



## Protokoll styrelsen Kommunförbundet Västernorrland

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

**Tid:** 2019-10-17 kl. 09.30-11.30

**Närvaro:** Peder Björk (S), Sundsvall ordf.  
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik 1 v. ordf.  
Åsa Sjödén (S), Sollefteå 2 v. ordf.  
Alicja Kapica (M), Sundsvall  
Anna-Belle Strömberg (S), Örnsköldsvik  
Birgitta Häggkvist (Vi), Sollefteå  
Andreas Sjölander (S), Härnösand  
Stefan Dalin (S), Timrå  
Jan Sahlén (S), Kramfors  
Jan Filipsson (S), Ånge  
Anders Mjärdsjö (M), Ånge

Elisabeth Högberg, enhetschef, GFO  
Fredrik Kjellman Ölmerud, sekreterare, Kommunförbundet  
Charlotte Sandelius, förbundsdirektör, Kommunförbundet

**Paragrafer** 44–54

**Utses att justera** Alicja Kapica

### Underskrifter

Sekreterare:.....  
*Fredrik Ölmerud*

Ordförande:.....  
*Peder Björk*

Justerande:.....  
*Alicja Kapica*

## § 44 Ledningen informerar

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Ledningen informerar

#### Personalläget

Rekrytering av två samordnare på GFO klar, börjar i november och december. En provanställning avslutas.

Rekrytering av digitaliseringssamordnare pågår, mycket kvalificerade sökanden. Beräknas klar under oktober.

#### Dialogmöte ESF-rådet

Tillväxtverket har genomfört dialogmöten med alla regioner för att bland annat berätta om de projekt som hittills beviljats delfinansiering. Kommunförbundet har tillsammans med Regionen framfört behovet av en bättre dialog kring de projektidéer som regionens kommuner framfört och som har haft svårt att få gehör. I denna diskussion framkom även Arbetsförmedlingens förändrade roll som i hög grad påverkar möjligheten att nå önskade målgrupper.

#### Samverkansformer med Regionen

En diskussion har påbörjat mellan kommunchefer och regionledning för att se över nuvarande samverkansformer. En mindre omvärldsanalys har gjorts över andra regioner och kommuners samverkansstruktur. Ett fortsatt arbete kommer att göras för att skapa en gemensam bild av vad, hur, när och vem som ska samverka. Bland annat lyfts att samtliga viktiga utvecklingsfrågor måste kunna diskuteras i samverkan, oavsett vilket område de tillhör, så även frågor inom till exempel hemsjukvård.

## § 45 Tertialuppföljning

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Ledningen informerar om tertialuppföljning 2.

#### Ekonomisk prognos tertialuppföljning 2

Konto	Intäkter	Budget 2019	Budget T1-T2	Utfall T1-T2
		Styrelsen	Budget T1-T2	Utfall T1-T2
3000-3499	Huvudintäkter	7 451 821	4 967 880	5 344 512
3500-3999	Inkomster/intäkter	360 000	240 000	84 455
	<b>Summa intäkter</b>	<b>7 811 821</b>	<b>5 207 880</b>	<b>5 428 968</b>
Konto	Kostnader	Budget 2019	Budget T1-T2	Utfall 2019
4000-4999	Arrangerade kurser	360 000	240 000	41 151
5000-6899	Övriga externa rörelsekostnader	2 424 000	1 616 000	1 510 057
6900-6999	Övriga rörelsekostnader	-631 836	-421 224	-336 295
7000-7999	Personalkostnader	5 659 386	3 772 924	3 194 248
	<b>Summa kostnader</b>	<b>7 811 550</b>	<b>5 207 700</b>	<b>4 409 161</b>
	<b>Resultat</b>	<b>271</b>	<b>180</b>	<b>1 019 807</b>
8000-8490	finansiella intäkter och kostnader	0	0	313 490

	Budget 2019	Budget T1-T2	Utfall T1-T2
	Styrelsen	Styrelsen	utfall
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 811 821</b>	<b>5 207 880</b>	<b>5 428 968</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 811 550</b>	<b>-5 207 700</b>	<b>-4 409 161</b>
<b>Resultat</b>	<b>271</b>	<b>180</b>	<b>1 019 807</b>
<b>Inkl fonder</b>			<b>1 333 296</b>

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott. Innan årsbokslut görs ska även kostnader för pensionsskuld, semesterskuld, hyresskuld läggas till. Om hänsyn tas till dessa kostnadsposter ligger det beräknade överskottet att ligga på cirka 760 tkr.

Styrelsen kommer att behöva besluta om hur överskottet ska hanteras.

### Projekt

E-Samverkansprojektet under avslutning. Niklas Rahm berättar vid nästa styrelsemöte hur arbetet i projektet gått och vilka resultat som nåtts.

Fortsatt mellankommunal samverkan –verksamhetsutveckling med stöd av digitaliseringens möjligheter. Se bilaga. Kommunförbundet har tagit på sig ansvaret för löpande verksamhet och projektet Digitaliseringsguiden. Ansökan om delfinansiering har gjorts för projektet och svar inväntas från Tillväxtverket.

Regional Digital Agenda framflyttad till nästar år då ett omtag ska göras.

DiggiChallenge, projektansökan avslagen i Västernorrland.

**Bilagor:**

Fortsatt mellankommunal samverkan -verksamhetsutveckling med stöd av digitaliseringens möjligheter.



## § 46 Styrelsemöten 2020, datum

Fastställande av datum för styrelsemöten och förbundsmöte år 2020.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Fastlägga föreslagna datum för styrelsemöten och förbundsmöte år 2020.

