

Förbundsstyrelsen protokoll 8 mars, 2019

Datum och tid: 2019-03-08, 13:00 – 16.00
Mötesplats: Gästrikre återvinnare
Utmarksvägen 16

Tjänstgörande ordinarie		Närvarande
Gävle	Therese Metz, Ordförande	Ja
Sandviken	Signe Brockman, Vice ordförande	Ja
Ockelbo	Mats Åstrand	Ja
Hofors	Kenneth Axling	Ja
Älvkarleby	Tommy Jakobsson	Ja

Ersättare		
Gävle	Erika Mölck	Ja
Sandviken	Per-Ola Grönberg	Nej
Ockelbo	Birger Larsson	Ja
Hofors	Diana Blomgren	Nej
Älvkarleby	Paul Wisén	Ja

Övriga deltagare Johan Englund, Tf. FD
Maria Norman, Ekonomichef
Maria Qvist, Verksamhetscontroller
Jonas Stenfelt, Ekogas VD

Justering

Sekreterare
Johan Englund

Ordförande
Therese Metz

Justerare
Kenneth Axling

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Gästrikre återvinnare		
Sammanträdesdatum	2019-03-08		
Datum för anslagsuppsättande	2019-03-	Datum för anslagsnedtagande	2019-03-
Förvaringsplats för protokollet	Gästrikre återvinnare, Box 772, 801 28 Gävle		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

§ 21. Mötets öppnande

Ordförande Therese Metz förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande välkomna.

§ 22. Fastställande av tjänstgöring

Närvaro och tjänstgöring antecknas.

§ 23. Val av protokolljusterare

Styrelsen utser Kenneth Axling att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24. Fastställande av dagordning och föredragningslista

Dagordning och föredragningslista fastställs.

§ 25. Föregående protokoll

Beslutas att läggas till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 26. Aktieägartillskott för Gästrikre Ekogas AB. HANDLING

Föredragande: Jonas Stenfelt och Maria Norman

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att föreslå Förbundsfullmäktige att godkänna aktieägartillskott på 20,4 MKR till Gästrikre Ekogas AB enligt bifogad handling.

§ 27. Årsredovisning 2018. HANDLING

Föredragande: Maria Norman och Johan Englund

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att godkänna årsredovisning för Gästrikre återvinnare för verksamhetsåret 2018 och föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa årsredovisning för 2018.

Styrelsen föreslår att Gästrikre återvinnarens Fullmäktige åberopar synnerliga skäl enligt bifogad handling.

§ 28. Utse lekmannarevisorer för koncern samt dotterbolag.

Föredragande: Johan Englund

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att föreslå Förbundsfullmäktige att godkänna av respektive kommun utsedda lekmannarevisorer för koncern samt dotterbolag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 29. Internkontrollplan 2019. HANDLING.

Föredragande: Maria Qvist

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att fastställa presenterad "Gästrike återvinnare Internkontrollplan 2019" enligt handling. Att denna följs upp och återrapporteras kontinuerligt till styrelsen.

§ 30. Digital plattform för styrelsen.

Föredragande: Johan Englund

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att fastställa presenterat digitalt verktyg "Teams" för styrelsens handlingar, protokoll och styrdokument.

§ 31. Identifiera strategier för ökad sorteringsgrad och kvalitet av insamlat material (avfall blir resurs).

Föredragande: Therese Metz och Johan Englund

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att uppdra till ledningsgruppen att till strategidagarna 4-5 april presentera framtida scenarios och möjligheter på en övergripande nivå som kan leda till en väsentligt ökad sorteringsgrad (målbildsförklaring) av det insamlade materialet, på både kort och långsikt. Ny förordning, beteendemönster, infrastruktur, ny teknik, högre krav/ambitioner och ekonomi är faktorer som tas i beaktande.

§ 32. Nominering till Gästrike Ekogas AB styrelse 2019-2022.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att föreslå Förbundsfullmäktige att nominera föreslagna ledamöter för inval i Gästrike Ekogas AB styrelse. **Föreslagna:** Therese Metz, Ordförande, Signe Brockman (ledamot), Mats Åstrand (ledamot), Kenneth Axling (ledamot), Erika Mölck (ersättare), Tommy Jakobsson (ersättare).

§ 33. Beslut kring "Förstärkt ekonomiuppföljning" av Gästrike Ekogas AB.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att förstärka ekonomiuppföljningen på Gästrike Ekogas AB genom att inrätta en särskild ekonomifunktion med ekonomichefer, VD och i den mån det behövs ordförande för båda ägarna. Funktionen ska rapportera till styrelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 34. Val av årsstämmoombud till dotterbolagen.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att utse Mats Åstrand samt Kenneth Axling (ersättare) som årsstämmoombud till Gästrikre återvinnare dotterbolags årsstämmor 2019.

§ 35. Val till Gästrikeregionens miljöstiftelse.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att utse Therese Metz till styrelsen för Gästrikeregionens miljöstiftelse.

Informationsärenden

Föredragning av § 36 – 38 flyttas till kommande styrelsemöten p.g.a. tidsbrist.

§ 36. Information kring Taxa 2020.

§ 37. Information kring GDPR revision.

§ 38. Ökat fokus på substratinsamling för Biogas.

§ 39. Information Avfall Sveriges webbkurs för styrelse.

Föredragande: Johan Englund

Information:

Avfallskunskap för politiker – en introduktion

Styrelsen enades att genomföra utbildningen innan strategidagarna. Utskick med info, länk till kursen kommer att ske under v.11. Johan Englund ordnar uppsättning och utskick av länk.

Denna webb-utbildning vänder sig till politiker i någon av Sveriges kommuner, eller avfallsbolag. Utbildningen ger en bra kunskapsbas, så att du kan arbeta med och ta beslut om avfallsfrågor på ett effektivt sätt. Utbildningen tar ca 45 minuter att genomföra. Kostnad 6 000:-/10 licenser.

§ 40. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 41.

Mötets avslutande.

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar alla för deltagandet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande