

Direktionsmöte Gästrike återvinnare

tor 16 februari 2023, 13:00 - 16:00

Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle



Deltagare

Ordinarie ledamöter

Therese Metz (Gävle, styrelseordförande), Azad Taher (Gävle), Hillman Mikael (Gävle), Kerstin Nyström Hedvall (Sandviken, vice ordförande), Mona Davik (Sandviken), Per Kihlgren (Sandviken), Irene Bogren (Ockelbo), Joel Strömner (Ockelbo), Kenneth Axling (Hofors), Charlie Ahlholm (Hofors), Paul Wisén (Älvkarleby, Deltog ej i: §23, §24, §25), Jenny Sundell (Älvkarleby)

Ersättare

Elin Frank (Ersättare, Gävle), Jan-Eric Andersson (Ersättare, Gävle), Julia Söderström, Lars Haglund (Ersättare Sandviken), Per-Ola Grönberg (Ersättare Sandviken), Leif Jönsson (Ersättare Sandviken), Susanne Engström (Ersättare Ockelbo, Deltog ej i: §21, §22, §23, §24, §25), Alf Persson (Ersättare Hofors), Lars Skytt (Ersättare Älvkarleby), Sören Sandström (Ersättare Älvkarleby)

Frånvarande: Björn Östberg (Ersättare Ockelbo), Jakob Staland (Ersättare Hofors)

Tjänstemän

Anna-Karin Jakobsson (Gästrik återvinnare, förbundsdirektör), Maria Qvist (Gästrik återvinnare, ekonomichef), Håkan Berggren (Gästrik återvinnare, facklig representant), Tücsi Lajos (Gästrik återvinnare, förbundssekreterare)

Föredragande

Anna Carin Söderhielm (Närvarande vid: §22), Emil Lindbom (Närvarande vid: §22), Daniel Hansson (Närvarande vid: §23)

Mötesprotokoll

§1

Mötets öppnande

Therese Metz

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande välkomna.

§2

Fastställande av tjänstgöring

Beslut

Direktionen anses beslutsfattande.

§3

Val av protokolljusterare

Beslut

Direktionen beslutar att välja Per Kihlgren till justerare.

§4

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs enligt förslag.

§5

Anmälningar för kännedom

Beslut

Direktionen beslutar att lägga anmälningsärendet till handlingarna.

 Protokoll_GÅ förbundsstyrelsemöte 2022-12-08_081222.pdf





This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C0943AE1559F4555990404D61FF925B6

§6 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

-  Svar till revisorer gällande granskningsrapport Tertial 2 2022.pdf
-  Delegationsbeslut tf förbundsdirektör julleddighet 2022.pdf

§7 Val av beredningsgrupp

Beslut

Therese Metz

Direktionen beslutar att utse ordförande, vice ordförande och förbundsdirektör att ingå i beredningsgruppen.

§8 Sammanträdesplan 2023

Beslut

Therese Metz

Direktionen beslutar att sammanträdet den 14 december 2023 flyttas till eftermiddagen den 13 december 2023.

§9 Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämmor

Beslut

Therese Metz

Direktionen beslutar att bolagsstämma för dotterbolagen Gästrike Ekogas, GÅ Utveckling AB och GÅ Tillsammans AB ska hållas 2023-04-27.

§10 Verksamhetsintroduktion

Information

Anna-Karin Jakobsson

Övergripande information om verksamheten.

-  Verksamhetsinformation.pdf

§11 Ekonomirapport

Information

Maria Qvist

Information kring det ekonomiska slutresultatet för 2022.

Rapporten läggs till handlingarna.

-  Ekonomirapport 2022 direktion 230216.pdf

§12 Delegationsordning

Beslut

Anna-Karin Jakobsson

Delegationsordningen har aktualitetsgranskats och reviderats.

Direktionen beslutar att anta delegationsordningen enligt förslag.

-  förslag ny Delegationsordning Gästrike Återvinnare - med markerade ändringar.pdf
-  förslag ny Delegationsordning Gästrike Återvinnare.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C0943AE1559F4555990404D61FF925B6

§13 Riktlinjer för prissättning inom marknadsverksamheten

Beslut
Anna-Karin Jakobsson

Förbundet bedriver utöver verksamheten inom det kommunala ansvaret även verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Det är tjänster som är nära sammankopplade med de tjänster som bedrivs inom det kommunala ansvaret och inom uppdraget enligt förbundsordningen.

Marknadsverksamheten har vinstkrav enligt beslutad budget och överskottet går in i förbundet, återinvesteras och bidrar till att hålla avfallstaxan nere. Priserna på tjänsterna och varorna ska vara marknadsmässiga för att verka för en sund marknad.

Yrkanden

Mikael Hillman (M) yrkar på återremiss med bakgrund av den kraftiga prishöjningen för företagskunder som föreslås i "Riktlinjer för prissättning inom förbundets marknadsverksamhet". Vi moderater anser att Gästrikre Återvinnare ej har tagit medlemskommunernas företagsklimat i åtanke. Att det skulle kosta per besök för företag att besöka Gästrikre Återvinnare är inte heller en rimlig modell för att uppmuntra företagare att göra rätt för sig. Därför bör ett förslag som inte innehåller dessa kraftiga kostnadsökningar tas fram och beslutas om politiskt.


Beslutsordning

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot yrkandet att avgöra ärendet idag. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut. Ordföranden finner att direktionen beslutar enligt förslag.

Reservationer

Mikael Hellman (M) Gävle, Joel Strömner (SD) Ockelbo och Jenny Sundell (SD) Älvkarleby reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Hellmans yrkande.


