



Sammanträdesdatum

2022-04-14

Plats och tid Tingshuset Mellerud samt via Microsoft Teams\* 2022-04-14,  
kl. 09.00 – 11.50, Ajournering kl. 09.40 – 09.50

Beslutande	Morgan E Andersson (C)	Melleruds kommun
	Ordf	
	Stig Bertilsson (M)	Bengtsfors kommun
	Per Eriksson (S)*	Bengtsfors kommun
	Martin Carling (C)*	Dals-Eds kommun
	Per-Erik Norlin (S)	Dals-Eds kommun
	Ann Blomberg (C)	Färgelanda kommun
	Urban Henriksson (S)	Färgelanda kommun
Michael Melby (S)	Melleruds kommun	

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare Per-Erik Norlin

Justeringens tid och plats Dals-Ed 2022-04-26 DMEF §§ 5 - 19

Underskrifter Sekreterare

  
.....  
Marie Johansson

Ordförande

  
.....  
Morgan E Andersson

Justerande

  
.....  
Per-Erik Norlin

## ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2022-04-14

Datum för anslags  
uppsättande

2022-04-27

Datum för nedtagande  
2022-05-19

Förvaringsplats för  
protokollet  
Underskrift

Dalsskanska miljö- och energikontor, Mellerud

  
.....





Sammanträdesdatum

2022-04-14

Övriga deltagande

Lars Nilsson (S)	V. ordf. DMEN
Karl-Erik Segersax (SD)	Adjungerad
Dan Gunnardo	Förbundschef
Göran Eriksson*	Kommunchef Bengtsfors kommun
Karl-Olof Peterson	Kommunchef Melleruds kommun
Katrin Siverby*, ej § 19	Kommunchef Färgelanda kommun
Mats Carlström*, §§ 5-9	Public Partner
Katarina Larsson*	Samordnare kommunal samverkan
§§ 5-7	
Elisabeth Carlstein,	Ekonomichef Melleruds kommun
§§ 9-10	
Siv Björkman, § 10	Ekonom Melleruds kommun
Marie Johansson	Sekreterare



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 5

### **Föredragningslista**

Ordföranden informerade om att punkt 3: Rapportering utredningsuppdrag – styrning av förbundet, endast är en presentation av utredningen samt utrymme för korta frågor. Rapporten kommer diskuteras vidare i samverkansrådet med ägargruppen.

Även punkt 4: Rapportering utredningsuppdrag – finansiering av förbundet kommer behandlas som en informationspunkt med gruppdiskussioner.

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 6

### **Justerare**

Till justerare valdes Per-Erik Norlin (S).

---



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 7

**Information: Rapportering utredningsuppdrag –  
styrning av förbundet**

Mats Carlström från Public Partner redovisar utredningsuppdraget:  
principer för styrning av förbundet.

Karl-Olof Petersson förtydligar att förbundet är en del av det totala  
samverkanslandskapet. Mikael Mellby instämmer.

**Direktionen godkänner redovisningen.**

DMEF § 8

**Ajournering**

Beslöts om ajournering kl. 09-40 – 09.50

---

*de*

*PM*



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 9

### **Information: Rapportering utredningsuppdrag – principer och modeller för finansiering av förbundets verksamhet**

Mats Carlström från Public Partner redovisar utredningsuppdraget: principer och modeller för finansiering av förbundets verksamhet.

Ledamöter och övriga reflekterade i grupper kring utredningsrapporten. Följande lyftes fram från diskussionerna:

#### Vad var intressant

- Helheten – gav många förslag på lösningar
- Förslag på myndighetsdelens finansiering
- Viktigt med bättre internredovisning
- Bra med analys per mandatperiod men att ekonomicheferna varje år kan signalera om man behöver lyfta frågan

#### Vad "studsar" vi på

- Inte bygga större administration än nödvändigt, t.ex. tidsredovisning. Strukturen behöver bygga på tillit i botten.

#### Vad vill vi veta mer om

- Vi behöver ha fortsatt koll på att vi är ändamålsenliga/effektiva. Effektivitetsmått och kostnadstäckningsgrad m.m.
- Miljöstrategiska arbetet behöver långsiktighet i sin form, kanske mandatperiodsmässigt och uppsägningstider.
- Projektfinansiering – hur gör vi med det?
- Det finns koppling mellan taxor och tidsåtgång där vi behöver ha en överblick på utvecklingen – vem kan stå för det jobbet?

**Direktionen godkänner redovisningen.** Ordföranden konstaterar att utredningsrapporten behöver analyseras ytterligare och tas upp för fördjupad diskussion på nästa direktionsmöte den 9 juni. Direktionen anser att miljö- och energinämnden, i sitt fortsatta arbete med taxor, tills vidare kan utgå från rapportens principer avseende den taxefinansierade verksamheten.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

Forts § 10

Dnr 2021/1235.ADM

## **Helårsbokslut 2021**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år 2021. Miljö- och energinämnden har 2022-03-25 behandlat sin del i bokslutet.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 till medlemskommunerna.

### **Sammanfattning av bokslut 2021**

Bokslut 2021 för Dalsskand miljö- och energiförbund är framtagen av förbundschef/miljö- & energichef i samarbete med ekonomienheten i Melleruds kommun.

Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat motsvarande 271 000 kr för 2021.

### **Beslutsunderlag:**

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

Miljö- och energinämnden 2022-03-25, § 21

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

### **Expedieras:**

KF Bengtsfors kommun

KF Dals-Eds kommun

KF Färgelanda kommun

KF Melleruds kommun



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 11

## **Principer för förbundets egna kapital**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att upparbetat kapital för Dalslands miljö- och energiförbund får uppgå till maximalt 6% av förbundets budgeterade bruttokostnad för aktuellt budgetår. Kapital överstigande 6% av förbundets budgeterade bruttokostnad ska utbetalas till medlemskommunerna enligt samma fördelningsnyckel som tillämpas vid beräkning av medlemskommunernas driftbidrag till förbundet. Utöver dessa 6% ska 467 000 kr av förbundets fastställda egna kapital i årsbokslutet 2021 bibehållas för utveckling av förbundets miljö-, energi-, och klimatstrategiska arbete i enlighet med direktionens beslut 2021-11-25 § 46.

Avstämning och reglering av förbundets egna kapital görs i samband med fastställande av årsbokslut, med start vid fastställande av årsbokslut 2021. Utbetalning av det kapital som vid fastställande av årsbokslut för 2021 överstiger 6% av förbundets bruttokostnad ska dock ske under ett treårsintervall för att undvika likviditetsproblem för förbundet.

### **Ärendebeskrivning och motivering**

Direktionen beslutade 2021-11-25 att ge förbundschefen och kommuncheferna i uppdrag att: *Utarbeta förslag till principer för uppbyggnad respektive ianspråktagande av eget kapital samt föreslå eventuella tröskelvärden för det egna kapitalets storlek.*

Förbundschefen har i samråd med ekonomichefen i Melleruds kommun föreslagit att förbundets egna kapital bör knytas till förbundets bruttokostnad respektive budgetår och uppgå till maximalt 6% av bruttokostnaden. Härigenom ges förbundet utrymme att hantera eventuella oförutsedda händelser med stöd av det egna kapitalet. Utbetalningen av det för närvarande upparbetade kapitalet bör ske under ett treårsintervall för att undvika likviditetsproblem för förbundet. Förslaget har stämts av med kommuncheferna.

### **Beredning:**

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 12

## **Utbetalning av del av förbundets upparbetade kapital**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att 1 037 620 kr av förbundets upparbetade kapital vid ingången av 2022 ska utbetalas till medlemskommunerna under 2022. Utbetalningen ska ske enligt samma fördelningsnyckel som tillämpas vid beräkning av medlemskommunernas driftbidrag till förbundet.

### **Ärendebeskrivning och motivering**

Den del av förbundets egna kapital som överstiger 6% av förbundets budgeterade bruttokostnad ska återbetalas till medlemskommunerna. Vid ingången av 2022 uppgår förbundets egna kapital till 4 625 000 kr. Förbundets bruttokostnader i budget 2022 uppgår till 17 419 000 kr. Sex procent av denna bruttokostnad är 1 045 140 kr. Därutöver har direktionen 2021 beslutat att 467 000 kr av förbundets egna kapital får användas av förbundet för; utveckling av det miljö-, energi-, och klimatstrategiska arbetet under 2022-2024. Således kvarstår 3 112 860 kr att utbetala till medlemskommunerna

Eget kapital (ingången 2022)	Avdrag 6% av förbundets bruttokostnad 2022	Avdrag utveckling strategiskt arbete	Kvar att utbetala till medlemskommuner
4 625 000 kr	1 045 140 kr	467 000 kr.	3 112 860 kr

Utbetalning av överskjutande del av förbundets egna kapital ska ske under en treårsperiod för att undvika likviditetsproblem hos förbundet. Andel av det egna kapitalet som ska utbetalas till medlemskommunerna 2022 är således 1 037 620 kr.

### **Beredning:**

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.





Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 13

## **Uppföljning internkontroll 2021**

### **Direktionens beslut**

Direktionen för Dalsslands miljö- och energiförbund godkänner redovisningen av internkontrollen för verksamhetsåret 2021.

### **Sammanfattning**

Direktionen fastställde 2020-11-26, § 37 internkontrollplanen för 2021 för förbundets verksamhet. Dalsslands miljö- och energinämnd har i beslut daterat 2022-03-24, § 23 godkänt sina delar i interkontrollen 2021.

### **Beredning:**

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEN § 14

## **Teckningsrätt - firmatecknare 2019-2022**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar utse nedanstående personer vad gäller teckningsrätt firma:

Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman.  
Teckningsrätten gäller för mandatperioden 2019-2022 eller till beslut om ändring sker.

### **Ärendet**

Teckningsrätten för mandatperioden 2019-2022 beslutades 2018-12-21.

I och med tjänsten som biträdande miljöchef innehas av Susanne Westin behöver teckningsrätten revideras.

### **Beredning:**

Presidium 2022-04-04

### **Förslag till beslut på sammanträdet:**

Direktionen beslutar att utse följande personer vad gäller teckningsrätt firma.

Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman.  
Teckningsrätten gäller för mandatperioden 2019-2022 eller till beslut om ändring sker.

<b>Förtroendevalda</b>	<b>Tjänstemän</b>
Morgan E Andersson	Dan Gunnardo
Per Eriksson	Susanne Westin

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

 | 



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEN § 15

Dnr 2018/1834.ADM

## **Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar godta Marianne Sand Wallins (S) avsägelse som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

### **Ärendet**

Enligt förbundsordningen väljs ledamöter och ersättare av direktionen efter förslag från medlemskommunernas respektive fullmäktige.

Marianne Sand Wallin (S) har i skrivelse 2022-03-11 begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd, vilket behandlades på fullmäktige i Mellerud 2022-03-23, § 37.

### **Beredning:**

Marianne Sand Wallins avsägelse  
Melleud KF 2022-03-23, § 37  
Presidium 2022-04-04

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

---



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 16

Dnr 2018/1834.ADM

## **Kompletteringsval av ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att utse Karin Andersson (S) till ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

### **Ärendet**

Enligt förbundsordningen §6 väljs ledamöter och ersättare av direktionen efter förslag från fullmäktige i medlemskommunerna.

Melleruds kommunfullmäktige beslutade 2022-03-23, § 38, att nominera Karin Andersson (S) till ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

### **Beredning:**

Melleruds KF 2022-03-23, § 38  
Presidium 2022-04-04

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta

---



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 17

## **Redovisning av fattade beslut**

### **Direktionens beslut**

Direktionen godkänner redovisningen.

#### **Ärendet:**

Förbundschefen redovisar två beslut fattade på delegation:

Dnr 2021/24.ADM – 5

Dnr 2021/24.ADM – 6

#### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

---



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 18

## **Informations- och diskussionsärenden**

### **Hantering av förbundets budget och taxor 2023**

Förbundschefen framför att om direktionen ska fastställa nivån på kommunernas driftbidrag på direktion mötet den 9 juni så behöver nämnden göra en konsekvensbeskrivning avseende denna nivå på nämndens sammanträde den 5 maj. För att nämnden ska ha möjlighet att göra en konsekvensbeskrivning så behöver nämnden snarast besked om nivån på driftbidraget 2023. Förslag på taxor för 2023 avses tas upp på direktion mötet den 6 oktober.

Lars Nilsson framför att det är viktigt att se finansieringsfrågan som en del av de samlade utredningarna kring förbundet.

Morgan E Andersson framför att det blir tillfälle för avstämning av kommunernas driftbidrag vid ägarsamrådet 22 april.

### **Former för politiska val till förbundet/nämnden 2023-2026**

Ett alternativ är att nuvarande direktionen tar beslut om att förlänga sittande nämnd 1 månad t.o.m. 2023-01-31. Nyvald direktion tar beslut och utser ny nämnd vid ett första sammanträde i januari 2023.

Förslag ställs till kommunerna snarast, för beslut i direktionen på nästa sammanträde i juni.

Lars Nilsson (S) påpekar att vi måste sträva efter en jämn könsfördelning. Idag är det 7 män och 1 kvinna i nämnden. Det finns ingen helhetssyn vid kommunernas förslag till kandidater. Ett sätt kan vara en gemensam valberedning för medlemskommunerna som föreslår kandidater i december.

Förbundschefen lämnar förslag till lämplig hantering av frågan till nästa direktion möte den 9 juni.

---

*[Handwritten signatures]*



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 19

## Övrigt

### Förbundschefen informerar

Förbundschefen ser de i utredningsrapporten föreslagna principerna för finansiering av förbundets verksamhet som viktiga och angelägna.

Rekryteringsprocess avseende miljöinspektör har avbrutits på grund av för litet underlag av ansökningar med erforderlig kompetens. Nytt annonseringsförsök kommer att genomföras. Förbundschefen informerar om svårigheterna att hitta kompetent personal vid rekryteringar av bl.a. inspektörer. Detta är en situation som förekommer i hela Sverige. Detta betonar vikten av att så långt som möjligt verka för att bibehålla kompetent personal. Fortsatta samverkansprocesser kan, rätt utformade, vara ett verktyg som stimulerar kompetent personal att även fortsättningsvis vara en resurs hos förbundet och värdkommunerna.

Ordföranden tackar för deltagandet och önskar samtliga en Glad Påsk!

---