

Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll

Datum och tid: 2020-11-04, 09:00-12:00
Mötesplats: Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Älvkarleby samt via digitala hjälpmedlet, Teams

Therese Metz, Ordförande	Gävle	X
Mona Davik, vice ordförande	Sandviken	X
Mats Åstrand, ledamot	Ockelbo	X
Kenneth Axling, ledamot	Hofors	X
Tommy Jakobsson, ledamot	Älvkarleby	-
Erika Mölck, ersättare	Gävle	har avgått
Per-Ola Grönberg, ersättare	Sandviken	-
Birger Larsson, ersättare	Ockelbo	X
Diana Blomgren, ersättare	Hofors	X
Paul Wisén, ersättare	Älvkarleby	X

Övriga

deltagare Anna-Karin Karlsson	Förbundsdirektör GÅ
Tücsi Lajos	Förbundssekreterare GÅ
Håkan Berggren	Personalrepr. Kommunal, GÅ
Patrik Jonasson	Föredragande § 237
Maria Norman	Föredragande § 238-239

Justering sker elektroniskt.

Sekreterare	Tücsi Lajos
Ordförande	Therese Metz
Justerare	Mona Davik

Förvaringsplats för protokollet: Gästrikre Återvinnare, Box 722, 801 28 Gävle

§ 228. Mötets öppnande

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

§ 229. Fastställande av tjänstgöring

Tommy Jakobsson ersätts av Paul Wisén.
Styrelsen anses beslutsmässig.

§ 230. Val av sekreterare

Styrelsen utser Tücsi Lajos till sekreterare.

§ 231. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att välja Mona Davik som justerare.

§ 232. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling.

§ 233. Föregående protokoll

Inga synpunkter har framkommit på föregående protokoll. Dokumentet läggs till handlingarna.

§ 234. Dom i mål om avfallstaxa 2020

Kommunfullmäktige i Gävle kommun beslutade den 28 oktober 2019 att anta de förslag till avfallstaxa upptagna i ”förslag till avfallstaxa 2020 med 2019 års taxa som grund” (19KS325-3) samt att taxan gäller från och med den 1 januari 2020. Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Dom har meddelats 2020-10-13 att Förvaltningsrätten i Falun avslog överklagandet.

Föredragande: Therése Metz

Bilagor: Dom från Förvaltningsrätten i Falun Mål 5887-19

§ 235. GAAB

Allmän information kring bolagets utveckling. Årsstämman hölls 2020-06-10. Vid årsstämman deltog Birger Larsson som GÅs ägarrepresentant. På uppmaning av GÅs styrelseledamöter avstyrktes förslag om koncernbidragsutdelning till SUEZ.

Föredragande: Anna-Karin Karlsson

§ 236. Ägardialog

Datum för ägardialogen är den 27 november 2020. Styrelseordförande samt kommundirektör för respektive medlemskommun har fått inbjudan.

Bland annat kommer driftformer och samverkan gällande kretsloppsplanen att diskuteras.

Föredragande: Therése Metz

§ 237. GDPR-rapport

En GDPR-granskning har genomförts under hösten. Granskningen baserades på 2019-års granskning och kompletterades med personuppgiftsincidentprocessen samt 10 generella GDPR-frågor.

Beslut gällande identifierade risker och brister tas på styrelsemötet den 17 december.

Föredragande: Patrik Jonasson

Bilagor:

Granskning Gästrikre Återvinnare för förbundsstyrelsen 2020-11-04

§ 238. Revisionsrapport

Information gällande revisorernas bedömning av delårsrapport 2020.

Föredragande: Maria Norman

Bilagor:

201014 Granskning av delårsrapport 2020 Gästrikre återvinnare till Förbundsfullmäktige från Revisorerna.

§ 239. VP, budget 2021 samt ekonomisk plan 2021–2023

Presentation av verksamhetsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan.

Föredragande: Maria Norman, Anna-Karin Karlsson

Förbundsstyrelsen beslutar:

- Att godkänna och fastställa verksamhetsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2021–2023 för Gästrikre Återvinnare
- Att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2021–2023 för Gästrikre Återvinnare

Bilagor:

VP och budget 2021 inkl. ek plan 2021-2023.

§ 240. Verksamhetsrapport

Information gällande resultaträkning september 2020, Coronaepidemins påverkan på verksamheten samt status pågående projekt.

Föredragande: Anna-Karin Karlsson

Bilagor:

verksamhetsrapport november

§ 241. Övriga frågor

-

§ 242. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.