



**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSREGIONEN****PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-11-06**

- Tid:** kl. 09.00-11.05
- Plats:** **Sammanträdesrum Magistern, Kalmar kommunhus**
- Omfattning:** § 27- § 34
- Beslutande:**
- | | |
|--------------------------------|------------|
| Steve Sjögren (S) | Kalmar |
| Anette Lingmerth (S) | Kalmar |
| Ingvar Nilsson (S) | Kalmar |
| Gunnar Olsson (C) | Kalmar |
| Måns Linge (M) (§§27-33) | Kalmar |
| Anna-Britt Wejdsten (FP) (§34) | Kalmar |
| Bertil Johansson (S) | Mörbylånga |
| Berne Klysing (FP) | Mörbylånga |
| Mikael Svanström (S) | Nybro |
| Jonas Algotsson (M) | Nybro |
| Yvonne Bergvall (S) | Oskarshamn |
| Roland Swedestam (S) | Torsås |
| Maria Karlsson (C) | Torsås |
- Övriga närvarande:**
- | | |
|--------------------------|--------|
| Stig Persson (S) | Kalmar |
| Gunnar Nilsson (S) | Kalmar |
| Ylva Hällblad (S) | Kalmar |
| Anna-Britt Wejdsten (FP) | Kalmar |
| Anita Wollin (C) | Kalmar |
| Ann Hammenholt (S) | Nybro |
| Jan Fors | |
| Magnus Dahl | |
| Leif Andersson | |
| Magnus Ivansson | |
| Maria Schade | |

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekreterare



Maria Schade

**Justeras
Bergvall**



Steve Sjögren



Maria Karlsson

Just sign



Utdragsbestyrkande

§ 27 Val av protokollsjusterare

Maria Karlsson valdes att justera protokollet

§ 28 Ekonomireglemente och upplåning
Beslutsområde: Ekonomi
Föredragande: Magnus Dahl**Sammanfattning**

Förslag till revidering av ekonomireglemente och nyupplåning 30 Mkr.

Ärendeframställning

Likviditeten bör vara nära 0 kr vid årsskiftena för att möta skiftningar i likviditetsbehovet under året. Detta behov påverkas främst av faktureringsstidpunkterna och större investeringar.

I förslag till budget 2016 redovisas en likviditetsplan som bygger på att en ytterligare upplåning på 30 Mkr görs innan årsskiftet. Främsta skälet är de två nybyggnationerna på Storskogen som beräknas till totalt 30 Mkr och startar under hösten. Den totala upplåningen är därmed 90 Mkr. Belastningen på checkkrediten sjunker i motsvarande grad. Räntekostnaderna sjunker med upplåningen med cirka 300 000 kr (1 %).

I samband med upplåningen föreslås också en justering av ekonomireglementet avseende riktlinjer för finansiering av verksamheten, bilaga 1.

- Maximalt 75 %, tidigare 60 %, av lånestocken får förfalla inom de närmaste 12 månaderna
- Maximalt 75 %, tidigare 60 %, av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser



Sänkta räntekostnader med 300 000 kr

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

I delårsrapport och årsredovisning

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2015-11-06

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att direktionen ger förbundschefen i uppdrag att låna upp 30 Mkr innan årsskiftet

Att direktionen beslutar enligt förslag till nytt ekonomireglemente

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

Att ge förbundschefen i uppdrag att låna upp 30 Mkr innan årsskiftet

Att anta förslag till nytt ekonomireglemente

Just sign  	Utdragsbestyrkande
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

§ 29 Budget 2016
Beslutsområde: Förbundsledning
Föredragande: Magnus Dahl**Sammanfattning**

Enligt kommunallagen ska KSRR upprätta en budget för nästa kalenderår. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer och för ekonomin ska anges finansiella mål. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten ska enligt förbundsordningen beslutas av direktionen senast i november månad.

Ärendeframställning

I bilaga 2 framgår förbundsledningens förslag till budget 2016, plan 2017 och 2018 samt verksamhets- och finansiella mål. Bilagan innehåller också förslag till investerings- och likviditetsplan för perioden 2016 till 2018. Budgeten är balanserad för hela planperioden. Investeringsplanen uppgår till 46 Mkr och finansieras av den löpande verksamheten.

