

## **Protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde 2008-01-02**

### **§ 1 Mötets öppnande**

Kommunfullmäktiges ordförande i Malmö, Kjell-Arne Landgren, har i vederbörlig ordning kallat förbundsfullmäktige för kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö till ett konstituerande sammanträde. Han hade glädjen att hälsa alla närvarande ledamöter och övriga hjärtligt välkomna till sammanträdet.

Upprop förrättades och samtliga ordinarie ledamöter i förbundsfullmäktige var närvarande.

#### **Närvarande**

**Ledamöter:** Rose-Marie Carlsson (s), Sara Fagnani Nilsson (s), Emmanuel Morfiadakis (s), Milan Obradovic (s), Anders Söderberg (mp), Stefan Linde (m), Birgitta Lindgren (m), Rickard Wendel (m), Caroline Öwall (fp), Mats Helmfrid (m), Kerstin Lindbom (fp), Solveig Ekström-Persson (s), Lena Fällström (s).

**Ersättare:** Oddmar Joensen (s), Christina Wessling (s), Marcelo Arce (s), Sofia Hedén (s), Tove Hultberg (v), Anna Gustafsson (m), Lars Hedåker (m), Tomas Avenborg (m), Jörgen Hansson (c), Johan Mattsson (mp), Lars A Olsson (v).

**Övriga:** Kjell-Arne Landgren, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö samt Bengt Andersson, VA-verket i Malmö.

### **§ 2 Val av justeringsmän**

Mats Helmfrid och Emmanuel Morfiadakis utsågs att justera protokollet.

### **§ 3 Representation i förbundsfullmäktige för tiden 1/1 2008 – 31/12 2010**

Kommunfullmäktige i Lund respektive Malmö har vid sammanträden i respektive fullmäktigeförsamlingar valt ledamöter till olika organ i kommunalförbundet. Val till ledamöter från Lund fastställdes vid sammanträde 2007-11-22, § 176, bilag 122. Val till ledamöter från Malmö fastställdes vid sammanträde 2007-09-27, bilag 189. Protokollen lades till handlingarna.

En förteckning över ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige redovisas nedan.

	<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>	
1	Rose-Marie Carlsson (s)	Oddmar Joensen (s)	Malmö
2	Sara Fagnani Nilsson (s)	Christina Wessling (s)	Malmö
3	Emmanuel Morfiadakis (s)	Marcelo Arce (s)	Malmö
4	Milan Obradovic (s)	Sofia Hedén (s)	Malmö
5	Anders Söderberg (mp)	Tove Hultberg (v)	Malmö
6	Stefan Linde (m)	Darko Simic (m)	Malmö
7	Birgitta Lindgren (m)	Anna Gustafsson (m)	Malmö
8	Rickard Wendel (m)	Lars Hedåker (m)	Malmö
9	Caroline Öwall (fp)	Hans Berg (fp)	Malmö
1	Mats Helmfrid (m)	Tomas Avenborg (m)	Lund
2	Kerstin Lindbom (fp)	Jörgen Hansson (c)	Lund
3	Solveig Ekström-Persson (s)	Johan Mattsson (mp)	Lund
4	Lena Fällström (s)	Lars A Olsson (v)	Lund

## Kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö - VA SYD

### § 4 Utseende av revisorer i kommunalförbundet för tiden fram t.o.m. 2010

Förslag till revisorer har inhämtats från revisorskollegierna i Lund och Malmö. Styrgruppen har lämnat ett förslag.

Förbundsfullmäktige beslutar enligt styrgruppens förslag

**att** som revisorer i kommunalförbundet för tiden t.o.m. 2010 utse Sten Dahlvid, Berit Söderholm och Tomas Nordin för Malmö samt Lars Larsson och Per Olsson för Lund.

### § 5 Utseende av ordförande och vice ordförande bland revisorerna

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse Sten Dahlvid, Malmö, som ordförande och Lars Larsson, Lund, som vice ordförande bland revisorerna.

### § 6 Utseende av ordförande och vice ordförande i förbundsfullmäktige för tiden t.o.m. 2010

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse Mats Helmfrid, Lund, som ordförande och Milan Obradovic, Malmö, som vice ordförande i förbundsfullmäktige för kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö.

