

## Protokoll styrelsen Kommunförbundet Västernorrland

**Plats:** Kommunförbundet, Härnösand, Spiran.

**Tid:** 2019-09-04 kl. 09.30-12.00

**Kallade:** Peder Björk (S), Sundsvall ordf.  
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnköldsvik 1 v. ordf.  
Åsa Sjärdén (S), Sollefteå 2 v. ordf.  
Alicia Kapica (M), Sundsvall  
Anna-Belle Strömberg (S), Örnköldsvik  
Johan Andersson, (C), Sollefteå  
Andreas Sjölander (S), Härnösand  
Christina Lindberg (C), Härnösand  
Stefan Dalin (S), Timrå  
Mari Eliasson (S), Timrå  
Jan Sahlén (S), Kramfors  
Ida Stafrin (C), Kramfors  
Sten-Ove Danielsson (S), Ånge  
Anders Mjärdsjö (M), Ånge  
Sirpa Virtanen, Kommunförbundet  
Fredrik Kjellman Ölmerud, Kommunförbundet  
Charlotte Sandelius, Kommunförbundet

**Paragrafer** 28–43

**Ütses att justera** Jan Sahlén

### Underskrifter

Sekreterare:.....

Ordförande:.....

Justerande:.....

## § 28

### **Sammanträdet öppnas**

Val av justerare

*Styrelsen beslutar att utse Jan Sahlén till justerare.*

## § 29

### **Dagordningen fastställs**

*Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.*

## § 30

### **Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.*

## § 31

### **Ledningen informerar**

### **Bilaga 20190904-1**

Charlotte Sandelius informerar om resultatet av hälsoundersökningen för Kommunförbundets personal som genomfördes våren 2019.

Sammanställning bilagd. Information också om personalsituationen och aktuella rekryteringar. Man har två rekryteringar under arbete, 2 st familjehemssamordnare till Gemensam familjehemsorganisation samt en utvecklingssamordnare inom digitalisering. Nyligen har man rekryterat en projektledare till Energikontoret Västernorrland.

*Styrelsen har tagit del av informationen.*

## § 32

### **Firmatecknare**

Ett beslut om firmatecknare för Kommunförbundet Västernorrland behöver tas.

Förslag till beslut: Charlotte Sandelius och Sirpa Virtanen var för sig tecknar firman från och med 2019-09-04, med delegation att slutattestera fakturor på 510 000 kr. Fakturor därutöver slutattesteras av styrelsens ordförande. Elisabeth Högberg, verksamhetschef för GFO, ges delegation att slutattestera fakturor upp till 50 000 kr. Detta ersätter beslut 2019-03-01 §8.

*Styrelsen beslutar enligt förslag. Beslutet tas till omedelbar justering.*



### § 33

#### **Remiss Regionala utvecklingsstrategin Bilaga 20190904–2**

Kansliet har tagit fram ett förslag på formulering där Kommunförbundets roll som kompetensplattform lyfts.

*Styrelsen beslutar enligt förslag.*

### § 34

#### **Remiss**

#### **Allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård Bilaga punkt 20190904–3**

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer fick under det senaste styrelsemötet i uppdrag att utforma remissvar som nu presenteras för kännedom.

*Informationen föranleder inget beslut.*

### § 35

#### **Rapport Mellersta pensionsstiftelsen**

Rapport från Mellersta pensionsstiftelsens senaste möte. Andreas Sjölander föredragande. Andreas berättar att man i Härnösands kommun för diskussion kring hur Härnösands kommun ska ställa sig i frågan och hur man ska hantera den skärpta lagstiftningen som kommer. Det förekommer också en diskussion huruvida Kommunförbundet ska vara en fullvärdig styrelsepart eller adjungerad. Ordföranden konstaterar att Kommunförbundets styrelse fortsatt bör bevaka frågan.

