



PROTOKOLL 1-2018

STÄMMA

Datum

22.5.2018

Tid

13:00-13:40

Mötesreferens

STAMPROT22052018

Plats

Marhällan, lagtinget

§ 1 Förbundsstämman öppnas

Styrelsens ordförande Stig Mattsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Förbundsstämmans beslutförhet och laglighet

Stämman konstaterar att kallelsen skickats ut 4 veckor innan mötet. Efter namnupprop konstaterades följande vara närvarande:

Mariehamns stad Henrik Häggblom

Jomala kommun Harry Jansson
 Carina Aaltonen

Hammarlands kommun Stig Mattsson

Lumparlands kommun Brage Wilhelms

Kökar kommun Ralf Johansson

Sottunga kommun Tom Karlsson

Övriga närvarande

Stig Mattsson (styrelsen)

Clas Öfverström (styrelsen)

AnnSofi Joelsson (styrelsen)

Märtha Österberg (styrelsen)

Sofie Dahlsten (verksamhetsledare, Mise)

Maria Törnqvist (upphandlare/handläggare, Mise)

Beslut: Stämman konstateras vara lagligen sammankallad och beslutsför.

§ 3 Val av ordförande och viceordförande för stämman

Beslut: Till stämmans ordförande väljs Brage Wilhelms och till viceordförande väljs Carina Aaltonen.

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

Beslut: Mises upphandlare/handläggare Maria Törnqvist väljs till sekreterare och till protokolljusterare och rösträknare väljs Tom Karlsson och Henrik Häggblom.

§ 5 Dagordning fastställs

Beslut: Stämman fastställer dagordningen efter införande av ett extra ärende, Mise Avgifter 2018 i en ny § 11.

§ 6 Godkännande av Mise bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för 2017 (Dnr 2018-0055)

- **Bilaga 1** Mise Bokslut 2017

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, noter och koncernbokslut.

Årets resultat visar på ett underskott om 20 336,13€. Anledningen till underskottet är förseningar i upphandling av fastighetsnära avfallshämtning och ofullständiga kostnadsunderlag för beräkningar av renhållningsavgifter. Avgifter 2017 baserades på kostnadsunderlag från 2016.

När Mise ÅVC vid Svinryggen togs i bruk steg kostnaderna och intäkterna från avgifterna täckte inte kostnaderna för avfallshanteringen.

Mises intäkter bestod 2017 huvudsakligen av renhållningsavgifter. Renhållningsavgiftens grunddel har varit oförändrad sedan 2011.

Den fastighetsnära hämtningen i fyrfackskärl var planerad att inledas i september 2017 men förseningar uppstod i och med besvär över upphandling. Förseningen innebar att budgeten inte kunde uppfyllas. Under hösten togs det fram en ”alternativbudget” där beräkningar för fyrfack systemet var borttagna. Det kunde också konstateras att underlag för kostnader för renhållningssystemet inte var korrekta och således lett till underbudgetering av flertalet poster för renhållningssystemet.

Vid Mises höststämma 31.10.2017 godkändes tilläggsmedel om 10 000€ för personalkostnader och 20 000€ för avfallshanteringstjänster. Mises resultat för 2017 visade på ett budgetunderskott om 66 000€ för köpta avfallshanteringstjänster. Vid höststämman saknades fortfarande prisuppgifter för avfallshantering, bland annat för Mise ÅVC, varvid tilläggsanlaget om 20 000€ för avfallshanteringstjänster var för lågt.

Även personalbehovet har varit större i och med arbetet med det nya renhållningssystemet, vilket resulterade i överskridning av personalkostnader i budget.

Utfall mot alternativbudgeten visar att intäktssidan följt budget medan kostnadssidan har överskridits med drygt 6 %. Vissa kostnader överskred budgeten som inte kunde förutses, till exempel läkemedel (insamlat på apotek) som överskred budgeten med 6 900€ (77 %).

Ersättning från producenterna för insamling och hantering av förpackningsmaterial uppgick till 71 143€ (24 % över budget).

Mottagningsavgifterna, inklusive förköpta sopmärken gav ett utfall på 13 000€ (52 % över budget).

Revisorerna har 22.3.2018 och 5.4.2018 avgivit revisionsberättelse och har föreslagit att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Förslag: styrelsen godkänner och föreslår att stämman fastställer Mise bokslut 2017 och hanterar frågan om ansvarsfrihet.

Beslut: Stämman beslutar enligt förslag.

§ 7 Val av revisorer 2018-2019 (Dnr 2018-0085)

Enligt Mises grundavtal är stämmans uppgifter att välja två revisorer och personliga ersättare för dem. Revisorerna med personliga ersättare väljs för perioden 2018-2019.

