

## Innehållsförteckning

Delegationsbeslut.....	3
Redovisning av internkontroll.....	4
Vice ordförande 2016.....	5
Direktionens sammanträden 2016.....	6
Firmatecknare och beslutsattester för 2016.....	7
Ekonomisk uppföljning.....	9
Budget 2016 och ekonomiskt handlingsprogram 2017-2018 .....	10
Verksamhetsplan 2016-2018.....	11
Övriga frågor.....	12

Plats och tid Falköpings biogasanläggning, kl. 09.00-12.00

Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Martin Odenö, ordf.	Ingrid Jarlsson
	Karola Svensson	Conny Johansson §§20-21
	Lena Sjödahl	Pierre Robert Rydén
	Lars Glad	Eva-Lott Gram
	Bodil Hedin	Rolf Kvarndal
	Peter Lindroth	Magnus Gunnarsson
	Anders Lundgren	Lars-Ove Källman
	Håkan Ehn	
	Rolf Källman	
	Anita Löfgren	
	Rolf Eriksson	
	Alda Danial	
	Tommy Thelin	
	Göran Johansson	

Övriga deltagande Lars Persson, förbundschef  
Linda Moularé, controller

Utses att justera

  
Karola Svensson


Underskrifter

Sekreterare

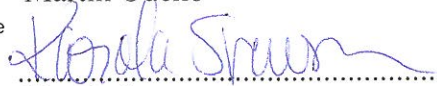
  
Linda Moularé

Paragrafer 13-21

Ordförande

  
Martin Odenö

Justerande

  
Karola Svensson

---

**ANSLAG**

Protokollet är justerat

Organ Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

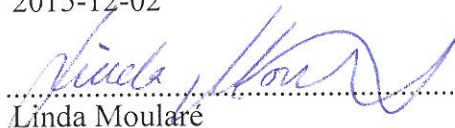
Sammanträdesdatum 2015-11-30

Justeringsdatum 2015-11-30

Anslagsdatum 2015-12-02

Överklagningstid t o m 2015-12-28

Underskrift

  
Linda Moularé

---

§ 13

## Delegationsbeslut

### Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Ordförande och förbundschef har fattat beslut med stöd av AÖS delegationsordning. Besluten redovisas för direktionen.

### Handlingar

Delegationsbeslut fattat av ordförande 2015-10-23

Delegationsbeslut fattat av förbundschefen 2015-09-01 – 2015-11-16



§14

## Redovisning av internkontroll

### Beslut

Direktionen lägger redovisningen av AÖS interna kontroll till handlingarna.

### Bakgrund

Som ett led i arbetet med den interna kontrollen genomför AÖS årligen ett antal granskningar av verksamheten. De områden som granskas är miljötillstånd, Risängens avfallsanläggning, avgifter för insamling av hushållsavfall, omfattning av kundförluster samt vägning av avfall.

### Handlingar

Redovisning av intern kontroll 2015



§15

## Vice ordförande 2016

### Beslut

Direktionen utser vice ordförande under 2016 enligt förslag från Falköpings kommun.

### Bakgrund

Vice ordförandeposten i AÖS ska alternera mellan de olika medlemskommunerna. Vice ordförande för AÖS år 2015 är Peter Lindroth från Karlsborgs kommun.

Fördelning av posten som vice ordförande under åren 2009 – 2020:

2009	Tibro	2015	Karlsborg
2010	Karlsborg	2016	Falköping
2011	Falköping	2017	Töreboda
2012	Töreboda	2018	Skara
2013	Hjo	2019	Gullspång
2014	Tibro	2020	Mariestad

### Delges

Falköpings kommun



§16

## Direktionens sammanträden 2016

### Beslut

Direktionen fastställer föreslagna datum för direktionens sammanträden under 2016.

25 januari, klockan 09.00 i Gullspång

21 mars, klockan 09.00 i Karlsborg

23 maj, klockan 09.00 i Mariestad

19 september, klockan 09.00 i Skara

21 november, klockan 09.00 i Skövde



§17

## Firmatecknare och beslutsattestanter för 2016

### Beslut

Direktionen beslutar att till firmatecknare utse Martin Odenö med vice ordförande som ersättare. Kontrasignation skall ske av förbundschef Lars Persson.

Direktionen beslutar att till beslutsattestanter utse Lars Persson, Jessica Rytter, Linda Moularé, Ewa Dydiszko och Annika Kjellkvist.

Direktionen beslutar att bemyndiga nedanstående personer till firmatecknare och beslutsattestanter tills vidare under 2016 i den omfattning som särskilt specificeras.