*Informationen föranleder inget beslut.*

### § 36

#### **Åtterrapporering MSEO ägarråd Bilaga punkt 20190904–4, 20190904–5**

Anna-Britta Åkerlind ger en återkoppling från MSEO:s ägarråd 24 juni. Frågan om sammanslagning har dryftats fram och tillbaka under en tid. Peder Björk lyfter att det finns fördelar med sammanslagning, exempelvis genom mer distinkt koppling till Europaforum Norra Sverige och mer kraft i infrastrukturfrågor. Styrelsen har inriktningen att man ser positivt på en sammanslagning och det är viktigt att inte tappa fart i arbetet. Två ägarråd är inplanerade där tillfälle ges att jobba framåt. Sammanslagningen medför en ökad medlemsavgift, vilket kommer behöva lösas. Jan Sahlén menar att man också behöver diskutera hur proaktivt Västernorrland ska vara regionalpolitiskt i sammanhanget, då Västerbotten har haft en mer proaktiv roll tidigare.

*Informationen föranleder inget beslut.*



### § 37

#### **Inriktningsbeslut Energikontoret Västernorrland**

Ordföranden Peder Björk har tidigare fått i uppdrag att fortsätta dialogen med Region Västernorrland kring ett eventuellt huvudmannaskap för Energikontoret Västernorrland. För att påskynda processen så behövs ett inriktningsbeslut och ett tydligt uppdrag till Kommunförbundets förbundsdirektör.

*Styrelsen beslutar:*

*Att ta ett inriktningsbeslut för ett byte av huvudmannaskap från Kommunförbundet Västernorrland till Region Västernorrland.*

*Att ge förbundsdirektören uppdraget att utreda och ta fram en genomförandeplan innehållande tidsplan, konsekvensanalys för verksamhet och personal samt kostnadskalkyl för övergången.*

### § 38

#### **Återkoppling möte ERNACT**

Ida Stafrin återrapporterar från mötet inom ERNACT i Bryssel 11 juni. Ida berättade om att man under mötet bland annat gick igenom det nya utlysningssprogrammet inom ERNACT som har många projekt inom digitalisering, smarta samhällen och energieffektivisering.

*Styrelsen har tagit del av informationen.*

### § 39

#### **Regionala samverkansrådet**

Styrelsen gick igenom om det finns aktuella, och framtida, frågor att lyfta i Regionala samverkansrådet.

*Informationen föranleder inget beslut.*

### § 40

#### **Introduktionsutbildning för nya styrelsen**

Ett utbildningstillfälle om Kommunförbundets verksamhet, för nya styrelsen, ska planeras in. Förslag på innehåll samt datum presenteras.

Diskussion kring att man behöver inkludera strategiarbete inför framtiden under utbildningsdagen. Årsstämman pekar ut riktningen genom övergripande mål och styrelsen behöver blicka framåt och knyta de övergripande målen till verksamheten. Ordföranden lyfte att styrelsearbetet också behöver utvärderas årligen. Ersättare bör också bjudas in till utbildningsdagen.

*Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören uppdraget:*



*Att genomföra introduktionsutbildning för styrelsen fredagen den 8 eller 15 november mellan kl. 09-15.00.*

*Att genomföra introduktionsutbildningen med föreslaget innehåll.*

**§ 41**

**Anmälningssärenden**

**Bilaga 20190904–6**

Dagordning inför Europaforum Norra Sveriges rapportörmöte 27 september, för kännedom.

*Informationen föranleder inget beslut.*

**§ 42**

**Övriga frågor**

Andreas Sjölander lyfte frågan om pensionsutbetalningar/skatteväxling mellan Regionen och kommunerna, en återstod från då verksamheter övertogs. Avtal har slutits från 2018, men tillbaka i tiden har detta inte reglerats. Kommunförbundets styrelse bevakar fortsatt frågan.

Sten-Ove Danielsson tog upp frågan om skrotbilar som är ett stort problem för Ånge kommun. Skulle kommunerna kunna arbeta gemensamt med denna fråga via Kommunförbundet?

**§ 43**

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.