Förslag: till revisorer för Mise under perioden 2018-2019 väljs Robert Lindfors med Magnus Lundberg som ersättare samt Andreas Holmgård (BDO Oy) med ersättare från BDO.

Beslut: Stämman beslutar enligt förslag.

§ 8 Val av styrelse, ordförande och vice ordförande 2018-2020 (Dnr 2018-0086)

Enligt Mises grundavtal är stämmans uppgift att välja ledamöter till förbundsstyrelsen och personliga ersättare för dem samt ordförande och vice ordförande för förbundsstyrelsen.

Styrelsens sammansättning och mandattid (grundavtalet § 11)

Förbundsstyrelsen består av 7 ledamöter jämte personliga ersättare, vilka utses av förbundsstämman. Dock så att ingen kommun kan ha egen majoritet i styrelsen. Förbundsstyrelsens mandattid är två år.

Styrelseledamöterna väljs på förslag av medlemskommunerna enligt följande:

Mariehamn väljer tre ledamöter jämte personliga ersättare, landskommunerna väljer tre ledamöter jämte personliga ersättare och skärgårdskommunerna väljer en person jämte personlig ersättare.

Under perioden 2016-2018 hade Mises styrelse följande sammansättning:

Stig Mattsson, ordförande med Håkan Jansson som ersättare
Elias Lindström, viceordförande med Ralf Karlsson som ersättare
Barbro Sundback med Jessy Eckerman som ersättare
Clas Öfverström med Anneli Karlberg som ersättare
Birgit Karlsson med Jani Söderlund som ersättare
AnnSofi Joelsson med Pia Eriksson som ersättare
Märtha Österberg med Ralf Johansson som ersättare

Beslut: Stämman beslutar att följande personer ingår i Mises styrelse för perioden 2018-2020:

Stig Mattsson, ordförande med Håkan Jansson som ersättare
Elias Lindström, viceordförande med Ralf Karlsson som ersättare
Barbro Sundback med Kristin Mattsson som ersättare
Clas Öfverström med Anneli Karlberg som ersättare
Tomas Boedeker med Suzanne Milestad-Styrström som ersättare
AnnSofi Joelsson med Pia Eriksson som ersättare
Märtha Österberg med Ralf Johansson som ersättare

§ 9 Mise förvaltningsstadga

- **Bilaga 2** Förvaltningsstadga Mise

Förändringar i förvaltningsstadgan med anledning av reviderad kommunallag och förvaltningslag på Åland.

Förslag: stämman antar Mise förvaltningsstadga

Beslut: stämman antar Mise förvaltningsstadga.

§ 10 Utredning Mise ekonomi (Dnr 2018-0089)

- **Bilaga 3** Utredningsrapport ekonomi

Vid Mise höststämma 31.10.2017 gav stämman i uppdrag till styrelsen att:

- ta fram en utredning kring hur den interna kontrollen kan förbättras och hur budgetöverskridningar har kunnat inträffa
- ges i uppdrag att genomföra en översyn av kommunalförbundets kostnadsstruktur och ta fram en plan för hur kostnader kan sänkas och kapitaltillskott återbetalas.

En utredning har genomförts enligt bilaga.

Förslag: styrelsen föreslår för stämman att godkänna utredningsrapporten som svar på stämmans utredningsuppdrag.

Beslut: stämman beslutar enligt förslag.

§ 11 Mise Avgifter 2018 (Dnr 2017-0130)

Förslag: styrelsen föreslår att stämman godkänner att Mise avgifter för tidsperioden 1.1–30.6.2018 ska gälla även för perioden 1.7–31.12.2018. Föreslagna avgifter för Bostad-egnahmshus, mindre bostadsbolag, bostad-större bostadsbolag, fritidsbostad och serviceboende för perioden 1.7.-31.12.2018 utgår. Avgifter för dragväg och tilläggstjänster kommer inte att gälla under 2018. Motiveringen till förändringen är att det nya renhållningssystemet med avfallshämtning i fyrfack inte kommer att påbörjas under 2018.

Beslut: stämman beslutar enligt förslag.

§ 12 Förbundsstämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman kl.13.40.

Underskrifter:



Stig Mattsson
ordförande



Brage Wilhelms
ordförande



Maria Törnqvist
sekreterare



Tom Karlsson
justerare



Henrik Häggblom
justerare

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING**

Stämma	Datum för sammanträdet	Paragraf	Sida
	22.5.2018	1-12	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 §§ 1-5, 10, 12
	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 §§ 6-9, 11 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