Kjell-Arne Landgren gratulerar Mats Helmfrid till ordförandeposten, och Mats Helmfrid tar över som ordförande för sammanträdet.

Mats Helmfrid meddelar att efter punkt 17 i föredragningslistan läggs in en ny punkt 18 Fastställande av ordning för ersättares inkallelse. Ärendet har skickats med mail eller post till fullmäktigeledamöterna.

### § 7 Val av sekreterare

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse Bengt Andersson som sekreterare i förbundsfullmäktige.

### § 8 Formellt utseende av ordinarie ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. 2010

Följande förslag har lämnats efter val i kommunfullmäktige i Malmö och Lund.

	<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>	
1	Emmanuel Morfiadakis (s)	Milan Obradovic (s)	Malmö
2	Yvonne Köhler Olsson (s)	Anders Söderberg (mp)	Malmö
3	Håkan Fäldt (m)	Darko Simic (m)	Malmö
4	Rickard Thörn (m)		Malmö
1	Tomas Avenborg (m)	Kerstin Lindbom (fp)	Lund
2	Mikael Thunberg (s)	Lena Fällström (s)	Lund

En ersättare från (fp) i Malmö har ännu inte utsetts och posten är således vakant tills vidare.

## Kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö - VA SYD

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse ovanstående ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen.

### **§ 9 Utseende av ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. 2010**

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse Emmanuel Morfiadakis, Malmö, som ordförande och Tomas Avenborg, Lund, som vice ordförande i förbundsstyrelsen för kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö.

### **§ 10 Formellt utseende av ordinarie ledamöter och suppleanter i ägarnämnd Malmö för tiden t.o.m. 2010**

Följande förslag har lämnats efter val i kommunfullmäktige i Malmö.

	<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>
1	Emmanuel Morfiadakis (s)	Milan Obradovic (s)
2	Ingegerd Larsson (s)	Anders Törnblad (mp)
3	Mikael Andersson (v)	Rune Andersson (fp)
4	Håkan Fäldt (m)	
5	Susanne Jönsson (m)	

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse ovanstående ledamöter och ersättare till ägarnämnd Malmö.

### **§ 11 Utseende av ordförande och vice ordförande i ägarnämnd Malmö för tiden t.o.m. 2010**

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse Emmanuel Morfiadakis som ordförande och Håkan Fäldt som vice ordförande i ägarnämnd Malmö för kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö.

### **§ 12 Formellt utseende av ordinarie ledamöter och suppleanter i ägarnämnd Lund för tiden t.o.m. 2010**

Följande förslag har lämnats efter val i kommunfullmäktige i Lund.

	<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>
1	Tomas Avenborg (m)	Wiggo Marsvik (m)
2	Kerstin Lindbom (fp)	Roland Bondesson (m)
3	Mikael Thunberg (s)	Rolf Johansson (m)
4	Jan O Carlsson (m)	Staffan Bolin (fp)
5	Oskar Krantz (fp)	Christoffer Willenfort (fp)
6	Jörgen Hansson (c)	Lars-Göran Hansson ©
7	Mio Fric (kd)	Teresa Hankala-Janiec (s)
8	Lena Fällström (s)	Ywonne Berndtsson (s)
9	Margareta Kristensson (s)	Christer Nilsson (s)
10	Birger Emanuelsson (mp)	Hans Isaksson (s)
11	Nita Lorimer (v)	Ulf Nymark (dv)

## **Kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö - VA SYD**

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse ovanstående ledamöter och ersättare till ägarnämnd Lund.

### **§ 13 Utseende av ordförande och vice ordförande i ägarnämnd för Lund för tiden t.o.m. 2010**

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** utse Tomas Avenborg som ordförande, Kerstin Lindbom som förste vice ordförande och Mikael Thunberg som andre vice ordförande i ägarnämnd Lund för kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö.

