

Protokoll styrelsen Kommunförbundet Västernorrland

Plats: Kommunförbundet, Härnösand

Tid: 2019-03-01 kl. 09.10-12.00

Närvaro: Anders Gäfvert (M), Härnösand 1:e vice ordförande
Ewa Lindstrand (S), Timrå 2:e vice ordförande
Per Nylén (S), Örnsköldsvik
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik
Andreas Sjölander (S), Härnösand
Tony Andersson (M), Timrå
Jan Sahlén (S), Kramfors
Ida Stafrin (C), Kramfors
Åsa Sjödén (S), Sollefteå
Johan Andersson, (C), Sollefteå
Kjell Grip (KD), Ånge
Åke Nylén (S), Ånge

Aurora Lindberg, Kommunförbundet

Sirpa Virtanen, Kommunförbundet

Utses att justera Kjell Grip

Paragrafer 1–13

Underskrifter

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerande: 

§ 1
Sammanträdet öppnas
Val av justerare

Kjell Grip valdes till justerare.

§ 2
Dagordningen fastställs

Dagordningen fastställdes.

§ 3
Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna med förtydligande tillägg att Eva Lindstrand är sammankallande i valberedning för förbundsmötet.

§ 4
Aurora informerar

Återkoppling från Presidieutbildning 21/2. Dagen var uppskattad och handlade om information och utbildning till nya politiker om KFVN och de samverkansområden som är aktuella inom KFVN.

Information om den gemensamma familjehemsorganisationen. Tre medarbetare utöver chefen är anställda och börjar februari-april.

Prioriterat arbete är att komma igång med nyrekrytering av familjehemmen och sedan successivt ta över avtalen med kommunernas familjehem.

Kommuncheferna har tillsammans med Aurora tagit fram en innehållsbeskrivning av vakansen inom digitalisering.

Energikontorets verksamhetsledare är sjukskriven.

Styrelsen har tagit del av informationen.

§ 5
Årsberättelsen **Bilaga 1–3**

Aurora presenterar Verksamhetsberättelsen 2018 och resultat- och balansräkning 2018.

Aurora informerar att i och med byte från KPA till Skandia har prognosen om pensionsskulden minskat med ca 2 miljoner kr.

Förklaringen från Skandia är att KPA:s pensionsskultsberäkning varit felaktig, detta beror på att när KFVN bytte löneadministratör från Kramfors till Härnösands kommun tolkade KPA det som om alla anställningar upphörde 2013-12-31 och återbesattes 2014-01-01 vilket är felaktigt. Styrelsen noterar därför till protokollet att KFVN har ett övervärde i pensionsstiftelsen, vilket gör att budgeten för 2019 har en



kostnadspost på ca 500 000 kr i ökad pensionsskuld för avsättning i pensionsstiftelsen som inte behöver betalas in till Mellersta Norrlands pensionsstiftelse.

Aurora informerade också om värdet på placeringarna per 2019-02-20 som bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar att godkänna Kommunförbundets årsberättelse 2018 inkl. resultat och balans 2018.

§ 6

Förbundsavgift 2020

2019 års medlemsavgift är 8 027 750 kr, Styrelsen föreslår att förbundsstyrelsen beslutar om en oförändrad medlemsavgift för 2020 på 8 027 750 kr eftersom pensionsskulden skrivits ned. Den fördelas enligt kommunernas innevånare per 1 november 2019. Styrelsen föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att rekommendera att de övriga finansieringarna av utökade uppdragen följer justeringarna av KfVN:s förbundsavgift.

Styrelsen föreslår Förbundsstyrelsen en oförändrad medlemsavgift för 2020 på 8 027 750 kr.

§ 7

Förbundsstyrelse 2019

Bilaga 4-5

Förslag till föredragningslista bifogas samt ett förslag på arvoden för styrelsen föredrags. Styrelsen föreslår vissa kompletteringar till föredragningslistan. Följande korrigeringar föreslås till föredragningslistan:

Flytta punkt 11 (revidering av stadgarna) före punkten om olika val.

Lägg till val där Förbundsstyrelsen noterar kommunernas förslag till styrelseledamöter, samt från dessa utser ett presidium för styrelsen samt politiska revisorer.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget med de föreslagna förändringarna och lägga fram det till förbundsstyrelsen.

§ 8

Firmatecknare

Sirpa Virtanen tecknar firman från och med 2018-04-01, med delegation på att slutattestera fakturor på 510 000 kr. Fakturor därutöver slutattesteras av styrelsens ordförande. Annacarin Eriksson, verksamhetsledare för Energikontoret, samt Victoria Molin, verksamhetschef för GFO, båda ges delegation att var för sig slutattestera fakturor upp till 50 000 kr. Detta ersätter beslut 2018-04-11 §19. Detta gäller tills ny förbundsdirektör är på plats och då behövs ett nytt beslut tas.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 9

Verksamhetsplan 2019

Bilaga 6

Uppdaterad verksamhetsplan enligt uppdrag från styrelsemötet 2018-12-20. Verksamhetsplanen är nu reviderad efter beslut om samordnare digitalisering.

Styrelsen beslutar att anta den uppdaterade verksamhetsplanen 2019

§ 10

Rekrytering

Anders Gäfvert och Ewa Lindstrand ger en lägesrapport från rekryteringen av Förbundsdirektör.

Informationen föranleder inget beslut.

§ 11

Regionalt samverkansråd

Arbetsförmedlingens stora sparbetning är inlyft på dagens sammanträde. Kommunerna vill lyfta in behovet av att återkommande återkoppling av Europaforum lyfts in på dagordningen.

Informationen föranleder inget beslut.

§ 12

Anmälningssärenden

Aurora informerar om Minnesanteckningar Kulturforum 2018-12-13.

Informationen föranleder inget beslut.



§ 13

Övriga frågor

Styrelsemöten 2019 09.10-12.00

4/4 Konstituerande och ordinarie styrelse efter förbundsmötet

29/5 KFVN + Stora RSR

4/9 KFVN+RSR

17/10 KFVN+RSR

29/11 KFVN+ Stora RSR

HEMAB

Andreas Sjölander informerar om att en förfrågan från Hemab har gått till andra kommuner om deras intresse för att skicka sitt matavfall för att möta den nya lagstiftningens. Detta kan föranleda behov att utöka Hemabs kapacitet för matavfallshantering som Härnösands kommun inte beslutat om. Härnösands kommun avser bjuda in till separat möte med andra kommuner för att diskutera vidare intresse och planer inom området.