Budgeten bygger på de taxor och föreskrifter för 2016 som direktionen överlämnat till medlemskommunerna för beslut.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen 8 kap §§ 4-5
Förbundsordning § 15

Ekonomiska konsekvenser

Balanserad budget
Generellt oförändrade taxor
Ingen upplåning

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Löpande under året

Förslag till beslut



Förbundschefen föreslår:

Att besluta enligt förslag till budget 2016

Beslut

Förbundsregionen beslutar:

Att anta förslag till budget 2016

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 30 Tillägg till avtal för biogas

Beslutsområde: MOSA

Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Avtalsskrivelse som reglerar miniminivåer för leverans saknas i avtalen med Kalmar & More Biogas AB. Det finns anledning att i avtalslägg reglerar parternas förväntningar i avtalet. Förbundsledningen anser att ett tillägg till de tecknade avtalen måste upprättas.

Ärendeframställning

KSRR har uppfört MOSA med optisk sortering av matavfall samt produktion av slurry för biogödsel/biogas tillverkning samt produktion av P/G-bränsle ur brännbart hushållsavfall anpassat till Cementas produktion i Degerhamn. Anläggningsstrukturen och produktionen är uppsatt utifrån 3 samarbetsavtal för leverans;

För slurry från hushållens matavfall med More Biogas Småland AB

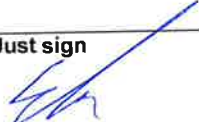

För slurry från verksamhetens matavfall med Kalmar Biogas AB

För P/G-bränsle med HC Miljö med leverans till Cementa i Degerhamn.

Samtliga produktionsavtal är uppbyggda utifrån att den totala produktionsvolymen ska mottas av samarbetspartners. Kvalitetskraven är i alla avtal reglerade. I avtalen avseende slurry finns det i avtalet med More Biogas inskrivet en gemensam strävan att verka för att kunna KRAV-certifiera insamlingen av matavfall, för att på så sätt kunna KRAV-certifiera produktionen av biogödsel. De delarna i avtalet är uppfyllda.

I avtalet med Cementa finns angivna leveransvolymerna som reglerar miniminivåer. Dialogen med motparter underlättas om det råder samstämmighet och det finns tydliga regleringar i avtal. I avtalen med More och Kalmar Biogas saknas leveransnivåer. Förbundsledningen anser att det finns ett behov att reglera miniminivåer och avtalsskrivelse på vad som sker om inte nivåerna uppfylls. Tydlighet runt detta kommer att i framtiden underlätta den fortsatta dialogen och avtalsuppföljning och bör därför gälla leveransstarten under 2015.

KRAV-certifieringen av insamling av hushållens matavfall har en positiv ekonomisk konsekvens för More Biogas. Förbundsledningen anser att det därför i en avtalsbilaga ska finnas reglerat incitament för KSRR om leveransnivåer av KRAV-certifierad slurry uppfylls alternativt överträffas.

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen
Lagen om offentlig upphandling
Avtal More Biogas Småland AB
Avtal Kalmar Biogas AB

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Kommande direktionsmöte

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att Förbundsregionen uppdrar till förbundsledningen att utreda avtalsbilaga till More och Kalmar Biogas enligt ärendeframställan



Att till Förbundsregionens arbetsutskott ge delegation att godkänna avtalsbilagor

Beslut

Förbundsregionen beslutar:

Att ge förbundsledningen i uppdrag att utreda avtalsbilaga till More och Kalmar Biogas enligt ärendeframställan

Att till Förbundsregionens arbetsutskott ge delegation att godkänna avtalsbilagor

<p>Just sign</p>  	<p>Utdragsbestyrkande</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

§ 31 MOSA AB Beslutsområde: KSRR Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Samtliga medlemskommuners fullmäktige har beslutat att KSRR får bilda aktiebolag MOSA AB.



Ärendeframställning

Samtliga medlemskommuners fullmäktige har beslutat att KSRR får bilda aktiebolag MOSA AB. Förbundsregionen beslutade i januari 2015 att av medlemskommunerna och med stöd i förbundsordningen få beslutat bildande av ett aktiebolag för driften av MOSA. KSRR:s sorteringsanläggning är unik och måste ses som en regional tillgång och en viktig tillgång för att nå en fossilbränslefri region. Nyttjandet av anläggningen kan ökas genom ett aktiebolag. Målsättningen är att inom ramen för gällande lagstiftning maximera produktionen till gagn för regionen och KSRR:s abonnenter.

Anläggningsstatus för MOSA är att 2 av 3 produktionsanläggningar i MOSA är övertagna från leverantör. Dock har inte den optiska sorteringen övertagits från beställaren och tvist föreligger. Förbundsledningens målsättning är att med leverantör avsluta förhandlingar under 2015 och att därefter överta anläggningen.

