



Sammanträdesdatum

2020-04-17

Plats och tid Digitalt TEAMS, 2020-04-17, kl. 09.00 – 11.00
Samtliga deltagare deltog med kamera/ljud

Beslutande Morgan E Andersson (C) Melleruds kommun
Ordf
Per Eriksson (S) v.ordf Bengtsfors kommun
Per Jonsson (C) Bengtsfors kommun
Andreas Nilsson (M) Dals-Eds kommun
Per-Erik Norlin (S) Dals-Eds kommun
Urban Henriksson (S) Färgelanda kommun
Tobias Bernhardsson (C) Färgelanda kommun
Thomas Hagman (S) Melleruds kommun

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare

Justeringens tid och plats Mellerud 2020-04-29 DMEF §§ 1 - 14

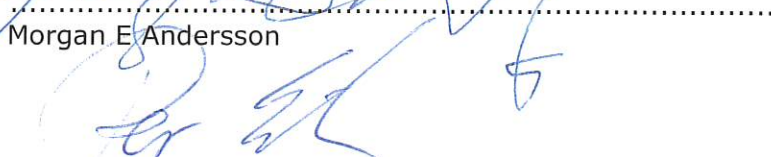
Underskrifter Sekreterare


.....
Marie Johansson

Ordförande


.....
Morgan E Andersson

Justerande


.....
Per Eriksson

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2020-04-17

Datum för anslags
uppsättande

2020-04-30

Datum för nedtagande
2020-05-25

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Dalslands miljö- och energikontor, Mellerud


.....



Dalssands Miljö
& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2

Sammanträdesdatum

2020-04-17

Övriga deltagande

Karl-Erik Segersax (SD)
Lars Nilsson

Dan Gunnardo
Göran Eriksson
Therese Israelsson, 3
Katrin McCann, § 3713

Adjungerande
v. ordf. Dalssands Miljö- och
energinämnd
Förbundschef
Kommunchef Bengtsfors kommun
Controller
Miljöstrateg

2020-04-29
uy.



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 1

Föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 2

Justerare

Till justerare valdes Per Eriksson.

DMEF § 3

Bokslut 2019

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år 2019. Miljö- och energinämnden har 2020-03-26, § 16 behandlat sin del i bokslutet.

Hanteringen av det slutgiltiga ekonomiska resultatet avseende HUV:s övergång till Innovatum AB tar direktionen ställning till så snart finansierarna fattat beslut rörande slutredovisningen av projektet Sol i Väst.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2019 till medlemskommunerna.



Sammanträdesdatum

2020-04-17

Ärendet

Bokslut 2019 för Dalslands miljö- och energiförbund är framtagna av förbundschef/miljö- & energichef i samarbete med ekonomienheten i Melleruds kommun.

Miljö- och energikontoret uppvisar en budgetavvikelse på +727 000 kr för 2019. Den positiva budgetavvikelsen beror på följande faktorer:

- Svårigheter att fullt ut kompensera personalbortfall under året
- Intäkterna blev något högre än budgeterat, framförallt avseende tillsyns-/prövningsavgifter samt övriga intäkter (bl.a. vattenprovtagning, sekreterarfunktion i vattenråd/vattenvårdsförbund)
- Ej fullt utnyttjande av extra budgeterade medel för utveckling av det miljö- och energistrategiska arbetet

Till följd av svårigheterna att fullt ut kompensera personalbortfall har verksamhetsplaneringen för 2019 inte kunnat efterlevas fullt ut. Detta innebär bl.a. att vissa uppgifter istället behöver genomföras 2020.

Det slutgiltiga ekonomiska resultatet avseende HUV:s övergång till nya huvudmannen Innovatum AB 2019-01-01, kunde på grund av ej avslutade/ej slutredovisade projekt inte färdigställas i helårsbokslutet 2018. Nu föreligger slutgiltigt resultat med undantag av projektet Sol i Väst, För närvarande visar resultatet ett överskott på ca 346 tkr. Överskottet innefattar flera olika typer av aktiviteter såsom; projekt, samordningsfunktioner i nätverk samt basverksamhet. Det slutgiltiga resultatet kommer dock att justeras utifrån finansierarnas ställningstagande kring slutredovisningen av projektet Sol i Väst.

Beredning:

Dalslands miljö- och energinämnd 2020-03-26, § 16

Presidium 2020-04-09

Förbundschefens förslag till beslut

Expediering:

KF Bengtsfors

KF Dals-Ed

KF Färgelanda

KF Mellerud



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 4

Budget 2021

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att kommunbidragen kvarstår oförändrade för verksamhetsår 2021.

