

Innehållsförteckning

Val av protokollsjusterare	3
Godkännande av dagordning	4
Sammanträdesdagar 2024	5
Ekonomisk uppföljning kvartal 3	6
Internkontrollplan	7
Information från tjänstemännen	8
Beslut fattade på delegation	9
Övriga ärenden	10

Plats och tid	Balthazar Science Center, Kavelbrovägen 2B Skövde, kl. 09.00 – 12:00	
Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Adam van Stam (ordförande)	Peter Andreasson
	Daniel Andersson	Johanna Svensson
	Karola Svensson	Åsa Karlsson
	Lars-Erik Tengeland	Kjell-Arne Green
	Jan Hassel	
	Anders Månsson	
	Stefan Swenson	
	Anders Lundgren	
	Anders Bredelius	
	Lena Christersson	
	Anna-Karin Johansson	
	Thomas Boethius	
Övriga deltagande	Pontus Düring, förbundsdirektör	Christina Storm, ÅVC-chef
	Jessica Rytter, tf. förbundsdirektör	Ola Törnblom, Kommunikatör
	Maria Törnblad, ekonomichef	Tova Lustig, Avfallsing.
Utses att justera	Anders Månsson	
Underskrifter		
Sekreterare		Paragrafer 1–8
Ordförande	<hr/> Maria Törnblad	
Justerande	<hr/> Adam van Stam	
	<hr/> Anders Månsson	

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ	Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg	
Sammanträdesdatum	2023-10-23	
Justeringsdatum	2023-10-23	
Anslagsdatum	2023-10-26	Överklagningstid t o m 2023-11-16
Underskrift	<hr/> Pontus Düring	

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut

Anders Månsson utses till protokollsjusterare.

§2

Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen godkänner dagordningen.

§3

Sammanträdesdagar 2024

Beslut

Direktionen antar föreslagna datum för direktionens sammanträden under 2024. Samtliga sammanträden hålls i Skövde.

Bakgrund

Fastställande av kommande års mötestillfällen enligt nedanstående förslag

Datum och tid	Större ärenden
18 mars, klockan 09.00	Årsredovisning 2023
15 april, klockan 09.00	Fördiskussion avfallstaxa
3 juni, klockan 09.00	Avfallstaxa 2025 Prognos kvartal 1
23 september, klockan 09.00 (heldag)	Delårsrapport 2024 Arbete med verksamhetsplanen samt internkontrollplan 2025
21 oktober, klockan 09.00	Reservtid
25 november, klockan 09.00	Prognos kvartal 3 Budget 2025 Verksamhetsplan 2025-2027

§4

Ekonomisk uppföljning kvartal 3

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ekonomichef redogör för det ekonomiska läget efter tredje kvartalet.

Prognos för helåret är ett resultat nära budget, -9 miljoner kronor.

tkr	Utfall jan-sep 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Prognos delår
Renhållningsuppdrag intäkter	154 725	213 265	213 271	211 614
Renhållningsuppdrag kostnader	-148 477	-221 800	-220 215	-216 180
Renhållningsuppdrag resultat	6 248	-8 535	-6 945	-4 566
Övrig verksamhet*, netto	-594	-550	-2 033	-1 080
Resultat	5 653	-9 085	-8 978	-5 646

Jämfört med prognosen vid delårsbokslutet efter juni månad är det en försämring med 3,3 miljoner kronor. Främsta skäl är att kommunalförbundet har köpt in begagnade kärl och containrar, där delar av inköpet är investering och delar av inköpet kostnadsförs direkt. Uppdelningen är gjord utifrån ålder på inköpta kärl och containrar.

Investeringarna väntas vara 18,7 miljoner kronor år 2023.

§5

Internkontrollplan

Beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till internkontrollplan 2024.

Bakgrund

Direktionen skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer samt föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen skall också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detta innebär att direktionen ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen. Direktionen skall årligen upprätta en internkontrollplan och samtliga kontroller skall dokumenteras.

Av planen skall framgå:

- Vad som skall granskas under året
- Vem som ansvarar för granskningen

Kommentar från direktionens möte:

Åsa Karlsson hade synpunkt på att riskanalysen skall dokumenteras samt biläggas inför interkontroll 2025.

Jan Hassel lyfte frågan om "bluff fakturor" samt efterfrågade en dragning av A&ÅS rutin för fakturahantering. Inget som skall in i internkontrollen, men redovisas för direktionen.

§6

Information från tjänstemännen

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Tjänstemännen uppdaterar direktionen om pågående och genomförd verksamhet samt projekt och förändringar.

§7

Beslut fattade på delegation

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Aktuella delegationsbeslut redovisas för direktionen.

§8

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]