

DATUM 2008-05-08

LEDAMÖTER

Närvarande

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

Frånvarande

-

ERSÄTTARE

Närvarande

Tomas Avenborg. (m)
Lars Hedåker (m)
Marcelo Arce (s)
Johan Mattsson (mp)
Lars A Olsson (v)
Tove Hultberg (v)

Frånvarande

Darko Simic (m)
Anna Gustavsson(m)
Hans Berg (fp)
Jörgen Hansson (c)
Oddmar Joensen (s)
Christina Wessling (s)
Sofia Hedén (s)

TJÄNSTEMÄN

Stig Sjögren, förbundsdirektör
Yngve Darte, st.f. förbundsdirektör

SEKRETERARE

Bengt Andersson

§ 21

Mötet förklaras öppnat av ordförande Mats Helmfrid.

§22

Justerare: Milan Obradovic
Justeringsdag: 2008-05-22
Sammanträdestid: 14:00 – 15:00
Paragrafer: 21 – 25

Vid protokollet

Bengt Andersson

Justerat 2008-05-22

Mats Helmfrid
Protokollet anslaget 2008-

Milan Obradovic

DATUM 2008-05-08

§ 23

Informationsärenden

Stig Sjögren ger kortfattat en lägesrapport om VA SYD med fokus på några prioriterade frågor. Verksamheten vid VA SYD fungerar bra och en rad olika funktioner och system har tagits i bruk, som fungerar integrerat för både Malmö och Lund. Gemensamma tjänster har upphandlats för försäkringar, företagshälsovård och sakkunnig revisionshjälp till förbundets revisorer.

Bland de prioriterade områdena finns VA SYDs varumärke med tillhörande värdeord, där en diskussion och dialog om innebörd och förhållningssätt till värdeorden genomförts samlat med all personal.

En övergripande organisation för VA SYD är beslutad av förbundsstyrelsen vid mötet 2008-04-21. Organisationen har en struktur som utgår från huvudprocesserna och där ansvaret renodlas för olika funktioner. Organisationen har utformats så att fler kommuner skall kunna anslutas och att kommungränserna har försvunnit.

Arbetet fortsätter med frågan om gemensamma lokaler för VA SYD. LIMA (Lokaler i Malmö) bistår.

Förbundsstyrelsen har gett i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag som belyser hur VA SYD kan växa på bästa sätt med hänsyn till olika aspekter. Förutsättningen för anslutning av fler kommuner bygger på att en ny organisation är klar och i drift samt att ekonomiska principer och rutiner är klara. Ett informationsmöte för VASAM-kommunerna arrangeras den 10/6.

Förbundsfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

DATUM 2008-05-08

§ 24

Förslag till arvodesregler för förtroendevalda politiker i VA SYD

Förbundsfullmäktige gav vid sammanträdet 2008-01-02 förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram arvodesregler för förtroendevalda inom VA SYD. Inom förbundsstyrelsen har en grupp bestående av Håkan Fäldt, Yvonne Köhler-Olsson och Mikael Thunberg tagit fram ett förslag som förbundsstyrelsen godkände vid möte 2008-04-21. Förbundsstyrelsens förslag föreligger nu för förbundsfullmäktiges fastställande, **bil. § 24**.

Håkan Fäldt redogör för förslaget.

Förbundsfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande förslag till arvodesregler för VA SYD att gälla fr.o.m. 2008-01-01.

DATUM 2008-05-08

§ 25

Antagande av Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) samt informationsskrift till fastighetsägare för VA SYDs verksamhetsområde.

Förslaget till Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) inom VA SYDs verksamhetsområde har förelagts ägarnämnderna inom VA SYD för ställningstagande, **bil. §25**. Båda ägarnämnderna beslutade att för sin del godkänna förslaget och att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa förslaget till ABVA. Förbundsstyrelsen har sammanställt förslaget.

Yngve Darte ger en kort föredragning av ärendet.

Förbundsfullmäktige beslutar

att fastställa Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) inom VA SYDs verksamhetsområde och att gälla från och med 2009-01-01.