



MSTYR 6-2015

STYRELSEN

Datum

14.6.2016

Tid

9:00–10:40

Mötesreferens

MSTYR1406016

Plats

Misekontoret,
Fabriksgatan 8

Närvarande

Stig Mattsson, ordförande

Elias Lindström, viceordförande

Ralf Karlsson

Barbro Sundback

Clas Öfverström

Birgit Karlsson

AnnSofi Joelsson

Märtha Österberg

Sofie Dahlsten, sekreterare

Dagordning

Mötets öppnande

§ 68 Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

§ 69 Val av protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses AnnSofi Joelsson och Märtha Österberg.

Beslut: Till protokolljusterare utses AnnSofi Joelsson och Märtha Österberg.

§ 70 Dagordning fastställs

Förslag: Dagordningen fastställs.

Beslut: Dagordningen fastställs efter införande av 2 extra paragrafer.

§ 71 Information (Dnr 2016-0004)

- Rapport Återbruksdagen 2016 (Bilaga 1)

R. J. M. Ö.

Syftet med Återbruksdagen var att uppmärksamma människor om andrahandsvärdet i saker de äger. Många saker kan lagas och repareras. Evenemanget hölls 16 april i sjökvarteret.

- **Mise deltar i skärgårdskonferens om avfall i Åbo**

Den 7-9 juni deltog personal från Mise i en konferens om avfall i Åbo. Syftet var erfarenhetsutbyte med närregioner med liknande avfallshantering i skärgårdsmiljö. Övriga deltagare var Ålands Problemavfall, Norrtälje kommun, Östhammars kommun, Roslagens båtförbud och värd för konferensen är Sydvästra Finlands avfallsservice. En rapport tillställs styrelsen vid nästa möte.

- **Mise deltar i evenemanget Fight cancer and run 11 juni**

Mise deltog i evenemanget Fight cancer and run lördag 11 juni. Mise hade ett tält på torget med informationsmaterial, frågesport och insamling av idrottsartiklar till Idrottsbanken. Mise-Stina var på plats och sprang med barnen i knatteloppet. Mise deltog också med sponsring av muggar och evenemangssopkärl vid vätskekontrollerna. Muggarna bär texten "Målet är inte att vinna utan att återvinna". En rapport tillställs styrelsen vid nästa möte.

- **Uppföljningsrapport projekt "Doggy Bag" (Bilaga 2)**

Projektet Doggy Bag är ett samarbete med Ålands Marthadistrikt där en låda har tagits fram och placerats ut på ett antal restauranger för gästerna att ta med överbliven mat.

Förslag: styrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut: styrelsen antecknar informationen till kännedom.

§ 72 Budgetuppföljning (Dnr 2016-0005)

- **Bilaga 3** Budgetuppföljning t.o.m. maj 2016

Budgetuppföljningen avser perioden 1.1- 31.5.2016

Förslag: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom

§ 73 Hushållsstatistik (Dnr 2016-0014)

- **Bilaga 4** Hushållsstatistik halvår 2016

Hushållsstatistik för halvåret 2016 över hushåll, fritidshushåll, serviceplatser och företag.

Förslag: styrelsen antecknar statistiksrapporten till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar statistiksrapporten till kännedom

§ 74 Protokoll över av verksamhetsledaren tagna beslut (Dnr 2016-0006)

- **Bilaga 5** MVL07062016

Förslag: styrelsen antecknar protokollet till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar protokollet till kännedom

§ 75 Protokoll över av handläggaren tagna beslut (Dnr 2016-0008)

- **Bilaga 6** MHL 07062016

Förslag: styrelsen antecknar protokollet till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar protokollet till kännedom

§ 76 ÅPAB bolagsstämma (2016-0087)

- **Bilaga 7** Kallelse till ÅPAB bolagsstämma
- **Bilaga 8** Protokoll från ÅPAB bolagsstämma

Mise fick en kallelse till ÅPAB bolagsstämma 17 maj kl.9 i Ödanböle. Styrelsen beslutade genom e-post per 12.5.2016 att utse Rauli Lehtinen som representant för Mise på bolagsstämman. Vid bolagsstämman utsågs ny styrelse för ÅPAB, godkännande av bokslut, beslut om revisorer samt arvoden. En diskussion fördes om minoritetsägares plats i styrelsen, och kommer att beaktas vid framtida fusion av de kommunala avfallsbolagen.

Förslag: styrelsen antecknar informationen till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar informationen till kännedom

§ 77 ÅDA bolagsstämma

- **Bilaga 9** Kallelse till ÅDA bolagsstämma
- **Bilaga 10** ÅDA Ab Årsredovisning 2015

Mise har fått en kallelse till ÅDA bolagsstämma 14 juni kl.13 i konferensrum Klinten, iTiden.

Förslag: styrelsen utser Stig Mattsson som Mises representant till ÅDA bolagsstämma 14.6.2016.

Beslut: styrelsen utser Stig Mattsson som Mises representant till ÅDA bolagsstämma 14.6.2016.

§ 78 Prislista (2016-0095)

- **Bilaga 11** Mise prislista

Mise prislista innehåller tilläggstjänster som Mise tillhandahåller för att utöka servicen för hushållen. Prislistan gäller tills vidare.

Förslag: styrelsen godkänner Mise prislista

Beslut: styrelsen godkänner Mise prislista

§ 79 Textilprojektet (Dnr 2016-0077)

- **Bilaga 12** Projektdirektiv Textilprojekt

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

Beslut: styrelsen bordlägger ärendet till nästa möte.

14.6.2016

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.

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

Beslut: styrelsen återremitterar ärendet till nästa möte då et nytt projektdirektiv presenteras, styrelsen beslutar vidare att projektstart skjuts fram till 1.9.2016.

§ 80 Budget 2017

- **Bilaga 13** Preliminär budget 2017

Diskussion om Budget 2017 genomförs på mötet.

Förslag: styrelsen antecknar diskussionen till kännedom

Beslut: styrelsen antecknar diskussionen till kännedom

§ 81 Möten och tider

Förslag: Styrelsemöten 2016 hålls tisdagar kl. 10:00 under följande datum:

23.8 (halvårsrapporter), 13.9 (Budget 2017), 11.10 (Budget 2017, Avgifter 2017, Stämmokallelse, rapporter), 15.11 (Planer 2017) samt **onsdag** 14.12 (planer 2017, principdokument).

Höststämman hålls 1.11 kl.13.

Informationsmöte inför stämman hålls: 18.10 kl.13.

Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag

§ 82 Meddelande om panträtt

- **Bilaga 14** Meddelande om panträtt

Mise har fått meddelande om att Ålands Problemvfall pantförskrivit framtida hyror med anledning av hyresavtal gällande ÅVC. Detta medför att Mise kommer att betala hyror för ÅVC direkt till Ålandsbanken.

Förslag: styrelsen bekräftar att pantförskrivningen har noterats och ger verksamhetsledaren i uppdrag att skriva under meddelandet till Ålandsbanken.

Beslut: styrelsen bekräftar att pantförskrivningen har noterats och ger verksamhetsledaren i uppdrag att skriva under meddelandet till Ålandsbanken.

§ 83 Proans bolagsstämma

- **Bilaga 15** Kallelse till bolagsstämma
- **Bilaga 16** Proans bokslut 2015

Mise har fått kallelse till Proans bolagsstämma 14 juni 2016 på Fabriksgatan 8.

Förslag: styrelsen utser Stig Mattsson som Mise representant på Proans bolagsstämma.

Beslut: styrelsen utser Stig Mattsson som Mise representant på Proans bolagsstämma.

Mötets avslutande

Underskrifter


Stig Mattsson, ordf


Sofie Dahlsten, sekreterare


AnnSofi Joelsson


Märtha Österberg



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Styrelsen

Datum för sammanträdet

14 juni 2016

Paragraf

68-83

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 §§ 68-77, 79-83
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 78
	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 § 78 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.