

Kallelse till Förbundsstyrelsesammanträde

Datum och tid: 2020-12-17, 08:30 - 12:00
Mötesplats: Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle samt via digitala hjälpmedlet, Teams

Kallade	Therese Metz, Ordförande	Gävle
	Mona Davik, vice ordförande	Sandviken
	Mats Åstrand, ledamot	Ockelbo
	Kenneth Axling, ledamot	Hofors
	Tommy Jakobsson, ledamot	Älvkarleby
	Azad Taher, ersättare	Gävle
	Per-Ola Grönberg, ersättare	Sandviken
	Birger Larsson, ersättare	Ockelbo
	Diana Blomgren, ersättare	Hofors
	Paul Wisén, ersättare	Älvkarleby
	Anna-Karin Karlsson	Förbundsdirektör
	Håkan Berggren	Personalrepresentant,
	Kommunal, GÅ	
	Tücsi Lajos	Förbundssekreterare

Samman kallande: Therese Metz genom Tücsi Lajos

Både ordinarie ledamöter och ersättare är välkomna på styrelsemötet.

Eventuellt förhinder anmäls till administration@gastrikeatervinnare.se eller Tücsi Lajos, tel 026-17 73 78.

Föredragningslista

	Beslut Information Uppföljning	Kl	Beräknad tid
§ 243 Mötets öppnande		08:30	00:05
§ 244 Fastställande av tjänstgöring			
§ 245 Val av protokolljusterare			
§ 246 Fastställande av föredragningslista			
§ 247 Föregående protokoll			
§ 248 Internkontrollplan uppföljning Föredragande: Maria Qvist Bilagor: Internkontrollplan 2020 uppföljning T3	U	08:35	00:10
§ 249 Internkontrollplan 2021 Föredragande: Maria Qvist Förslag till beslut: anta internkontrollplan 2021 Bilagor: Internkontrollplan 2021	B	08:45	00:10
§ 250 Val till dotterbolag Förslag till beslut: föreslå fullmäktige att utse Azad Taher till ersättare i Gästrikre Ekogas AB föreslå fullmäktige att utse Azad Taher till ersättare i GÅ Tillsammans AB föreslå fullmäktige att utse Azad Taher till ersättare i GÅ Utveckling AB	B	08:55	00:05
§ 251 Delegationsordning Föredragande: Anna-Karin Karlsson Förslag till beslut: anta reviderad delegationsordning Bilagor: förslag delegationsordning	B	09:00	00:15
§ 252 Attestreglemente och attesträtt Föredragande: Anna-Karin Karlsson Förslag till beslut: anta reviderad attestreglemente och attesträtt Bilagor: förslag attestreglemente och attesträtt	B	09:15	00:15
§ 253 Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision Avfall Sveriges valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda nomineringar inför Avfall Sveriges årsmöte 20210601-02. Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast 20210201. Föredragande: Anna-Karin Karlsson Förslag till beslut: att nominera Paul Wisén till Avfall Sveriges styrelse Bilagor: Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision	B	09:30	00:05

<p>§ 254 GDPR - dataskyddsarbetet och handlingsplan En GDPR-granskning har genomförts under hösten. Granskningen baserades på 2019-års granskning och kompletterades med personuppgiftsincidentprocessen samt 10 generella GDPR-frågor. Rekommenderad ambitionsnivå med dataskyddsarbetet är nivå 3, "definierad". Handlingsplan för åtgärder av identifierade risker och brister har tagits fram. Föredragande: Anna-Karin Karlsson Förslag till beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dataskyddsarbetet ska vara på nivå 3, "definierad": Dataskyddsprocessen dokumenteras och standardiseras för både lednings- och designarbete. Denna process är integrerad i organisationens övriga processer som informationssäkerhet och kvalitetsprocesser. Alla i organisationen följer anvisade processer. • Anta föreslagen handlingsplan <p>Bilagor: Granskning Gästrikre Återvinnare för förbundsstyrelsen 2020-11-04 Handlingsplan 2021 avseende GDPR</p>	B	09:35	00:15
<p>§ 255 Remiss av förslag till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering Beskrivning: Föredragande: Simon Åkerman och Ann Carin Söderhielm Förslag till beslut: att lämna ut förslaget på remiss (till en mindre krets än Kretsloppsplanen) och ställa ut det för allmänhetens granskning Bilagor: Remiss av förslag till lokala föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner</p>	B	09:50	00:10
<p>§ 256 Delegationsbeslut (upphandling) Redovisning av delegationsbeslut: inköp- och upphandling under perioden 20200101-20201130 Föredragande: Michael Kazmierczak Bilagor: Redovisning av delegationsbeslut upphandling</p>	U	10:00	00:10
<p>§ 257 Utredning osund konkurrens Gävle Kommun har genomfört en utredning av de kommunala verksamheter som bedrivs i konkurrens med näringslivet och belyst konsekvenser av detta utifrån frågan om osund konkurrens. Sidorna 8-11, 60-63 och 77 är relevanta för GÅ. Föredragande: Anna-Karin Karlsson Bilagor: Slutrapport Gävle kommun osund konkurrens</p>	I	10:10	00:05

§ 258	Verksamhetsrapport Föredragande: Anna-Karin Karlsson	I	10:15	00:15
§ 259	FFNI, trend, kostnader Gästrikre Återvinnarens styrelse har vid strategidagarna både 2019 och 2020 tydliggjort att förbundet ska sträva mot att införa fastighetsnära insamling kopplat till de nya kraven i förordningarna om förpackningar och tidningar. Dagens information visar på ett antal möjliga scenarios inför vidare diskussion vid styrelsemötet i februari 2021. Föredragande: Maria Qvist, Emil Lindblom Bilagor: Plan och scenarios för fastighetsnära insamling	I	10:30	00:30
§ 260	Arbetet med Marknadsstrategin Föredragande: Johan Englund/Per-Olof Hallberg	I	11:00	00:15
§ 261	Gårdon - enklare kundflöden Föredragande: Johan Englund/Christian Oswaldson	I	11:15	00:15
§ 262	ÅVC - genomgång Föredragande: Per Sundström	I	11:30	00:15
§ 263	Övriga frågor • Uppföljning, genomförande av webutbildning "avfallskunskap för politiker" Föredragande: Therése Metz	I	11:45	00:10
§ 265	Mötets avslutande		11:55	