I beredningen av ärendet har förbundsledningen pekat på att EU:s lagstiftning avseende offentlig upphandling har förändrats. Regeringen har som mål att implementera den i svensk lagstiftning under våren 2016. Ny lagstiftning kan komma att ge fördelar för affärsutvecklingen av anläggningen.

I tidigare ärendeframställan har förbundsledningen presenterat en affärsplan för MOSA AB tillsammans med förslag på bolagsbildande, bolagsordning och styrelsesammansättning. Det underlaget kvarstår, men det är förbundsledningens uppfattning att bildande av aktiebolag kan ske först efter det att de yttre förutsättningarna är uppfyllda, anläggningen bör i sin helhet vara övertagen av KSRR. Förbundsledningen gör bedömningen att de yttre förutsättningarna är klarlagda i början av 2016.

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förbundsregionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2015-11-06

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Förbundsordning
Kommunal lagen
Lagen om offentlig upphandling
Aktiebolagslagen
Miljöbalken
Miljötillstånd Moskogens avfallsanläggning

Ekonomiska konsekvenser

Bibehållna taxor

Miljömässiga konsekvenser

Minskade transporter

Uppföljning

Mars 2016

Förslag till beslut



Förbundsregionen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Förbundsregionen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 32 **Byggprojekt Storskogen** **Beslutsområde: KSRR** **Föredragande: Jan Fors**

Sammanfattning

3 anbud har inkommit till KSRR för de 2 byggprojekten på Storskogen i Oskarshamn, ÅVC och ny personalbyggnad. KSRR har antagit anbud och tecknat avtal med PGJ Bygg AB. Projektstart är planerad till november 2015 och projektet beräknas vara genomfört i november 2016.


Ärendeframställning

KSRR har beslutat att i 2 byggprojekt uppföra ny huvud-ÅVC för Oskarshamns stad samt ny personalbyggnad vid avfallsanläggning Storskogen. Antagen byggherre kommer att genomföra båda projekten såsom en totalentreprenad.

I planeringen av projekten har personalen deltagit i olika fokusgrupper som har tagit ställning till framtida avfallsflöden och fraktioner, ett effektivt arbete med hög service och att utforma ÅVC:n så den ger möjlighet för abonnenterna att enkelt göra rätt vid besök. Utformningen stödjer KSRR:s avfallsplan avseende minska mängden avfall och dess farlighet och sätter abonnenten i fokus. Personalbyggnaden kommer att kännetecknas av en öppen kontorsplanlösning som ger förutsättningar för synlighet och dialog i det dagliga arbetet.

Som resultat av projekteringen pågår det en dialog med Oskarshamns kommuns tekniska förvaltning om utökat arrendet med ca 1 000 kvm. Detta för att härbärgera sluttningar för rampen på ÅVC:n. Vidare beslutades det i projektet att byggherren står för krossten och tillhandahåller detta till antagen entreprenör. I dialog med Oskarshamns kommun och hamnprojektet, som kan tillhandahålla krossten på plats vid Storskogen, anses upplägget en kostnadseffektiv hantering av fyllnadsmassor som finns på plats.

KSRR har erhållit bygglov och inledande möten har genomförts med Oskarshamns kommun.

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2015-11-06

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunal lagen
Lagen om offentlig upphandling
Förbundsordningen
Miljöbalken
Miljötillstånd Storskogens avfallsanläggning

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskostnader

Miljömässiga konsekvenser

Uppfylla miljömålsättningar i avfallsplanen

Uppföljning

Förslag till beslut



Förbundschefen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

<p>Just sign</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 33 **Rubrik: Mötesdatum 2016**
Beslutsområde: Förbundsdirektionen
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Att anta direktionens mötesdatum för 2016.

Ärendeframställning

Förslag på mötesdatum för 2016;

22 januari

01 april

16 september

11 november

Direktionens arbetsutskott planerar att genomföra 6 möten under 2016.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen

Förbundsordning

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att besluta förbundsdirektionens mötesdatum enligt förslag

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

Att anta förbundsdirektionens mötesdatum enligt förslag

Just sign	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

§ 34 Förbundschefen informerar Beslutsområde: KSRR Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- Nuläge MOSA
- Reklamationer/Avvikelser
- Självservice-ÅVC Figeholm
- Ny öppethållning ÅVC:er
- Information kommunalt insamlingsansvar förpackningar & tidningar

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Förbundsregionen beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------