Firmatecknare och attestant	I förening med någon av	Uppdragets omfattning
Annelie Nyman Ritha Persson Torbjörn Bäck Camilla Axelsson Jenny Andersson Sofia Blixt Camilla Karlsson	Christina Raimund-Olofsson Anna Probin Marie Gustavsson Lisbeth Carlsson	Teckna Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) firma avseende på AÖS utställda checkar, postväxlar, postanvisningar, giroutbetalningskort samt rätt att utanordningsattestera in- och utbetalningar på bank- och plusgiro.
Annelie Nyman Ritha Persson Torbjörn Bäck Camilla Axelsson Jenny Andersson Sofia Blixt Camilla Karlsson	Nej	Teckna AÖS firma avseende inkomstdeklarationer, skattedeklarationer och ersättning för mervärdesskatt.
Sofia Blixt Torbjörn Bäck	Nej	Beslutsattestera bokföringsorder

Direktionen beslutar även att ge förbundschefen Lars Persson fullmakt att utse firmatecknare och attestanter vid Skövde kommuns ekonomienhet för Avfallshanteringens räkning under 2016.

Direktionen beslutar att ge fullmakt för Annelie Nyman och Marie Gustavsson på ekonomienheten samt stadsjurist Tobias Carlgren att företräda Avfallshantering Östra Skaraborg i mål angående betalningsförelägganden samt i ärenden angående verkställighet av domstolsutslag.

### **Bakgrund**

Som ett led i arbetet med den interna kontrollen genomför AÖS årligen ett antal granskningar av verksamheten. De områden som granskas är miljötillstånd, Risängens avfallsanläggning, avgifter för insamling av hushållsavfall, omfattning av kundförluster samt vägning av avfall.

### **Delges**

Skövde kommun, ekonomienheten





§18

## Ekonomisk uppföljning

### Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Controllern lämnar en redovisning av det ekonomiska läget efter tredje kvartalet. Resultatet är negativt med -1,6 mnkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet på -6,3 mnkr. Anledningen till att resultatet är bättre än budget beror på mer intäker för sophämtning och lägre personalkostnader än budgeterat.



§19

## Budget 2016 och ekonomiskt handlingsprogram 2017-2018

### Beslut

Direktionen godkänner budget för 2016 och ekonomiskt handlingsprogram för 2017-2018, med hänvisning till kommunalförbundets starka finansiella ställning.


### Bakgrund

Budget 2016 och ekonomiskt handlingsprogram för 2017-2018 har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Det budgeterade resultatet för år 2016 är negativt med -6 715 tkr.

Införandet av matavfallsinsamling i medlemskommunerna ska i så stor utsträckning som möjligt finansieras av det egna kapitalet som vid 2014 års utgång uppgick till 54,9 mnkr. AÖS gör bedömningen att det finns synnerliga skäl att inte återställa underskottet med hänsyn till förbundets starka finansiella ställning.

### Handlingar

Budget 2016 och ekonomiskt handlingsprogram 2017-2018

§20

## Verksamhetsplan 2016-2018

### Beslut

Direktionen godkänner verksamhetsplanen för åren 2016-2018 enligt föreslagna yrkanden.

### Yrkanden och beslutsgång

Håkan Ehn (S) yrkar att Mariestad och Gullspång läggs till i inledningen på sid 3 i verksamhetsplanen. Ordföranden finner bifall till förslaget.

Rolf Eriksson (S) yrkar att det nationella målet om insamling av matavfall förtydligas med att skriva ut procentsatsen 50 %. Ordföranden finner bifall till förslaget.

Karola Svensson (C) yrkar att öka andelen biogasdrivna fordon till 60 % och att öka andelen övriga fossilfria drivmedel till 30 %. Ordföranden finner avslag till förslaget.

Håkan Ehn (S), Rolf Källman (M) yrkar att andelen biogas och övriga fossilfria drivmedel på sikt ska öka. Ordföranden finner bifall till förslaget.

Anita Löfgren (S) yrkar att Grönt kort införs på minst två ÅVC årligen. Ordföranden finner bifall till förslaget.

### Bakgrund

Verksamhetsplan för åren 2016-2018 har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Målen i verksamhetsplanen är indelade i fyra olika perspektiv; verksamhet och miljö, kund, medarbetare samt ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller också AÖS vision och verksamhetsidé.

### Handlingar

Verksamhetsplan 2016-2018

§21

## **Övriga frågor**

### **Lokaler**

Förbundschefen redogör för de kontorslokaler som kommer hyras för delar av den administrativa personalen.

### **Matavfall**

Synpunkter om att lukt etc. är ett problem på sommaren samt fråga om liknande erfarenheter i alla medelskommuner.

### **Mariestad och Gullspång**

Personalaktiviteter med personal från alla AÖS medlemskommuner har genomförts för att de olika grupperna ska lära känna varandra.

### **Antal ledamöter i AÖS**

Frågan om antalet ledamöter i AÖS direktion tas upp till beslut under år 2016.

