



Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2020-02-24

Förbundsdirectionen

Plats och tid Hultsfred måndagen den 24 februari 2020 kl. 08:45

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Tony Bohlin, förbundschef
Petra Svensson, sekreterare
Yvonne Pettersson, controller
Jens Karlsson, projektchef
David Nelson, driftchef VA
Stefan Lind, driftchef Renhållning

Utses att justera Jonas Erlandsson

Underskrifter **Paragrafer** 1-7

Sekreterare
Petra Svensson

Ordförande
Anders Svensson

Justerande
Jonas Erlandsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum 2020-02-24

Datum för anslags uppsättande 2020-03-04 **Datum för anslags nedtagande** 2020-03-25

Förvaringsplats av protokollet Förbundscontoret

Underskrift
Petra Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista 2020-02-24

Val av protokolljusterare samt
godkännande av dagordning

§ 1	Årsbokslut 2019	2020/1
§ 2	Förslag utökad besparing HÖ	2020/66
§ 3	Revisionsrapport	2020/68
§ 4	Formellt samråd FTI	2020/69
§ 5	Bevattningsförbud 2020	2020/70
§ 6	Information från verksamheterna	2020/4
§ 7	Anmälningssärenden - delegationsärenden	2020/2

Närvarolista

FD § 1/2020

Dnr 2020/1

Årsbokslut 2019

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna årsredovisningen för 2019 och överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige i Hultsfred respektive Högsby.

Fördelning av administrationskostnaderna samt genomgång gällande skogsförvaltningen ska redovisas på kommande möte.

Investeringsbudget ska redovisas i april.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2019 för ÖSK redovisas för förbundsdirektionen

Beslutsunderlag

ÖSK årsredovisning 2019

Resultat och balansräkning

Skickas till

Kommunfullmäktige Hultsfred

Kommunfullmäktige Högsby

FD § 2/2020

Dnr 2020/66

Förslag utökad besparing HÖ

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att eventuell besparing, på grund av anpassning av befolkningsunderlaget i Högsby, på 138,5 tkr år 2020 ska tas på vinterväghållningen (verksamhet gator).

Ärendebeskrivning

ÖSK har fått i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder för att anpassa budgetramen efter aktuellt befolkningsunderlag för år 2020, med hänvisning till krav på besparing om 1 520 tkr.

Den förändring som är gjord i driftsbudget mellan år 2019 var 15 763 tkr och år 2020 är det 14 513 tkr.

I detta beslut från KS skulle ÖSK påverkas med max 138,5 tkr 2020. ÖSK har tittat närmare på vart denna besparing skulle vara möjlig och har kommit fram till att den görs på vinterväghållning under verksamheten gator.

Beslutsunderlag

KS § 4 Budgetuppföljning 2020

Skickas till

Kommunstyrelsen Högsby

FD § 3/2020

Dnr 2020/68

Revisionsrapport

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna de svar angående beaktande och åtgärder som lämnats i skrivelsen.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning och kontroll av större investeringar. Revisorerna överlämnar rapporten till direktionen för beaktande och åtgärd samt för kännedom till kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun och i Högsbys kommun.

Revisionen önskar få svar från direktionen avseende påpekade brister senast den 31 mars 2020 med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten.

De åtgärder som föreslås är att en projektmodell framarbetas under 2020 för antagande i respektive kommunfullmäktige, uppdaterad delegationsordning och framtagande av detaljbudget på objektsnivå löpande under året med redovisning till direktionen.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av styrning och kontroll av större investeringar inom ÖSK.

De vill ha svar från direktionen på de påpekade brister som PwC redovisar i sin rapport senast den 31 mars 2020 med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer vidtas.

Beslutsunderlag

Missiv Förbundets revisorer 2019-12-17

Granskning av styrning och kontroll av större investeringar,
PwC 2019-12-17

Skickas till

Kommunstyrelsen Hultsfred
Kommunstyrelsen Högsby

FD § 4/2020

Dnr 2020/69

Formellt samråd FTI

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna bifogat protokoll med ÖSK:s kommentarer från det formella samrådet med FTI. ÖSK och FTI fortsätter sina förhandlingar kring ekonomi för att nå full kostnadstäckning samt fortsätter diskussionen kring lösningar för flerfamiljshus, omlastningsstationer och plats på befintliga återvinningscentraler för TIS material.

