

Förbundsstyrelsen protokoll 5 april, 2019

Datum och tid: 2019-04-05, 13:00 – 14.00
Mötesplats: Engeltofta, Gävle

Tjänstgörande ordinarie

| | |
|------------|---------------------------------|
| Gävle | Therese Metz, Ordförande |
| Sandviken | Signe Brockman, Vice ordförande |
| Ockelbo | Mats Åstrand |
| Hofors | Kenneth Axling |
| Älvkarleby | Tommy Jakobsson |

Närvarande

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Ersättare

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

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Övriga deltagare

Johan Englund, Tf. FD
Maria Norman, Ekonomichef
Anna-Karin Karlsson, tillträdande FD

Justering

Sekreterare
Johan Englund
Ordförande
Therese Metz
Justerare
Signe Brockman

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Organ | Gästrikre återvinnare |
| Sammanträdesdatum | 2019 - 04 - 05 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Datum för anslagsuppsättande | 2019 - 04 - 15 |
| Datum för anslagsnedtagande | 2019 - 04 - |

Förvaringsplats för protokollet Gästrikre återvinnare, Box 772, 801 28 Gävle

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 42. Mötets öppnande

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

§ 43. Fastställande av tjänstgöring

Närvaro och tjänstgöring antecknas. Styrelsen anses beslutsmässig.

§ 44. Val av protokolljusterare

Styrelsen utser Signe Brockman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 45. Fastställande av dagordning och föredragningslista

Dagordning och föredragningslista fastställs. § 47 om framtagande av målbild läggs till föredragningslistan och godkänns.

§ 46. Föregående protokoll

Godkänns och beslutas att läggas till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 47. Konkretisera målbild från strategidagarna och vägen dit.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att uppdra till Förbundsdirektören att presentera ett förslag till en konkretiserad målbild för Gästrikre återvinnare år 2025 utifrån diskussioner på strategidagarna år 2019 samt ta fram en långsiktig stegvis plan för att uppnå denna.

Att förslaget presenteras löpande för styrelsen samt senast på styrelsemötet före Förbundsfullmäktige möte i november.

§ 48. Scenariobeskrivning och rekommendation utifrån nya Förpackningsförordningen.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att Gästrikre återvinnare skall sträva mot att vara det självklara valet för att möjliggöra fastighetsnära insamling i enlighet med TIS uppdrag i nya lagstiftningen.

Att uppdra till Förbundsdirektören att utreda och presentera scenarios med tillhörande strategier inkluderat tidsplan, för att möta de nya kraven i Förpackningsförordningen, SFS 2018:1462 samt behovet av ökad sorteringsgrad i enlighet med styrelsebeslut § 31, 8 mars 2019.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 49. Extrainsatt utbildning för FS och FF.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att besluta om extrainsatt möte under maj månad för Förbundsstyrelse samt Förbundsfullmäktige. Mötets syfte är utbildning och information kring Gästrikre återvinnarens uppdrag, den nya Förpackningsförordningen samt vår ekonomiska modell (taxa, förutsättningar m.m.). Mötet bör hållas före nästa styrelsemöte. Arvode utgår.
Datum: förslag 13 eller 15 maj. Kl. 16:00 – 19.00.

§ 50. Val till dotterbolag

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att föreslå Gästrikre återvinnarens styrelseledamöter som ledamöter i dotterbolagen GÅ Tillsammans AB samt GÅ utveckling AB.

§ 51. Extra inval till Gästrikreregionens miljöstiftelse.

Föredragande: Therese Metz

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att utse Gästrikre återvinnarens Förbundsdirektör Anna-Karin Karlsson till styrelsen för Gästrikreregionens miljöstiftelse tillsammans med ordförande i enlighet med tidigare styrelsebeslut.

§ 52. Övriga frågor

Styrelsen tackade under förmiddagen av den avgående styrelsen i samband med lunch på Engeltofta.

Förbundsstyrelsen föreslår till Förbundsdirektören att ta fram förslag på tydligare struktur för hur information ska delges till Förbundsfullmäktige på bästa sätt.

Förbundsstyrelsen föreslår till Förbundsdirektören att inleda process för justering och framtagande av uppdaterad förbundsordning. FD återkommer till styrelsen med förslag på process.

§ 53.

Mötets avslutande.

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar alla för deltagandet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande