

STÄMMA**Datum**

17.12.2019

Tid

13:00-13:30

Mötesreferens

STAMPROT17122019

Plats

Misekontoret, Fabriksgatan 8

§ 15 Förbundsstämman öppnas

Styrelsens ordförande Stig Mattsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 16 Förbundsstämmans beslutförhet och laglighet

Stämman konstaterar att kallelsen skickats ut och efter namnupprop konstaterades följande vara närvarande:

Mariehamns stad	Barbara Heinonen
Jomala kommun	Carina Aaltonen
Hammarlands kommun	Stig Mattsson
Lumparlands kommun	Brage Wilhelms
Kökar kommun	Ralf Johansson
Sottunga kommun	Göran Stenros

Övriga närvarande

Sofie Dahlsten (verksamhetsledare, Mise)

Märtha Österberg (Misestyrelsen)

AnnSofi Joelsson (Misestyrelsen)

Elias Lindström (Misestyrelsen)

Beslut: Stämman konstateras vara lagligen sammankallad och beslutsför.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly representing the chairperson Stig Mattsson.A smaller, more compact handwritten signature in blue ink, possibly representing a secretary or another official.

§ 17 Val av ordförande och viceordförande för stämman

Beslut: Till stämmans ordförande väljs Stig Mattsson och till viceordförande väljs Carina Aaltonen.

§ 18 Val av sekreterare och två protokolljusterare för stämman samt rösträknare

Beslut: Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten väljs till sekreterare och till protokolljusterare och rösträknare Göran Stenros och Ralf Johansson

§ 19 Dagordning fastställs

Beslut: Stämman fastställer dagordningen

§ 20 Avfallshanteringsföreskrifter (Dnr 2019-0116)

- **Bilaga 1** Avfallshanteringsföreskrifter

Med anledning av ny lagstiftning trätt i kraft behöver nuvarande renhållningsföreskrifter revideras. Ett projektdirektiv togs fram av styrelsen för att ta fram nya föreskrifter som ska godkännas av förbundsstämman. Arbetet har genomförts parallellt med revidering av avfallsplan 2020-2030. Förvaltningen har tagit fram reviderade föreskrifter som är anpassade efter nya avfallslagen. De innehåller nya föreskrifter vad gäller slamtömning och reviderade föreskrifter vad gäller transportväg och hämtplats. Definitioner har förtydligats och hänvisningar finns till den nya avfallslagen.

Förslag: styrelsen föreslår att stämman godkänner Avfallshanteringsföreskrifter

Beslut: stämman godkänner Avfallshanteringsföreskrifter

§ 21 Mises Avfallsplan 2020-2030 (Dnr 2019-0115)

- **Bilaga 3** Mises Avfallsplan 2020-2030

Enligt avfallslagen ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Innehållet i avfallsplanen är främst avgränsat till det avfall som kommunen ansvarar för. Det vill säga avfall från hushållen och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter samt avfall som kommunen har möjlighet att påverka.

Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen och analysera förutsättningar samt ange ambitionsnivå och riktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Mises medlemskommuner. Vidare är planens syfte att ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och kontinuitet.

Planen ska även garantera en bra avfallshantering som uppfyller aktuell lagstiftning, mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki (avfallstrappan).

Avfallsplanen är uppdelad på nio kapitel varav kapitel 6 och 7 är målen för 2025 respektive 2030. Planen innehåller också åtta bilagor som stödjer den nya avfallsplanen och redovisar också en uppföljning av den tidigare renhållningsplanen. Planen ska kunna användas som ett stöd vid beslutsfattade inför de kommande tio åren.

Förslag: styrelsen föreslår för stämman att godkänna Avfallsplan 2020-2030.

Beslut: stämman godkänner Avfallsplan 2020-2030

§ 22 Avfallstaxa 2020 (Dnr 2019-0170)

- **Bilaga 3** Avfallstaxa 2020

Grundavgifterna i avfallsavgiften kommer att vara densamma som de senaste åtta åren. De rörliga avgifterna har justerats i enlighet med index (konsumentprisindex 40 % och transportindex 60 %) Vissa övriga avgifter har justerats och några tilläggsavgifter har införts.

