises intäkter bestod 2017 huvudsakligen av renhållningsavgifter. Renhållningsavgiftens grunddel har varit oförändrad sedan 2011, vilket har till viss del inneburit att intäkterna inte har täckt kostnaderna. Andra orsaker är att det har varit svårt att prognosticera kostnader för ny ÅVC och avfallsmängder i renhållningssystemet.

Den fastighetsnära hämtningen i fyrfackskärl var planerad att starta i september 2017, men förseningar uppstod i och med besvär i upphandling. Förseningen innebar att budgeten inte kunde uppfyllas. Under hösten togs det fram en "skuggbudget" där beräkningar för fyrfackssystemet var borttagna. Det kunde också konstateras att underlag för kostnader för renhållningssystemet inte var korrekta och således lett till felbudgetering av flertalet poster för renhållningssystemet. Även personalbehovet har varit större i och med arbetet med det nya renhållningssystemet, vilket resulterade i överskridning av budget.

Kostnader för avfallshanteringen utföll under budget, men då det nya renhållningssystemet inte påbörjats så kan jämförelse göras mot en "skuggbudget" som togs fram under hösten. Utfall mot skuggbudgeten visar att intäktssidan följt budget medan kostnadssidan har överskridits med drygt 6 %. Vissa kostnader överskred budgeten som inte kunde förutses. Till exempel läkemedel som överskred budget med 77 %.

Ersättning från producenterna för insamling och hantering av förpackningsmaterial uppgick till 71 143€ och mottagningsavgifterna, inklusive förköpta sopmärken gav ett utfall på 52 % över budget.

Förslag: styrelsen föreslår att stämman godkänner Mise bokslut 2017

Beslut: styrelsen återemitterar ärendet till 19.3.2018 kl.8:30

44 § 25 Möten och tider

Förslag: Styrelsemöten 2018 hålls tisdagar kl.9:00 följande datum:

17.4 (tilldelningsbeslut, skrivelser, stämmokallelse, rapporter), 15.5 (rapporter), 12.6 (budget 2019). Sommaruppehåll. 21.8 (rapporter, budget), 18.9,16.10,13.11,11.12


Vårstämman är planerad till 22.5 (alternativt datum 5.6).


Höststämman är planerad till 30.10.

Beslut: styrelsen beslutar att införa ett extra styrelsemöte 19.3.2018 kl.8:30 för behandling av bokslut. Vidare beslutar styrelsen enligt förslag.

Mötets avslutande

Underskrifter


Stig Mattsson, ordförande


Sofie Dahlsten, sekreterare


Birgit Karlsson


Ann-Sofi Joëlsson



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Styrelsen

Datum för sammanträdet
13.3.2018

Paragraf
§§ 33-44

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 §§ 33-38, 41, 43-44
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 39-40, 42
	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 Fabrikgatan 8 22100 Mariehamn Paragrafer §§ 24 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.