Ärendet

Ordföranden redogör från samverkansmötet med miljö- och energinämnden (nämnden) 2020-02-14, diskussion kring förutsättningar/konsekvenser om kommunbidragen kvarstår på 2020 års nivå.

Förbundschefen har upprättat en konsekvensbeskrivning inför arbetet med förbundets budget 2021. Nämnden behandlade ärendet 2020-03-26 och gav förbundschefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till budget 2021 utifrån scenario C i konsekvensbeskrivningen till nämndens sammanträde i maj 2020. Syftet är att nämnden ska få en tydligare bild över konsekvenserna vid ett sådant scenario

Ordföranden uppfattar att förbundet förordar att 2020 års nivå kvarstår. Diskussionen kring nivån gäller endast kommunbidragen, ej eventuell höjning av taxor.

Nämndens v.ordf Lars Nilsson påpekar att nuvarande nivå är samma som 2019 års nivå. I konsekvensbeskrivningens scenario C framgår exakta konsekvenser om nuvarande nivå bibehålls. Lars Nilsson påtalar också att omständigheten kring att kommunerna belastar förbundet/nämnden med ökade kostnader för t.ex. hyror och köp av tjänster samtidigt som kommunbidragen inte räknas upp, försvårar situationen för förbundet/nämnden.

Tobias Bernhardsson anser att även taxenivån bör beaktas. Önskar även en ny process med förslag till beslut om taxor behandlas på våren tillsammans med budgetförslag.



Sammanträdesdatum

2020-04-17

Förbundschefen anser att det vore klokt att vänta med inriktningsbeslut till direktionens sammanträde i juni för att få tid att färdigställa uppdraget från nämnden.

Beredning:

Förbundschefens analys och konsekvensbeskrivning
Miljö- och energinämnden 2020-03-26, § 17
Presidium 2020-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Oförändrade kommunbidrag för verksamhetsår 2021

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 5

Verksamhetsutveckling/samverkan – extra ärende

Direktionens beslut

Direktionen ger miljö- och energinämnden i uppdrag att till nästa sammanträde 11 juni, ta fram diskussionsunderlag för hur vi skulle kunna arbeta med förbundets verksamhetsutveckling genom ianspråktagande av delar av förbundets egna kapital.

Bakgrund

Nuvarande situation innebär att kommunbidragen till förbundet kvarstår på 2019 års nivå. Samtidigt ökar kostnader som förbundet inte kan påverka (löner, hyror, köp av tjänster från kommunerna). Coronapandemin riskerar dessutom att förvärpa kommunernas ekonomiska situation ytterligare.

Enligt förbundschefen riskerar detta att leda till betydande nedskärningar i förbundets verksamhet som överlag är väl fungerande, delvis lagreglerad och med ett flertal utvecklingsfrämjande projekt. Förbundschefen efterlyser möjligheten för förbundet att långsiktigt få arbeta med en utveckling av verksamheten utan att behöva vidta drastiska nedskärningar. Ett sådant arbete skulle innefatta effektiviseringsmöjligheter, möjliga intäktsökningar, projektutveckling, samverkans-/samordningsvinster etc. Genom att vid behov ha möjlighet att ianspråkta delar av förbundets inestående kapital skulle ett sådant utvecklingsarbete kunna ske utan att drastiska nedskärningar i verksamheten behöver genomföras.

Bengtsfors kommunchef Göran Eriksson påpekade att vi befinner oss i en extrem situation i dagsläget. Kommunerna får minskade skatteintäkter och verksamheterna har en svår ekonomisk situation. Det kan vara klokt att nyttja eget kapital 2021 och se över taxorna inför 2022.



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 6

Nyttjande av projektöverskott

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att det projektöverskott som redovisades i bokslutet 2018 kan fortsätta nyttjas för miljöstrategiska insatser i enlighet med direktionens beslut 2018-12-21 § 50.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2018-12-21 att miljö- och energikontorets projektöverskott 2018 får nyttjas för nedanstående miljöstrategiska aktiviteter:

Aktiviteter	Total budget	Budget 2019	Förbrukat 2019	Kvar av total budget
Hållbar markanvändning	150 000	50 000	6 658	143 342
Åtgärdssamordning Teåkersälven	75 000	25 000	25 000	50 000
Hållbarhetsprogram Dalsland (kompassen)	40 000	40 000	59 769	-19 769
Kartläggning och komp.utv. ekosystemtjänster	60 000	30 000	0	60 000
Natur i Dalsland *	54 500	39 150	0	54 500
Utveckling av miljö- och energistrategiskt arbete	125 000	41 650	0	125 000
Totalt	504 500	225 800	91 427	413 073

* För insatsen; Natur i Dalsland finns ytterligare drygt 60 000 kr i form av överskott som genererats sedan tidigare (t.ex. överskott från bokförsäljning)



Sammanträdesdatum

2020-04-17

Kommentarer avseende aktiviteterna Samtliga budgeterade medel har inte förbrukats. Aktiviteterna sträcker sig med undantag av aktiviteterna; hållbarhetsprogram Dalsland (endast 2019) resp. Kartläggning och kompetensutveckling ekosystemtjänster (2019-2020) över åren 2019-2021. Budgeten 2019 för aktivitet; åtgärdssamordning Teåkersälven har förbrukats. Budgeten för aktiviteten; hållbarhetsprogram Dalsland har medfört större kostnader större än budgeterat. Budgetmedlen för aktiviteterna; hållbar markanvändning, kartläggning och kompetensutveckling ekosystemtjänster samt utveckling av miljö- och energistrategiskt arbete har inte alls (eller i endast mindre omfattning) förbrukats då det bedöms finnas bättre förutsättningar att arbeta med dessa frågor 2020 och 2021. Budgetmedel för aktiviteten; Natur i Dalsland har inte förbrukats, men då översättning av boken Natur i Dalsland samt tillhörande digitalt material pågår förväntas budgeterade medel förbrukas under 2020.

Motivering

Miljö- och energikontoret ser det som angeläget att få fortsätta använda budgeterade medel för miljö- och energistrategiska aktiviteter 2020-2021 i enlighet med direktionens beslut 2018-12-21. Aktiviteterna; hållbar markanvändning och utveckling av miljö- och energistrategiskt arbete har tydliga kopplingar till det pågående arbetet med en hållbarhetskompass Dalsland. Budgeterade medel för dessa aktiviteter bedöms därför även komma att förstärka/stödja insatser i hållbarhetskompassen

Beredning:

Presidium 2020-04-09

Förbundschefens förslag till beslut



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 7

Internkontroll – redovisning 2019

Direktionens beslut

Direktionen för Dalarnas miljö- och energiförbund godkänner redovisningen av internkontrollen för verksamhetsåret 2019.

Ärendet

Direktionen fastställde 2018-10-11, § 25 internkontrollplanen för 2019 för förbundets verksamhet. Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att förbundets verksamhet utförs med god kvalitet, ekonomisk hushållning och enligt upprättade styrdokument. Dalarnas miljö- och energinämnd har i beslut daterat 2020-03-26 § 15 godkänt sina delar i internkontrollen 2019.

Beredning:

Presidium 2020-04-09

Förbundschefens förslag till beslut



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 8

Gemensamma riktlinjer fakturering och kravhantering

Direktionens beslut

Direktionen tillstyrker förslaget och fastställer att de gemensamma riktlinjerna även ska tillämpas hos förbundet.

Ärendet

Som ett led i att effektivisera och kvalitetssäkra vår fakturerings- och kravhanteringsprocess har ett förslag till gemensamma riktlinjer tagits fram av ekonomienheterna i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner samt Dalslands miljö- och energikontor. Det pågår även en upphandling av gemensam inkassotjänst vars målsättning är att ha en effektiv hantering av kommunernas, tillhörande bolags samt förbundets fordringar.

Dalslands miljö- och energinämnd har behandlade förslaget i december 2019.

Beredning:

Dalslands miljö- och energinämnd 2019-12-12, § 81
Förbundschefens förslag till beslut
Presidium 2020-04-09



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 9

Avsägelse från uppdraget som ledamot i Dalsslands miljö- och energinämnd – Jesper Johansson (M), Bengtsfors

Direktionens beslut

Direktionen beslutar godta Jesper Johanssons (M) avsägelse som ledamot i Dalsslands miljö- och energinämnd.

Ärendet:

Enligt förbundsordningen väljs ledamöter och ersättare av direktionen efter förslag från kommunerna.

Jesper Johansson (M) har i skrivelse 2020-02-03 begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i Dalsslands miljö- och energinämnd, vilket behandlades på fullmäktige i Bengtsfors 2020-02-03, § 12.

Beredning:

Bengtsfors KF 2020-02-03

Förbundschefens förslag till beslut

Presidium 2020-04-09



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 10

Fyllnadsval – ledamot i Dalslands miljö- och energinämnd

Direktionens beslut

Direktionen beslutar utse Kjell Johansson (M) till ny ledamot i Dalslands miljö- och energinämnd.

Ärendet:

Enligt förbundsordningen väljs ledamöter och ersättare av direktionen efter förslag från kommunerna.

Bengtsfors kommunfullmäktige beslutade 2020-02-03 § 13, att nominera Kjell Johansson (M) till ny ledamot i miljö- och energinämnden.

Beredning:

Bengtsfors KF 2020-02-03

Förbundschefens förslag till beslut

Presidium 2020-04-09



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd – Dionisio Camacho (S), Färgelanda

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att entlediga Dionisio Camacho (S) från uppdraget som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

Ärendet:

Dionisio Camacho (S) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

Beredning:

Presidium 2020-04-09

Förbundschefens förslag till beslut



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 12

Fyllnadsval – ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd

Direktionens beslut

Direktionen beslutar utse Karl-Erik Segersax (SD) till ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

Ärendet:

Enligt förbundsordningen väljs ledamöter och ersättare av direktionen efter förslag från kommunerna. Nämndens sammansättning ska spegla de olika partier som tagit plats i kommunens fullmäktigeförsamlingar.

Diskussion fördes om Färgelandas förslag till nomineringar till nämnden inför mandatperioden 2018-2022 även ska gälla avseende aktuell fråga om ny ersättare eller om ny nominering behöver ske.

Då Färgelanda kommun, vid val av ny miljö-och energinämnd för mandatperioden 2018-2022, nominerade fyra ersättare anser direktionen att dessa nomineringar fortfarande får anses kvarstå. Karl-Erik Segersax (SD) föreslås som ny ersättare för kvarvarande mandatperiod.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 13

Hållbarhetskompas Dalsland

Direktionens beslut

Direktionen beslutar remittera redovisad inriktning av Hållbarhetskompas Dalsland till respektive kommuns kommunstyrelse med önskan om svar på följande frågeställning:

- Anser kommunen att redovisad inriktning av Hållbarhetskompas Dalsland överensstämmer med de insatsområden/fokusområden som fördes fram av kommunen i de workshops som genomfördes 2019?

Ärendet/Motivering:

Redovisad inriktning av Hållbarhetskompas Dalsland är en sammanställning av de insatsområden/fokusområden som fördes fram av kommunerna i de workshops som genomfördes med kommunernas kommunstyrelser under 2019.

Då ett fortsatt arbete i enlighet med Hållbarhetskompas Dalsland är beroende av bland annat en utvecklad samverkan mellan kommunerna (och med andra aktörer) är det nödvändigt att det finns en samsyn i kompassens inriktning hos förbundets medlemskommuner. Det är också nödvändigt med en sådan samsyn för att få en stark förankring av kompassens inriktning hos förbundets medlemskommuner och därmed ge goda förutsättningar för ett konkret arbete i enlighet med kompassens inriktning.

Katrin McCann redovisar inriktningen av Hållbarhetskompas Dalsland. Direktionen är positiv till sammanställningen och ser det som angeläget att stämma av inriktningen med respektive kommuns KS. Direktionen ser också ett behov av att även föra diskussioner med Åmål och Vänersborg om en gemensam inriktning i enlighet med hållbarhetskompassen. Sådana diskussioner bör föras på politisk nivå.

Beredning:

Presidium 2020-04-09

Förbundschefens förslag till beslut



Sammanträdesdatum

2020-04-17

DMEF § 14

Övrigt

Förbundschefen informerar

Information om förbundets arbete med avseende på Coronapandemin. Hemsidan har uppdaterats med mycket information rörande Corona/Covid-19. Tillsyn och ärendehantering anpassas utifrån den aktuella situationen. Så kallad "skrivbordstillsyn" utförs där så är möjligt/lämpligt. Tillsyn/rådgivning på plats görs där det är lämpligt och med beaktande av risker för smittspridning. I samband med livsmedelskontroll ges även information/vägledning kring folkhälsomyndighetens föreskrifter avseende servering av mat. Arbetet utifrån sker i ökad utsträckning utifrån möjlighet/lämplighet. Särskild hänsyn tas till riskgrupper hos kontorets egen personal.