



Sammanträdesdatum

2018-11-22

Plats och tid Centrumhuset, Färgelanda 2018-11-22, kl. 9.00-12.00

Beslutande

Per Jonsson (C)	Bengtsfors kommun
Martin Carling (C)	Dals-Eds kommun
Per-Erik Norlin (S)	Dals-Eds kommun
Ulla Börjesson (S)	Färgelanda kommun
Tobias Bernhardsson (C)	Färgelanda kommun

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare Tobias Bernhardsson

Justeringens tid och plats Färgelanda 2018-12-13 Paragraf DMEF §§ 29-40

Underskrifter Sekreterare

.....
Marie Johansson

Ordförande

.....
Ulla Börjesson

Justerande

.....
Tobias Bernhardsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Dalsskanska miljö- och energiförbundet

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Datum för anslags
uppsättande 2018-12-18 Datum för nedtagande
2019-01-10

Förvaringsplats för
protokollet Dalsskanska miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift

.....



Sammanträdesdatum

2018-11-22

Övriga deltagande

Lars Karlsson (S)	Färgelanda kommun
Linda Jansson (M)	Färgelanda kommun
Sophia Vikström	Kommunchef Mellerud
Dan Gunnardo	Förbundschef
Erik Josefsson § 32	Ekonom
Katrin McCann §§ 35-37	Miljöstrateg
Jenny Christensen	Miljöstrateg
§§ 35-37	
Jonny Leandersson	Miljöstrateg
§§ 35-37	
Kristina Haglund	Miljöstrateg
§§ 35-37	
Jan Sandell §§ 35-37	Miljöstrateg

UB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 29

Föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med ändringen att informationspunkten om HUV tas först.

DMEF § 30

Justerare

Till justerare valdes Tobias Bernhardsson.

DMEF § 31

Föregående protokoll

Ingen erinran.
Protokollet läggs till handlingarna.

UB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DKKF § 32

Information helårsprognos Hållbar utveckling Väst

Förbundets ekonom presenterade helårsprognos i och med HUV:s förestående övergång till ny huvudman.

Resultatet pekar mot ett mindre överskott, exakt belopp presenteras i bokslutet. Därefter sker reglering med Innovatum AB som är ny huvudman fr.o.m. 2019-01-01.

Förhandlingar avseende personalens övergång har avslutats, HUV/förbundet har företräts av personalchefen i Melleruds kommun. En kostnad för extra arbete med övergången avseende ekonomi/personal kommer belasta resultatet med 70.000 kr.

Hyreskontraktet för kontorslokalerna i Göteborg kommer kvarstå hos förbundet även nästa år. Kostnad vidarefaktureras till Innovatum. Fr.o.m. 2020-01-01 övergår hyreskontraktet till Innovatum AB.

Överlämning av ekonomiska transaktioner, bokslutshandlingar m.m. kommer ske genom möte med förbundets och Innovatums ekonomer.

Direktionen tackar för informationen.

UB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 33

Sammanträdestider 2019

Förslag till dagar för direktionens sammanträden 2019 föreligger.
Tid: kl. 09.00 – 12.00 om inget annat anges.

Datum	Stående punkter
7 feb	samverkansmöte med miljö- och energinämnden
11 apr	bokslut, budget, taxor, interkontroll 2018
13 juni	rapportering strategiskt arbete 2019/2020
10 okt	delårsbokslut
7 nov	samverkansmöte med miljö- och energinämnden
21 nov	verksamhetsplan miljö- och energistrategi 2020, sammanträdestider 2020, ekonomi-, styr- och Målprocess 2020

Direktionens beslut

Direktionen fastställer upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 med följande ändringar:

11 april	utökar till heldag för diskussion kring det miljö- och energistrategiska arbetet på eftermiddagen
13 juni	ändrar datum till 14 juni

UB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 34

Ekonomi-, styr- och målprocess för Dalslands miljö- och energiförbund 2019

Bakgrund

Föreslagen ekonomi-, styr- och målprocess utgör vägledning för planering, beslut och uppföljning under året avseende förbundets verksamhet. Härigenom tydliggörs också behovet av samverkan mellan kommunerna, miljö- och energinämnden och direktionen.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer upprättat förslag till ekonomi-, styr- och målprocess för Dalslands miljö- och energiförbund 2019.

UB | S



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 35

Miljö- och energistrategiskt arbete 2019 i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Bakgrund och ärendebeskrivning

Under året har avrapportering av det miljö- och energistrategiska arbetet 2018 skett till direktionen 2018-06-12 samt 2018-10-11 (delårsbokslut). Diskussioner om inriktning av det miljö- och energistrategiska arbetet 2019 har förts med direktionen 2018-06-12, 2018-10-11 samt med direktionen och miljö- och energinämnden 2018-11-08.

Direktionen har tidigare uttalat att det miljö- och energistrategiska arbetet är långsiktigt och i stor utsträckning innefattar pågående processer, varför nuvarande inriktning av det miljö- och energistrategiska arbetet i huvudsak bör fortgå även 2019.

Dalslands miljö- och energikontor ser det också som angeläget att de nya insatser inom det strategiska arbetet som möjliggjorts genom projektmedel införlivas i det miljö- och energistrategiska arbetet 2019. Föreliggande förslag till inriktning av det miljö- och energistrategiska arbetet utgår således från 2018 års inriktning, men har också kompletterats med insatser som möjliggjorts genom projektmedel.

Martin Carling påpekar vikten av utveckling som kan ha stor konkret betydelse, en sådan är t.ex. omställning till biogas. Kommunerna behöver avsätta resurser internt för en kraftfull satsning för att bygga en mobil landsbygd. VGRs personal kan ses som extra resurs genom samarbete. Direktionen ser det som angeläget att strategerna bistår med information och vägledning för personalens användning av kommunernas biogasfordon.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer föreliggande förslag till miljö- och energistrategiskt arbete 2019 i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

UB |



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 36

Fastställande av rambudget för Dalslands miljö- och energiförbund 2019

Dalslands miljö- och energinämnd samt direktion har upprättat förslag till rambudget för 2019 med tillhörande konsekvensbeskrivning. Samråd kring föreslagen rambudget har skett med kommunerna.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer kommunbidragen för Dalslands miljö- och energiförbunds verksamhet 2019, exklusive Hållbar utveckling Väst (HUV) till 11 250 000 kr.

UB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 37

Kommungemensam inriktning miljö-/energiprogram – Politisk medverkan

Förbundschefen inledde diskussionen om den politiska processen kring ett långsiktigt och kommungemensamt hållbarhetsarbete.

Tobias Bernhardsson efterlyser utbildningsinsatser för nya KS-församlingarna. Viktigt att kunna mäta effekter och visa på resultat till KS och medborgare. Bra med tidplan.

Sophia Wikström framför att Melleruds kommun kommer att fokusera på kommunens egna målarbete under våren (fastställas i juni 2019). Ser svårigheter att samtidigt ha en process kring kommungemensamma målsättningar, varför denna bör avvakta till hösten.

Martin Carling ser också ett behov av att Dals-Eds behöver fokusera på eget målarbete under våren. Förordar också att den kommungemensamma processen sker efteråt (hösten). Dock bra med utbildning av KS kring miljö- och energistrategiska frågor under våren. Finns grundläggande överenskommelser mellan regionen och de 49 kommunerna att bygga vidare från. Ser goda möjligheter att komma fram till gemensamma inriktningar.

Linda Jansson framför att det är viktigt att beakta att vi är fyra kommuner med olika förutsättningar. Färgelanda måste få utgå från sina behov. Viktigt också att se hur regionen arbetar. Få helhetsbild.

Per-Erik Norlin anser att politiken måste ha sin gång. Vi behöver vara klara över vad vi vill. Utveckling av näringslivet viktigt samt att ta reda på vad ungdomarna tycker. Viktigt att skapa lokalt engagemang.

Per Jonsson ser det som angeläget att vi samverkar med regionen i utvecklingsfrågor.

Ulla Börjesson tror det är bra om strategierna kommer ut till de nya KS-församlingarna under våren och pratar om det miljö- och energistrategiska arbetet. Viktigt att tänka större och bredare och beakta inriktningar hos t.ex. VGR och Fyrbodal. Prioriteringar viktiga i fortsatta arbetet.

UB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

Jenny Christensen framför att strategerna samverkar med övriga aktörer t.ex. Fyrbodalen. Ser det som viktigt att knyta ihop kommunernas arbete med regionen och Fyrbodalen.

Jan Sandell framför att ett långsiktigt kommungemensamt hållbarhetsarbete också kan bidra till en utveckling hos kommunerna. Föreslår att inriktningen av de globala målen 2030 kan vara bra att utgå från.

Dan Gunnarsson tror att de stora utvecklingsfrågorna inom det miljö- och energistrategiska arbetet i stora delar är gemensamma för våra fyra kommuner och att det finns vinster i en gemensam färdriktning och gemensamma prioriteringar.

Sophia Vikström framför att en tidsplan bör tas fram, genom diskussion mellan kommuncheferna och förbundschefen, för det fortsatta arbetet 2019 med syfte att komma fram till en gemensam inriktning innan årets slut.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar ge kommuncheferna och förbundschefen i uppdrag att ta fram en tidsplan för processen kring ett kommungemensamt och långsiktigt hållbarhetsarbete under 2019, med målsättningen att ha en sådan inriktning klar innan utgången av 2019.

Direktionen beslutar också om ett utbildningstillfälle för respektive kommunstyrelse under början av 2019 avseende förbundets och kommunernas arbete med miljö- och energistrategiska frågor.

LIB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 38

Ny direktion/nämnd 2019-2022

Diskussion fördes om val av presidie till direktionen samt val av ledamöter, ersättare och presidie till miljö- och energinämnden inför nästa mandatperiod.

Önskvärt att beslutsförslag tas fram inför direktionens extra möte i december. Det diskuterades vilka som har möjlighet att bereda ärendet om direktionens nya presidie. Direktionen kom fram till att detta bör hanteras av nuvarande kommunstyrelsers ordförande.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att nuvarande kommunstyrelseordförande i medlemskommunerna utgör valberedning för nytt presidium för direktionen och ny nämnd för nästa mandatperiod.

Beslut fattas vid extra direktionmöte den 21 december.

Beslut fattades även om att översyn av förbundsordningen under 2019 ska göras, bl.a. avseende förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, beslutsförhet m.m.

UB

B



Sammanträdesdatum

2018-11-22

DMEF § 39

Informations- och diskussionsärenden

Delegeringsärenden

Inget att redovisa

Revisorernas granskning av delårsrapporten

Godkännes. Rapporten läggs till handlingarna.

Plats för sammanträden 2019

Förbundschefen tog upp frågan om möjligheten att ha samtliga sammanträden i Mellerud där förvaltningen har sitt kontor.

Direktionen ansåg att sammanträdena ska fördelas mellan kommunerna.

DMEF § 40

Övrigt

Förbundschefen informerar om att revisionen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förbundet är genomförd. Rapporten har översänts till revisorerna. Förbundschefen framför också att det är en positiv anda på miljö- och energikontoret samt att samverkan med kommunerna utvecklas kontinuerligt.

UB

B