



Sammanträdesdatum

2019-11-21

Plats och tid Grinstadsrummet, Mellerud 2019-11-21, kl. 09.00 – 10.00,
kl. 10.15 – 12.00

Beslutande	Morgan E Andersson (C)	Melleruds kommun
	Ordf	
	Per Eriksson (S) v.ordf	Bengtsfors kommun
	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
	Thomas Hagman (S)	Melleruds kommun

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare

Justeringens tid och plats Mellerud 2019-12-11 DMEF §§ 31-38, 40
§ 39 justerades direkt

Underskrifter Sekreterare

Marie Johansson
.....
Marie Johansson

Ordförande

Morgan E Andersson
.....
Morgan E Andersson

Justerande

Per Jonsson
.....
Per Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Dalslands miljö- och energiförbund

Sammanträdesdatum 2019-11-21

Datum för anslags
uppsättande

2019-12-13

Datum för nedtagande
2020-01-10

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Dalslands miljö- och energikontor, Mellerud

Marie Johansson
.....



Sammanträdesdatum

2019-11-21

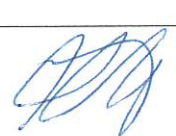
Övriga deltagande

Urban Henriksson (S)
Karl-Erik Segersax (SD)
Jan Öhman

Lars Nilsson

Dan Gunnardo
Göran Eriksson
Sophia Vikström
Enver Pekin, § 37
Katrinn McCann, § 37
Lars Dahlin, § 38
Evert Magnusson, § 38
Johan Lorentzon, § 38
Torgny Arvidsson, § 38
Thomas Glue, § 38

Färgelanda
Adjungerande
Ordf. Dalssands Miljö- och
energinämnd
v. ordf. Dalssands Miljö- och
energinämnd
Förbundschef
Kommunchef Bengtsfors kommun
Kommunchef Melleruds kommun
Miljöstrateg
Miljöstrateg
Revisor PWC
Revisor Mellerud
Revisor Mellerud
Revisor Dals-Ed
Revisor Färgelanda



Sammanträdesdatum

2019-11-21

DMEF § 31

Föredragningslista

Två tillägg anmäldes:

Ett beslutsärende med direktjustering:

Fortsatt gemensamt arbete med agenda 2030 genom
hållbarhetskompass Dalsland samt ansökan till Glokala Sverige.

En diskussionspunkt:

Principer avseende riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp.

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 32

Justerare

Till justerare valdes Per Jonsson.

DMEF § 33

Föregående protokoll

Ingen erinran. Protokollet läggs till handlingarna.

Handwritten signatures in blue ink.



Sammanträdesdatum

2019-11-21

DKKF § 34

Attesträtt för ordföranden och vice ordföranden år 2020

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att delegera till förbundsdirektionens ordförande eller vice ordförande att under 2020 attestera kostnader hänförliga till förbundschefen såsom lön, reseersättning, traktamenten samt kostnader för kurser och konferenser samt representation.

Ärendet

Attestering av kostnader hänförliga till förbundschefens anställning och omkostnader

Attesträtten avser kostnader som hör samman med förbundschefens anställning och omkostnader.

Merparten av attesträtten hanteras inom förvaltningen av förbundschefen som också i attestlista fördelar attesträtten till olika befattningshavare.

När det gäller kostnader som är hänförliga till förbundschefen såsom lön, reseersättning, traktamenten samt kostnader för kurser och konferenser samt representation.

Handwritten signatures in blue ink.



Sammanträdesdatum

2019-11-21

DMEF § 35

Ekonomi-, styr- och målprocess för Dalslands miljö- och energiförbund 2020

Direktionens beslut

Direktionen fastställer upprättat förslag till ekonomi-, styr- och målprocess för Dalslands miljö- och energiförbund 2020.

Ärendet

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.

Beredning:

Presidium 2019-11-08

Förbundschefens förslag till beslut

(Handwritten signatures)



Sammanträdesdatum

2019-11-21

Datum nämnd	Datum direktion	Datum samverkan nämnd/direktion	Ärenden
		14/2 kl. 9-12	Diskussion budgetförutsättningar 2021
14/2 kl.13-16			Diskussion budgetram och taxor 2021 samt enligt föredragningslista
26/3 kl.13-16			Analys budgetförutsättningar 2021 och konsekvensanalys, taxenivå 2021, helårsbokslut 2020, redovisning IK (internkontroll) 2020 samt enligt föredragningslista.
	17/4 kl. 9-12		Beslut budgetram och taxenivå 2021, helårsbokslut 2020, redovisning IK 2020. Miljö- och energistrategiskt arbete (avstämning/planering).
7/5 kl.13-16			Enligt föredragningslista.
	11/6 kl. 9-12		Miljö- och energistrategiskt arbete (avstämning/planering).
11/6 kl.13-16			Enligt föredragningslista.
27/8 kl.13-16			VP 2021 (verksamhetsplanering 2021) samt enligt föredragningslista
24/9 kl. 9 -16			VP 2021, delårsbokslut 2020, taxeförslag 2021
	8/10 kl. 9-12		Delårsbokslut 2020, taxeförslag 2021, sammanträdestider 2021, miljö- och energistrategiskt arbete (avstämning/planering).
		5/11 kl. 9-12	Samverkan, föredragning
5/11 kl.13-16			VP 2021, sammanträdestider 2021, fastställande IK 2021 samt enl. föredragningslista.
	26/11 kl.9-12		Fastställande av miljö- och energistrategiskt arbete 2021. Fastställande budgetram 2021. Fastställande IK 2021, styrprocess 2021, attesträtt 2021.
10/12 kl.13-16 M E F			Fastställande VP 2021, fastställande detaljbudget samt enligt föredragningslista.