 Förslag Riktlinjer för prissättning inom marknadsverksamheten.pdf

§14 Beslut om attestreglemente samt attest- och utanordningsrätt GÅ, GÅ Ut, GÅ Tills

Beslut
Anna-Karin Jakobsson

Dokumentet har aktualitetsgranskats och reviderats.

Direktionen beslutar att anta attestreglemente samt attest- och utanordningsrätt enligt förslag.

 förslag nytt Attestreglemente samt attest- och utanordningsrätt GÅ, GÅ Ut, GÅ Tills.pdf


 förslag nytt Attestreglemente samt attest- och utanordningsrätt GÅ, GÅ Ut, GÅ Tills med markerade ändringar.pdf

§15 Beslut arvodesreglemente

Beslut
Therese Metz

Arvodesreglementet har beslutats av Gästrikre återvinnarens fullmäktige 2022-11-24. En felaktighet har upptäckts under rubrik 4.1.3.1 Gästrikre Ekogas AB. Arvodet för vice ordförande bör vara sammanträdes/förrättningsarvode.

Direktionen beslutar att anta arvodesreglementet enligt förslag.

 Förslag Arvodesreglemente för Koncernen Gästrikre återvinnare.pdf

§16 Översyn av samtliga strategiska styrdokument

Beslut
Therese Metz

Styrningen av Gästrikre återvinnare har ändrats från fullmäktige och styrelse till direktion. Det innebär att styrande dokument behöver ses över och uppdateras.

Direktionen beslutar att samtliga strategiska styrdokument såsom policyer och riktlinjer där styrelsen/förbundsfullmäktige nämns ska uppdateras och ersättas med begreppet "förbundsdirektionen". Tills vidare gäller samtliga tidigare antagna styrdokument som tidigare.

§17 Bolagsordning GÅ Utveckling AB

Beslut
Therese Metz

Bolagsordningen för GÅ Utveckling AB har setts över.

Direktionen beslutar att anta bolagsordningen för GÅ Utveckling AB enligt förslag.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C0943AE1559F4555990404D61FF925B6

- [Förslag GÅ Utveckling AB Bolagsordning med markerade ändringar.pdf](#)
- [Förslag GÅ Utveckling AB Bolagsordning.pdf](#)

§18 Bolagsordning GÅ Tillsammans AB

Beslut
Therese Metz

Bolagsordningen för GÅ Tillsammans AB har setts över.

Direktionen beslutar att anta bolagsordningen för GÅ Tillsammans AB enligt förslag.

- [Förslag GÅ Tillsammans AB Bolagsordning.pdf](#)
- [Förslag GÅ Tillsammans AB Bolagsordning med markerade ändringar.pdf](#)

§19 Bolagsordning Gästrike Ekogas AB

Beslut
Therese Metz

Bolagsordningen för Gästrike Ekogas AB har setts över.

Direktionen beslutar att anta bolagsordningen för Gästrike Ekogas AB enligt förslag.

- [förslag - Bolagsordning Ekogas AB.pdf](#)
- [förslag - Bolagsordning Ekogas AB med markerade ändringar.pdf](#)

§20 Nominering av ledamöter och årsstämmoombud till GÅs dotterbolag

Information
Therese Metz

På direktionssammanträdet 2023-03-23 ska beslut tas gällande ledamöter och årsstämmoombud för Gästrike återvinnarens dotterbolag enligt följande:

- GÅ Ut:** en ordinarie ledamot och en ersättare (direktionsordförande och vice dir. ordförande, i enlighet med bolagsordning för GÅ Ut)
- GÅ Tills:** en ordinarie ledamot och en ersättare (direktionsordförande och vice dir. ordförande, i enlighet med bolagsordning för GÅ Tills)
- Gästrike Ekogas:** 1 ordinarie/medlemskommun samt 1 ersättare var från Gävle och Sandviken (fördelningen är förslag från beredningen)
- GAAB:** 3 ordinarie ledamöter (enligt praxis direktions ordförande och vice ordförande samt förbundsdirektör) och 2 ersättare (beredande föreslår)
- Årsstämmoombud till dotterbolagens årsstämmor (beredande föreslår)

Ledamöter från resp. medlemskommun utser en representant mellan sig att nominera som ledamot till Gästrike Ekogas styrelse. Ledamöter från Gävle och Sandviken utser dessutom var sin representant att nominera som ersättare till Gästrike Ekogas styrelse.

- [Val till GÅ dotterbolag.pdf](#)

§21 Direktionens arbetsordning

Beslut
Therese Metz

Direktionens arbetsordning är ett komplement till bestämmelserna i Förbundsordningen.

Direktionen beslutar att anta direktionens arbetsordning enligt förslag.

- [förslag Arbetsordning GÅ direktion.pdf](#)
- [Formalia direktion.pdf](#)

§22 FNI

Information
Emil Lindbom, Anna Carin
Söderhielm

Information kring pågående projekt och ny lagstiftning.

- [Fastighetsnära insamling av förpackningar 20230216.pdf](#)

Närvarande: Anna Carin Söderhielm, Emil Lindbom




This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C0943AE1559F4555990404D61FF925B6

§23 Information om prissättning

Bakgrundsinformation om prissättning gällande mottagning av verksamhetsavfall.

 Presentation automatisk fakturering.pdf

Närvarande: Daniel Hansson

§24 Övriga frågor

§25 Mötets avslutande



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C0943AE1559F4555990404D61FF925B6

Therese Metz
Gävle, styrelseordförande

Datum

Per Kihlgren
Sandviken

Datum

Tücsi Lajos
Gästrikre återvinnare,
förbundssekreterare

Datum



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C0943AE1559F4555990404D61FF925B6