

Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll

Datum och tid: 2020-12-17, 08:30-12:00

Mötesplats: Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle samt via digitala hjälpmedlet, Teams

Therese Metz, Ordförande	Gävle	X
Mona Davik, vice ordförande	Sandviken	X
Mats Åstrand, ledamot	Ockelbo	§ 249-
Kenneth Axling, ledamot	Hofors	§ 249- 262
Tommy Jakobsson, ledamot	Älvkarleby	X
Azad Taher, ersättare	Gävle	X
Per-Ola Grönberg, ersättare	Sandviken	§ 253
Birger Larsson, ersättare	Ockelbo	X
Diana Blomgren, ersättare	Hofors	§ 255-
Paul Wisén, ersättare	Älvkarleby	§ 249-

Övriga

deltagare	Anna-Karin Karlsson	Förbundsdirektör GÅ
	Tücsi Lajos	Förbundssekreterare GÅ
	Håkan Berggren	Personalrepr. Kommunal, GÅ

Maria Qvist	§248, §249, §259
Simon Åkerman	§ 255
Anna Carin Söderhielm	§ 255
Michael Kazmierczak	§ 256
Emil Lindblom	§ 259
Johan Englund	§260, §261
Per-Olof Hallberg	§ 260
Christian Qswaldson	§ 261
Per Sundström	§ 262

Justering sker elektroniskt.

Sekreterare Tücsi Lajos

Ordförande Therese Metz

Justerare Mona Davik

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

§ 243. **Mötets öppnande**

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

§ 244. **Fastställande av tjänstgöring**

Kenneth Axling ersätts av Diana Blomgren § 243-248 samt 263-

Mats Åstrand ersätts av Birger Larsson § 243-248

Styrelsen anses beslutsmässig.

§ 245. **Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar att välja Mona Davik som justerare.

§ 246. **Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling.

§ 247. **Föregående protokoll**

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

§ 248. **Internkontrollplan uppföljning**

Uppföljning av risker som är identifierade inom verksamhetens processer.

Sammantagen bedömning är att verksamheten arbetar aktivt med riskerna och att merparten av dessa inte är att betrakta som höga risker längre.

Underlag: Internkontrollplan 2020 uppföljning T3

§ 249. **Internkontrollplan 2021**

Presentation av de risker som är identifierade inom verksamhetens processer. Riskerna som tas upp för 2021 motsvarar röd nivå, enligt metod för riskvärdering (hög risk som behöver åtgärdas). En risk bedöms som gul, men är väldigt angelägen och som verksamheten behöver ha extra kontroll på under året.

Styrelsen beslutar att: anta internkontrollplan 2021

Beslutsunderlag: Internkontrollplan 2021

§ 250. **Val till dotterbolag**

Styrelsen beslutar att:

- föreslå fullmäktige att utse Azad Taher till ersättare i Gästrike 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

§ 251. Delegationsordning

Delegationsordningen har anpassats till den nya organisationen som träder i kraft vid årsskiftet.

Styrelsen beslutar att:

anta reviderad delegationsordning med tillägg under rubrik 2.4: Tillsättning av tjänst

Beslutsunderlag: förslag delegationsordning

§ 252. Attestreglemente och attesträtt

Attestreglementet och attesträtten har anpassats till den nya organisationen som träder i kraft vid årsskiftet.

Styrelsen beslutar att:

anta reviderad attestreglemente och attesträtt

Beslutsunderlag: förslag attestreglemente och attesträtt

§ 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.

Styrelsen beslutar att:

nominera Paul Wisén till Avfall Sveriges styrelse.

Beslutsunderlag: Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision

§ 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.

Styrelsen beslutar att:

- 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

Beslutsunderlag:

- granskning Gästrike Återvinnare för förbundsstyrelsen 2020-11-04
- handlingsplan 2021 avseende GDPR

§ 255. Remiss av förslag till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Styrelsen beslutar att:

lämna ut förslaget på remiss (till en mindre krets än Kretsloppsplanen) och ställa ut det för allmänhetens granskning.

Beslutsunderlag:

- remiss av förslag till lokala föreskrifter om avfallshantering
- förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner

§ 256. Delegationsbeslut (upphandling)

Redovisning av delegationsbeslut: inköp- och upphandling under perioden 20200101-20201130.

Bilagor: Redovisning av delegationsbeslut upphandling

§ 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 samt 60-63 och 77 är relevanta för GÅ.

Underlag: Slutrapport Gävle kommun osund konkurrens

§ 258. Verksamhetsrapport

Covid 19: GÅ följer nationella riktlinjer. Det är ett fåtal medarbetare som har insjuknat, ingen påverkan på driften i dagsläget.

Omorganisation: implementering fortgår. Dokument och IT-system uppdateras, befattningsbeskrivningar och arbetsmiljödelegation finns framtaget för chefer.

Mötesstruktur ses över och har påbörjats.

Status i pågående projekt:

- FFNI: Fokus nu på att kunna se möjligheter att komma vidare tidigare och inte invänta. Förbereder för returpapper
- Åvc Sandviken: Fokus att få till tillfällig uppställning under tiden för ombyggnation
- Kretsloppsplanen: Ute på remiss hos samtliga remissinstanser
- Omlastningsytor: Ansökan om miljötillstånd. Inväntar svar för att komma vidare till beslut
- Marknadsstrategi: Projektplan framtagen med mål att ta fram tre scenarios
- Utveckla Forsbacka: Utredning pågår med konsultstöd för robotsortering av byggmaterial, förpackat matavfall
- Slam tillsammans med GVAB: Konsult är upphandlad. Kommer titta på Skutskär och Hofors som har kapacitet.
- Gården och enklare kundflöden 2.0

§ 259. FFNI, trend, kostnader

Gästrik Återvinnare 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.

Styrelsen beslutar att:

uppdra åt Förbundsdirektören att se över konsekvenser, risker och fördelar för ett genomförande av en mindre pilotstudie.

Beslutsunderlag: Plan och scenarios för fastighetsnära insamling

§ 260. Arbetet med marknadsstrategin

Vid strategidagen 20200306 har följande uppdrag beslutats av förbundsstyrelsen: En särskild strategi för marknadssidans bidrag till kollektivets gemensamma miljö och klimatutmaning ska tas fram. Ambitionen är att kraftigt öka sorteringen, återvinningen och återbruket och minska deponiavfallet och marknadssidans verksamhet ska understödja målen för förbundet som helhet.

Bilaga: Marknadsstrategi status dec 2020

§ 261. GÅrdon – enklare kundflöden 2.0

Projekt GÅrdon

Medarbetare på kundservice hanterar årligen cirka 35 000 loggar. Dessa logg-typer initieras av chaufför och handläggs av Kundservice i Lime. Hanteringen av dessa loggar är manuell och stundom tidskrävande. GÅrdon kommer enbart att fokusera på att automatisera logg-typer. Inga andra ärendetyper än loggar kommer således att automatiseras under projektet. Syftet med GÅrdon är att Kundservice ska kunna ägna frigjord arbetstid till mer kvalificerade och värdeskapande arbetsuppgifter.

Projekt enklare kundflöden 2.0

Enklare Kundflöden 1.0 syftade till att bland annat skapa digitala kanaler åt GÅs kunder som t.ex Mina Sidor. Tyvärr upptäcktes att GÅs datakvalitet inte var god nog. Enklare kundflöden 2.0 ska möjliggöra den fortsatta digitala resan och lägga grunden för Mina Sidor genom att städa upp i den data vi har och att vår hantering av data över tid.

Bilagor: Enklare kundflöden status dec 2020
GÅrdon information dec 2020

§ 262. ÅVC – genomgång

Genomgång av statistik, utmaningar samt information om den planerade ombyggnationen av ÅVC i Sandviken.

Bilagor: ÅVC FS 201217

§ 263. **Övriga frågor**

- Uppföljning, genomförande av webutbildning "avfallskunskap för politiker"
- Samråd gällande lön genomfördes

§ 264. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.