### **§ 14 Namn på kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö**

I förbundsordningen § 19 om Övergångsbestämmelser ges kommunalförbundet preliminärt namnet Kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö, "Sydvästvatten". Förbundsfullmäktige har möjlighet att senare justera namnet på kommunalförbundet om Lund och Malmö vid samråd tillstyrker ett föreslaget namnbyte. Under hösten 2007 har namnfrågan ägnats stor uppmärksamhet. Professionell namn- och varumärkesexpertis har framfört stora tveksamheter till namnet Sydvästvatten. Efter genomgång och utvärdering beslutade en enig styrgrupp vid möte 2007-11-12 med stöd av erhållet mandat att det nya namnet på kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö skall vara VA SYD och att beslutet fastställs vid förbundsfullmäktiges konstituerande sammanträde.

Förbundsfullmäktige fastställde i enlighet med styrgruppens förslag

**att** namnet på kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö ändras till VA SYD.

### **§ 15 Kungörande av kommunalförbundets sammanträden**

Styrgruppen har lämnat ett förslag till kungörande av förbundsfullmäktiges sammanträden utöver det lagstadgade kungörandet på kommunernas anslagstavlor.

Förbundsfullmäktige beslutar enligt styrgruppens förslag

**att** tillkännagivandet om tid och plats för förbundsfullmäktiges sammanträden tills vidare skall ske genom annonsering i Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet, samt

**att** uppgift om de ärenden som skall behandlas, om inte särskilda skäl talar för annat, på motsvarande sätt skall införas i nämnda tidningar.

### **§ 16 Förslag till sammanträdesdagar under 2008**

Följande tider för förbundsfullmäktiges sammanträden under 2008 fastlades.

Tisdagen den 1 april kl 9-15 utbildningsdag

Tisdagen den 1 april kl 15 sammanträde

Tisdagen den 18 november kl 15 sammanträde

Plats för sammanträdena meddelas senare.

## Kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö - VA SYD

### § 17 Bestämmande av sammanträdesarvoden

Emmanuel Morfiadakis meddelade att styrgruppen inte har hunnit bereda frågan om sammanträdesarvoden för förtroendevalda i kommunalförbundets olika organ. Han föreslog att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till arvoden till nästa sammanträde i förbundsfullmäktige. Han föreslog vidare att sammanträdesarvode tills vidare utgår enligt Malmös modell.

Förbundsfullmäktige beslutar

**att** förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till arvodesnivåer för kommunalförbundet VA SYD,

**att** ersättningen för sammanträde, som pågår längre än 4 timmar eller till någon del efter klockan 18, tills vidare uppgår till 940 kronor,

**att** ersättningen för sammanträde, som pågår upp till 4 timmar, tills vidare uppgår till 650 kronor samt

**att** ovan nämnda ersättningar inkluderar inläsningsarvoden.

### § 18 Fastställande av ordning för ersättares inkallelse

Kommunfullmäktige i Lund och Malmö om har beslutat om de regler som skall gälla för ersättares inkallelse vid förfall för ordinarie ledamöter för nämnder och andra organ där fullmäktige utsett ledamöter. Reglerna för Lund och Malmö är lika till sin uppbyggnad och princip. Styrgruppen föreslår att samma regler skall gälla för kommunalförbundet VA SYD.

Förbundsfullmäktige beslutar enligt styrgruppens förslag

**att** följande ordning vad gäller ersättares inkallelse vid förfall för ordinarie ledamöter skall tillämpas i kommunalförbundets samtliga organ

- **i första hand** inkallas de ersättare för Lund respektive Malmö som tillhör samma parti i den inbördes ordning som de anges i valprotokollet,
- **i andra hand** inkallas ersättare som tillhör allianspartier i Lund respektive Malmö enligt följande ordning.

Prioriteringsordning Malmö		Prioriteringsordning Lund	
Partitillhörighet ordinarie ledamot	Ersättare från alliansparti i prioriterad ordning	Partitillhörighet ordinarie ledamot	Ersättare från alliansparti i prioriterad ordning
Socialdemokraterna	Vänsterpartiet Miljöpartiet	Socialdemokraterna	Vänsterpartiet Miljöpartiet
Vänsterpartiet	Miljöpartiet Socialdemokraterna	Vänsterpartiet	Socialdemokraterna Miljöpartiet
Miljöpartiet	Vänsterpartiet Socialdemokraterna	Miljöpartiet	Vänsterpartiet Socialdemokraterna
		Kristdemokraterna	Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet

## Kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö - VA SYD

Prioriteringsordning Malmö		Prioriteringsordning Lund	
Partitillhörighet ordinarie ledamot	Ersättare från alliansparti i prioriterad ordning	Partitillhörighet ordinarie ledamot	Ersättare från alliansparti i prioriterad ordning
Moderaterna	Folkpartiet	Moderaterna	Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet
Folkpartiet	Moderaterna	Folkpartiet	Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna
		Centerpartiet	Kristdemokraterna Folkpartiet Moderaterna
		Kristdemokraterna	Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet

- **i tredje hand** inkallas den ersättare för Lund respektive Malmö som har den längsta tjänstgöringstiden i kommunalförbundets organ eller vid lika tjänstetid den till åldern äldste, allt oberoende av partitillhörighet.
- **i fjärde hand** inkallas ersättare från annan kommun om ersättare från samma kommun inte är tillgänglig enligt samma ordning som ovan.

### § 19 Antagande av nu gällande ABVA, taxor och verksamhetsområden

Kommunalförbundet är en sammanhållen juridisk person och vid bildandet av förbundet har beslutsrätten för verksamheten och ägandet av VA-anläggningarna överlämnats till kommunalförbundet från de enskilda kommunerna. Kommunalförbundet är således huvudman för medlemmarnas allmänna VA-anläggningar. Enligt Kommunallagen 3 Kap. 9 § är förbundsfullmäktiges uppgift att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Således skall förbundsfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten i förbundet, fastställa verksamhetsområden, besluta om allmänna bestämmelser om brukande av VA-anläggningarna (ABVA), besluta om budget för förbundet samt om VA-taxa i de olika medlemskommunerna. Det föreligger inga omständigheter som erfordrar att ABVA, verksamhetsområden, budgetar eller VA-taxor behöver ändras utan de bör gälla oförändrade tills vidare.

Styrgruppen har lämnat ett förslag.

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med styrgruppens förslag

**att** nu gällande ABVA, taxor, budgetar och verksamhetsområden för Lund respektive Malmö skall gälla oförändrade i respektive delägarkommun fram till dess att kommunalförbundet VA SYD har beslutat annat.

### § 20 Övriga frågor

*Rickard Wendel* har varit med i processen med att skapa kommunalförbundet för VA-samverkan och han tog upp två frågeställningar som han hoppades kunde diskuteras ytterliga-

## Kommunalförbundet för VA-samverkan mellan Lund och Malmö - VA SYD

re längre fram. Den första berör utvecklingen av VA SYD med fler kommuner och ytterligare verksamhet och vikten av att ha fokus på VA-frågor för att undvika att förbundet blir en diversehandel. Han exemplifierade med avfallsverksamheten vad gäller Malmö. Den andra frågan gällde storlek och kompetens på förbundsstyrelsen då förbundet utvecklas och att styrelsen fortsatt kan verka operativt funktionellt och med hög kompetens.

*Emmanuel Morfiadakis* replikerade att det är viktigt att arbeta efter det ägardirektiv som getts och att inte redan vid starten ifrågasätta och frånga direktivet. Det är emellertid viktigt med en öppen diskussion.

*Solveig Ekström-Persson*, som även varit med i processen, påtalade vikten av att lägga prestige åt sidan och värna om den inneboende styrkan att samarbeta och fokusera på frågor som är väsentliga. Vi har lagt samman två väl fungerande organisationer för att skapa något som blir ännu bättre och hon uttryckte glädje över att ärendet kommit i hamn.

*Mats Helmfrid* avslutade med en jämförelse med en annat ganska nytt kommunalförbund, Räddningstjänst Syd, där man tillsatt en referensgrupp för att följa arbetet. Diskussionen visar att det är viktigt att ständigt ha frågeställningen i bakhuvudet vad som är lämpligt att ha med eller inte i förbundet framöver.

### **Avslutning av mötet**

Mats Helmfrid tackade alla som har drivit ärendet om VA-samverkan framåt och därmed bidragit till att målet med en gemensam organisation i form av ett kommunalförbund uppnåtts idag.

Mats Helmfrid avslutade mötet.

Vid protokollet

Bengt Andersson

Justeras

Mats Helmfrid

Emmanuel Morfiadakis