Förslag: styrelsen föreslår att stämman att fastställer Mise avfallstaxa 2020.

Beslut: stämman fastställer Mise avfallstaxa 2020

§ 23 Mise budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 (Dnr 2019-0172)

- **Bilaga 4** Mise Budget 2020

Budget för 2020 har ett plus minus resultat med anledning av att Mises verksamhet är under förändring. Det finns ett behov att täcka tidigare års förluster men planen är att lägga överskott de kommande åren från 2021 då de nya avfallstjänsterna överförs till Mises regi.

Budget 2020 innehåller inte kostnader och intäkter för start av fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl under hösten 2020 då dessa uppgifter är så pass osäkra då upphandlingen inte är genomförd och inga anbud finns tillgängliga vid upprättande av budgeten. Vid förbundsstämman under våren 2020 kommer budgeten att anpassas efter inkomna anbud och planerad uppstart av fyrfackssystemet.

En projektledare är anställd för att planera, upphandla och implementera fyrfackshämtningen. Projektet kommer också innebära arbete från övriga anställda i förvaltningen då register måste kompletteras, informationsmaterial tas fram och kommunikation med medborgare behöver planeras. I dagsläget är det cirka 6 000 hushåll i Mises nuvarande medlemskommuner som kommer att beröras. Det pågår dock dialog med andra kommuner

B

CG

om att införlivas i systemet. Detta kommer givetvis påverka resursbehov och också budgetens utfall. Detta är så osäkert i nuläget att det inte har tagits med i budgetens beräkningar.

Under 2020 kommer också planering och upphandling för slamtömning genomföras för att vara klart för uppstart 1.1.2021.

Med anledning av de många förändringarna som just nu pågår i Mises verksamhet ska fokus också ligga på information och kommunikation. Hemsida, kanaler i sociala medier, informationsmaterial ska uppdateras och tas fram.

Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk i början av januari och en ny faktureringsmodul för slamtömning ska installeras i faktureringsystemet.

I avfallshanteringsystemet i övrigt så ska uppdateringar genomföras för Mises låssystem och Misekort för att fungera bättre och enklare. Det ska också ses över olika insamlingskärl för miljöpunkter och det ska utvecklas nya lösningar för insamling i skärgården.

Förslag: styrelsen godkänner och förslår för stämman att fastställa Mise budget 2020.

Beslut: stämman fastställer Mise budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022.

§ 24 Utredning budget- och bokslutshantering (Dnr 2019-0174)

- **Bilaga 5** Utredning budget- och bokslutshantering

Vid Mise vårstämman 4.6.2019 gav stämman i uppdrag till styrelsen att:

1. återkomma med en redogörelse kring hur den interna kontrollen ska förbättras så att budgetöverskridningar speciellt gällande personalkostnader framöver undviks.
2. återkomma med en redogörelse kring hur och varför icke budgeterade investeringar om 5 600 euro verkställdes 2018.
3. återkomma med en redogörelse kring hur revisorernas anmärkningar om att noterna samt uppställningen av resultaträkningen och finansieringsanalysen åtgärdats så att både budgetering och bokslut framöver överensstämmer med bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar.

Förslag: styrelsen föreslår för stämman att bifogad utredning är tillräcklig med anledning av stämmans uppdrag.

Beslut:

Jomala kommun har lämnat ett initiativ om att Mise tar fram en plan för intern kontroll som ska fastställas av stämman.

Stämman godkänner styrelsens förslag samt hänskjuter Jomala kommuns initiativ till Mises styrelse.

§ 25 Förbundsstämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman kl.13:30

Underskrifter:



Stig Mattsson
ordförande



Göran Stenros
justerare



Sofie Dahlsten
sekreterare



Ralf Johansson
justerare

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING**

Stämman	Datum för sammanträdet	Paragraf	Sida
	17.12.2019	15-25	1-5

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 §§ 15-19, 25
	Enligt 15 § FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid	I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
	Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer § 20-24 Besvärstid 30 dagar
	Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.

**BESVÄRSANVISNING**

Besvärsskrift	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringarna till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
Inlämnande av besvärshandlingar	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.</p>

Fogas till protokollet