Ärendebeskrivning

Det har kommit ny lagstiftning gällande producentansvar för insamling av förpackningar och tidningar. Lagstiftningen innebär i korthet att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för att förpackningar och tidningar samlas in genom tillståndspliktiga insamlingssystem, TIS. Insamlingen ska också bli mer lättillgänglig och intentionen är att den, som huvudregel, ska ske bostadsnära eller där det är mer lämpligt utifrån omständigheterna genom kvartersnära insamling.

Från och med år 2021 behöver ÖSK och samtliga andra aktörer som samlar in förpackningar och tidningar ha tillstånd från ett tillståndspliktigt insamlingssystem TIS för att fortsatt kunna bedriva denna insamling. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har för avsikt att ansöka hos Naturvårdsverket att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem.

Samråd har skett mellan ÖSK och FTI där ÖSK har angett intresse för att vara utförare av bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar även efter år 2021. ÖSK måste nå full kostnadstäckning för sina åtgärder eftersom insamling och hantering av förpackningar och tidningar efter år 2021 inte får finansieras med taxe- eller skattemedel.

Beslutsunderlag

Bifogat mötesprotokoll från formellt samråd med kommentarer
Bifogad presentation från det formella samrådet
PM bakgrund FNI och insamling av avfall

Skickas till

KSAU
KLU

FD § 5/2020

Dnr 2020/70

Förslag till fasta datum för bevattningsförbud

Beslut

Direktionen beslutar att återremittera ärendet till kommande Ägardialog för diskussion.

Ärendebeskrivning

ÖSK vill införa ett årligt återkommande bevattningsförbud för att möta allt torrare somrar och nederbörds-fattigare perioder då grundvatten normalt bildas. Syftet med ett återkommande bevattningsförbud är att försöka få till en attitydförändring hos våra kunder kring vattenbesparing. Det är också en ansvarsfull handling inför de klimatförändringar vi står inför.

ÖSK föreslår därför ett bevattningsförbud mellan 1 juni och 31 augusti. Perioden är satt för att skapa en möjlighet att på ett ansvarfullt sätt nyttja kommunalt vatten till annat än livsmedel så som till exempel vid nyanläggning av gräsmattor och trädgårdar på våren och hösten.

ÖSK vill även ha möjligheten att vid grundvattennivåer mycket under det normala ha möjligheten att med kort varsel tidigarelägga och/eller förlänga bevattningsförbudet om så behövs. Detta kan regleras i kommande revidering av delegationsordningen genom att förbundschefen ges delegation att fatta sådana beslut.

Skickas till

KSAU

KLU

FD § 6/2020

Dnr 2020/4

Information från verksamheterna

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Skriftlig och muntlig information från verksamheterna redovisas för förbundsdirektionen

Beslutsunderlag

Information från verksamheterna (Powerpoint)
Lista pågående ärenden per avdelning

FD § 7/2020

Dnr 2020/2

Anmälningssärenden - delegationsärenden

Beslut

Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning

1. Slutreglering försäkringsskada Stora Klobo 1:200
2. Slutreglering försäkringsskada Stora Klobo 1:203
3. Yttrande anmälan miljöfarligt avfall
4. Yttrande bygglov Soläng 2:1
5. Yttrande detaljplan Målilla
6. Yttrande tillväxt- och näringslivsprogram
2020-2023
7. Yttrande bygglov för tillbyggnad av affär Fagerhult 4:19
8. Yttrande bygglov för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av
garage Huseby 9:8

Förbundsdirektionen

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvar- Ande	§		§		§	
				Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
1	Anders Svensson, M		X						
2	Åke Nilsson, KD		X						
3	Fredric Svensson, C		X						
4	Tomas Söreling, S		X						
5	Johan Svensson, M		X						
6	Martin Joelsson, C		X						
7	Magnus Gabrielsson, S	Jonas Erlandsson							
8	Jan-Erik Ek, SD	Alf Adolfsson							

Ersättare ej tjänstgörande:

Wilhelm Ahlström, M
Stihna Johansson Evertsson, C