Protokoll 2018-09-21

Direktionen

Tid
09:00-12:00

Plats
Södra Allén 2, Hallsberg

Beslutande ledamöter
Elisabeth Lennartsson (S) (vice ordförande) (Askersund)
Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsberg)
Christer Johansson (S) (Laxå)
Berth Falk (S) (Lekeberg)

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Svärd (C) (Askersund)

Övriga
Leif Welander (Förbundschef)
Birgith Ekblom (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§66-77

Ordförande Elisabeth Lennartsson

Justerare Torbjörn Appelqvist

Sekreterare Birgith Ekblom

Direktionen

Sydnärkes kommunalförbund	**ANSLAG/BEVIS**
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Styrelse/Nämnd	Direktionen
Sammanträdesdatum	2018-09-21
Datum för överklagan	181003 **till och med**
Förvaringsplats för protokollet	Kommunalförbundets expedition
Underskrift/anslaget av	
	Birgith Ekblom

Direktionen

Ärendelista

§ 66	Godkännande av dagordning
§ 67	Val av justerare
§ 68	Delårsrapport 2018
§ 69	Policy och riktlinje för informationssäkerhet
§ 70	Återvinningscentraler, om- och nybyggnad, öppettider mm
§ 71	Omlastningsstation Hallsberg
§ 72	Regionsamverkan
§ 73	Ekonomirapport
§ 74	Verksamhetsrapport
§ 75	Övriga rapporter
§ 76	Delegationsbeslut 2018
§ 77	Övrigt

Direktionen

§ 66 – Godkännande av dagordning Dnr 18 SKF 1

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändring

§ 73 - Ekonomirapport utgår

Direktionen

§ 67 – Val av justerare Dnr 18 SKF 2

Beslut

Till att justera dagen protokoll utses Torbjörn Appelqvist

Direktionen

§ 68 – Delårsrapport 2018 Dnr 18 SKF 87

Förbundschef redogör för det ekonomiska utfallet och måluppfyllelsen per 31/8. Prognosen för helåret visar på ett något större underskott i Hallsberg än budgeterat. För Askersund, Laxå och Lekeberg är prognosen nettointäkter på ca 500, 100 resp 850 tkr. Av de fyra målområdena Ekonomi, Avfallshantering, Bättre service samt Attraktiv arbetsgivare är det endast området Bättre service där målet inte nås

Beslut

Direktionen fastställer delårsrapport per 2018-08-31.

Direktionen

§ 69 – Policy och riktlinje för informationssäkerhet Dnr 18 SKF 81

Informationssäkerhetsarbetet handlar om att säkerställa konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Målen med arbetet är bla att informationssäkerheten är en naturlig del och integrerad del i verksamheten, att kunskap finns om hur säkerheten säkerställs mm. Framtagen policy och riktlinje styr hur detta arbete ska genomföras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse informationssäkerhet
- Policy för informationssäkerhet
- Riktlinje informationssäkerhet

Beslut

Direktionen fastställer policy och riktlinje för förbundets informationssäkerhetsarbete.

Direktionen

§ 70 - Återvinningscentraler, om- och nybyggnad, öppettider mm

Arbete pågår med planering av nybyggnation av nya central i Laxå och byggnation av ny ramp mm i Fjugesta. För centralen i Hallsberg diskuteras åtgärder för att minska belastningen på denna.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

§ 71 - Omlastningsstation Hallsberg

Diskussion pågår mellan förbundet och Hallsbergs kommun om placering och byggnation av en omlastningsstation i Hallsberg. En sådan station brådskar att uppföras då omlastningsavtalet med Kumla kommun har sagts upp.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

§ 72 - Regionsamverkan

Förbundschef Leif Welander informerar om pågående arbete med att ta fram samarbetsavtal och verksamhetsplan inför en eventuell samverkan i länet kring avfallsfrågor.

Förslag till beslut

Informationen föreslås läggas till handlingarna.

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Direktionen

§ 73 – Ekonomirapport Dnr 18 SKF 3

Beslut

Rapporten utgår. Information ges i delårsrapporten

§ 74 – Verksamhetsrapport Dnr 18 SKF 4

Förbundschef Leif Welander informerar om pågående arbete i förbundet.

* Ny förordning angående producentansvar har kommit från regeringen

* Vi medverkar på mässan i Askersund 20 - 21 sept

*Nyanställning av 2st personal till ÅVC pågår

*Under hösten blir det nya öppettider på Lekebergs och Hallsbergs ÅVC

*Studiebesök görs inför nybyggnation av Lekeberg och Laxå ÅVC

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Direktionen

§ 75 - Övriga rapporter

Elisabeth Lennartsson rapporterar från ägarmötet som hölls 180919

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna

§ 76 – Delegationsbeslut 2018 Dnr 18 SKF 5

Beslutsunderlag

- 180606-180912
- Yttrande Del av Harge 16.8
- Yttrande Del av Hidinge-Lanna 4.62
- Yttrande Norra Bergen 49
- Yttrande Hammar 7.1
- Homeopaten 1
- Yttrande Laxåskogen 1.18
- Askersund 1.2

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Direktionen

§ 77 - Övrigt

Förbundschef Leif Welander bjöd in till årets julfest den 12 dec på Lanna Lodge

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna