



Direktionen

Tid

09:00-12:00

Plats

Södra Allén 2, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Elisabeth Lennartsson (S) (vice ordförande)
(Askersund)
Inga-Britt Ritzman (S) (Hallsberg)
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
(Lekeberg)
Christer Johansson (S) (Laxå)

Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Svärd (C) (Askersund)
Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsberg)

Övriga

Leif Welander (Förbundschef)
Birgitta Harsbo (Ekonom)
Birgith Ekblom (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§107-121**Ordförande**

Wendla Thorstensson**Justerare**

Inga-Britt Ritzman**Sekreterare**

Birgith Ekblom



Direktionen

Sydnärkes kommunalförbund	ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Styrelse/Nämnd	Direktionen
Sammanträdesdatum	2018-12-14
Datum för överklagan	till och med
Förvaringsplats för protokollet	Kommunalförbundets expedition
Underskrift/anslaget av	<hr/> Birgith Ekblom

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

Ärendelista

- § 107 Godkännande av dagordning
- § 108 Val av justerare
- § 109 Sammanträdestider 2019
- § 110 Pantamera-ersättning 2019
- § 111 Val till Avfall Sveriges styrelse och revision
- § 112 Dataskyddsombud för Sydnärkes kommunalförbund
- § 113 Ny återvinningscentral i Laxå
- § 114 Ombyggnation av återvinningscentralen i Lekeberg
- § 115 Ombyggnation av Hallsbergs ÅVC
- § 116 Omlastningsstation Hallsberg
- § 117 Ekonomirapport
- § 118 Verksamhetsrapport
- § 119 Övriga rapporter
- § 120 Delegationsbeslut 2018
- § 121 Övrigt

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Direktionen

Protokoll

2018-12-14

§ 107 – Godkännande av dagordning Dnr 18 SKF 1

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

*Tilläggsärende paragraf 112

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

Protokoll

2018-12-14

§ 108 – Val av justerare Dnr 18 SKF 2

Beslut

Till att justera dagen protokoll utses Inga-Britt Ritzman

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 109 – Sammanträdestider 2019 Dnr 18 SKF 128

Förbundschef Leif Welander redogör för förslaget till sammanträdestider för 2019.

Beslutsunderlag

- Sammanträdestider 2019

Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdestider för 2019:

Januari BU 18

Februari Direktion 1, BU 15

Mars Direktion 1, BU 22

April Direktion 5

Maj BU 3, Direktion 17, BU 31

Juni Direktion 14

September BU 6, Direktion 20, BU 27

Oktober Direktion 11

November BU 8, Direktion 22, BU 29

December Direktion 13

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 110 – Pantamera-ersättning 2019 Dnr 18 SKF 129

Beslutsunderlag

- Pantamera-ersättningen 2019

Beslut

Ersättningen från Pantamera 2019 ska tillfalla Vi-Skogen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 111 – Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Dnr 18 SKF 132

Intresseförfrågan har inkommit från Avfalls Sveriges valberedning om nominering av personer att ingå i styrelse eller i revisionen. Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast 1 februari 2019.

Beslutsunderlag

- Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Beslut

Direktionen beslutar att nominera Örebro kommuns avfallschef Håkan Gustafsson till att ingå i Avfall Sveriges styrelse

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

Protokoll

2018-12-14

§ 112 – Dataskyddsbud för Sydnärkes kommunalförbund

Dnr 18 SKF 138

Beslutsunderlag

- Förslag till nytt dataskyddsbud

Beslut

Birgitta Rydén utses till förbundets dataskyddsbud från och med 1 februari 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 113 – Ny återvinningscentral i Laxå Dnr 18 SKF 105

Förbundschef Leif Welander informerar om pågående process med byggnation av ny återvinningscentral i laxå.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

Protokoll

2018-12-14

§ 114 – Ombyggnation av återvinningscentralen i Lekeberg Dnr 18 SKF 106

Förbundschef Leif Welander informerar om pågående process med ombyggnation av återvinningscentralen i Fjugesta.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 115 – Ombyggnation av Hallsbergs ÅVC Dnr 18 SKF 28

Förbundschef Leif Welander informerar om planeringen inför ombyggnation av återvinningscentralen i Hallsberg.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 116 – Omlastningsstation Hallsberg Dnr 18 SKF 104

Förbundschef Leif Welander informerar om statusen gällande uppförandet av en omlastningsstation i Hallsberg.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 117 – Ekonomirapport Dnr 18 SKF 3

Ekonom Birgitta Harsbo redogör för aktuell ekonomiskt läge i förbundet.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning 181130

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 118 – Verksamhetsrapport Dnr 18 SKF 4

Förbundschef Leif Welander informerar om aktuella händelser i förbundet:

- * Nytt schema är framtaget för ÅVC-personalen vilket möjliggör ändrade öppettiderna i Hallsberg.
- * Arbete med att ta fram ett förslag om budning av grovsopor fortsätter.
- * Installation av värme i rampen på ÅVC i Askersund pågår.
- * Kontorspersonalen har varit och tittat på den nya förbundslokalen Skördetröskan.
- * Inför nybyggnation av Laxås och Lekebergs ÅVC har studiebesök gjorts i Nacka.
- * Insamlingen av textilier via Human Bridge fungerar bra.
- * Laxåhem ska få utbildning i avfallshantering.
- * Avtalet med Tekniska verket i Linköping förlängs ett år.
- * Avtalet med Stena förlängs ett år.
- * Årsbroschyren trycks upp för 2019, därefter kommer den bara att finnas digitalt.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 119 - Övriga rapporter

Ordförande Wendla Torstensson rapporterar från styrelsemöte med Avfall Sverige. Tony Clark har anställts som ny VD.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

Protokoll

2018-12-14

§ 120 – Delegationsbeslut 2018 Dnr 18 SKF 5

Beslutsunderlag

- 181110-181207

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Direktionen

§ 121 - Övrigt

Detta var sittande direktionens sista möte för mandatperioden.

Förbundet fick ta emot en vacker hemsydd bonad av Kerstin Svärd som varit ersättare för Askersund dessa fyra år.

TACK framfördes från direktionen till alla medarbetare i förbundet för ett gott arbete.

TACK framfördes från förbundet till direktionen för ett gott samarbete.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------