Sammanträdesdatum

2019-11-21

§ 36

Fastställande av rambudget 2020 för Dalslands miljö- och energiförbund

Direktionens beslut

Under förutsättning av att kommunfullmäktige i kommunerna inte beslutar annat så fastställer direktionen kommunbidragen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020 till 11 250 000 kr.

Bakgrund

Dalslands miljö- och energinämnd samt direktionen har upprättat förslag till rambudget med tillhörande konsekvensbeskrivning. Samråd kring föreslagen rambudget har skett med kommunerna. Kommunbidragen bibehålls på 2019 års nivå.

Budget 2020 har vid tidpunkten för denna skrivelse inte fastställts i samtliga kommuners fullmäktige.

Beredning:

Dalslands miljö- och energinämnd 2019-05-03, §32
Förbundschefens tjänsteskrivelse, analys konsekvensbeskrivning

 |  |



Sammanträdesdatum

2019-11-21

DMEF § 37

Miljö- och energistrategiskt arbete 2020 i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Direktionens beslut

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutar att inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet 2020 ska fortsätta med samma inriktning som direktionen fastställde för 2019 samt att insatser inom Örekilsälvens avrinningsområde ska införlivas i det miljö- och energistrategiska arbetet 2020.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Under året har förbundet och kommunerna inlett processen "Hållbarhetskompas Dalsland". Syftet med processen är att hitta en tydlig inriktning och prioritering av förbundets och kommunernas arbete i enlighet med FN:s hållbarhetsmål med fokus på Dalslandskommunernas utmaningar. Fastställande av inriktning och prioriteringar avses ske under första halvåret 2020.

För att inte föregripa processen "Hållbarhetskompas Dalsland" så bör en eventuell förändring av den nuvarande inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet avvakta denna process.

Ytterligare skäl att bibehålla 2019 års inriktning är att huvuddelen av åtgärderna i 2019 års inriktning är långsiktiga (t.ex. projekt, VA-planering, miljöledning, energisamverkan) och kommer att pågå även under 2020. Dalslands miljö- och energikontor ser det också som angeläget att insatser i syfte att förbättra vattenkvalitet och vattenmiljöer inom Örekilsälvens avrinningsområde, som möjliggjorts genom projektmedel, införlivas i det miljö- och energistrategiska arbetet 2020.

Beredning:

Presidium 2019-11-08

Förbundschefens förslag till beslut

[Handwritten signatures]



Sammanträdesdatum

2019-11-21

DMEF § 38

Informations- och diskussionsärenden

- Redovisning delegationsbeslut:
2019/243.ADM
- Revisorernas granskning av delårsrapport 2019-08-31:
Direktionen tar del av rapporten.
- Budgetprocessen 2021
Diskussion om tidplan

- Status HUV:

Slutredovisning för projekt Sol i Väst början av 2020

- Revisorernas frågor till direktionen:

Besvarades av förbundsordföranden, nämndsordföranden och förbundschefen.



Sammanträdesdatum

2019-11-21

DMEF § 40

Övrigt

Förbundscheferna informerar

Information om aktuella förändringar inom personalområdet.

Diskussion kring principer avseende regelverk/riktlinjer för enskilda avlopp

Tobias Bernhardsson tog upp frågan om inriktning när det gäller tillsyn/bedömning av enskilda avlopp. Är nuvarande inriktning rimlig utifrån miljöpåverkan? I vilken utsträckning ska styrning ske mot slutna system?

Nämndens ordförande Jan Öhman redovisar nämndens roll som myndighet. Exempelvis så påverkar områdets känslighet behovet av rening. Finns anledning att belysa frågeställningar kring enskilda avlopp ytterligare.

Per Jonsson: pågår arbete i regeringen med ändring av anvisningar.

Direktionen anser att tillfälle att ha denna fråga som tema på nästa samverkansmöte i februari 2020. Planera att bjuda in någon från Havs- och vattenmyndigheten för att få information om deras arbete med enskilda avlopp.

 |  |