### Bakgrund

En samsynkronisering av datumen för Kommunförbundets styrelsemöten och möten för Regionalt samverkansråd har gjorts. Med det som utgångspunkt föreslås följande datum för Kommunförbundets styrelsemöten år 2020:

Mellan klockan 9.15-12.00 den 13/2, 7/5, 5/6, 11/9, 16/10, 4/12.

Den 12/3 föreslås förbundsmötet läggas som en heldag från kl. 9-14 samt att styrelsen därefter sammanträder från kl. 14.30-16.00 samma dag. Denna månad kommer det Regionala samverkansrådsmötet att ligga den 13/3.

## § 47 Digital signering av årsberättelse

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Uppdra till kansliet att genomföra digital signering av årsbokslut 2019.

### Ärendet

Förslag från kansliet att signera årsbokslut 2019 digitalt.

### Bakgrund

Erfarenheten är att det har varit svårt att hinna få samtliga underskrifter av årsbokslutet innan underlag till förbundsmötet ska skickas ut. 2020 är förbundsmötet planerat till den 12 mars och styrelsemötet den 13 februari. För att underlätta påskrift av årsbokslutet har ett förslag om elektronisk signering tagits fram. Signering av årsbokslut har tidigare år skett manuellt. För att i god tid hinna få årsbokslut undertecknat innan förbundsmötet föreslår kansliet att detta år signera årsbokslutet digitalt.

### Förslag till lösning för digital signering

Med tjänsten Adobe Sign kan man bestyrka undertecknarnas identiteter genom olika metoder. Standardprogrammet innebär att e-signatur skickas till en persons e-postadress och då innehåller en unik länk till dokumentet. Processen dokumenteras och registreras i en verifieringskedja där man kan se historiken. I ett senare skede kan man även signera manuellt för arkivering av fysiskt dokument.

## § 48 Genomförandeplan byte av huvudmannaskap Energikontoret

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Information om status för framtagande av genomförandeplan vid byte av huvudmannaskap för Energikontoret.

### Bakgrund

Förbundsdirektören fick vid styrelsemöte 2019-09-04 uppdraget att utreda och ta fram en genomförandeplan för byte av huvudmannaskap för Energikontoret till Region Västernorrland. Planen skulle innehålla tidsplan, konsekvensanalys för verksamhet och personal samt kostnadskalkyl för övergången.

### Status

En genomförandeplan har påbörjats. Som utredningsresurs har även Anna Jakobsson Lund tagits in. En översyn av Energikontorets ekonomi, avtal och projekt sker, därutöver har ett arbete gjorts för att styra upp pågående projekt för att försöka säkra projektens leveranser. Med anledning av Energikontorets resursläge behöver konkreta åtgärder göras, så som omprioriteringar, avslut av projekt och säkring av resurser och kompetens.

En dialog med Region Västernorrlands miljö- och hållbarhetsenhet pågår och beslut om övertagande planeras i november i Regionens nämnd. Tidsplanen kan komma att omfatta ett successivt övertagande under hela år 2020 med faktiskt övertagande vid årsskiftet 20/21.

Avknoppningen av Energikontoret kommer att få ekonomiska konsekvenser för Kommunförbundet. Utredning fortskrider.

## § 49 Information från Gemensam familjehemsorganisation

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Information från Gemensam familjehemsorganisation – GFO.

### Bakgrund

Gemensam familjehemsorganisation arbetar på uppdrag av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik med rekrytering av familjehem samt utbildning och stöd till familjehem och jourhem. Målet är en familjehemsvård som håller god kvalitet för att förbättra placerade barns förutsättningar för en gynnsam utveckling.

Elisabeth Högberg informerar om vad som är aktuellt just nu för GFO.



## § 50 Återrapportering kommunutredningen

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Återrapportering kommunutredningen, Statens offentliga utredningar

### Bakgrund

En parlamentariskt sammansatt kommitté har fått regeringens uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

Kommunutredningen ska överlämna sitt slutbetänkande senast 28 februari 2020. Referensgruppen, där Kommunförbundet Västernorrland ingår, har fått tillgång till ett utkast till kapitlet i betänkandet som handlar om en ”Strategi för stärkt kapacitet i kommunerna”. Utkast bifogat.

### Bilagor:

Bilaga punkt 7.1 - Kapitel 20 - En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna

## § 51 Regionala samverkansrådet

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen ges tillfälle att gå igenom frågor inför Regionala samverkansrådet.

### Bakgrund

En samsynkronisering av datumen för Kommunförbundet Västernorrlands styrelsemöten och möten för Regionalt samverkansråd har gjorts så långt det varit möjligt. Därför ges tillfälle att diskutera eventuella frågor på förhand i Kommunförbundets styrelse.



## § 52 Återkoppling ägarråd MSEO

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Återkoppling från senaste mötet i ägarrådet Mid Sweden European Office.

### Bakgrund

Mid Sweden European Office bevakar Jämtland Härjedalens och Västernorrlands intressen i EU. Visionen är att Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län ska vara en aktiv, attraktiv och framgångsrik region i Europa. Kommunförbundet Västernorrland har representanter i ägarrådet som återkommande rapporterar till Kommunförbundets styrelse från rådet.

## § 53 Programförslag utbildningsdag för styrelsen

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Förslag till program för utbildningsdagen 8 november diskuteras.

### Bakgrund

Planeringen av en introduktionsutbildning för den nya styrelsen pågår och ett preliminärt program har skickats ut via Outlook-inbjudan. Tanken är att utbildningsdagen ska innehålla; presentation av Kommunförbundets verksamhetsområden, information och diskussion kring styrelsens arbete och uppdrag, inspiration genom att bjuda in en ledande person i styrelse eller ledning för något annat Kommunförbund. Under styrelsemötet ges möjlighet att komma med inspel till utbildningsdagen.

### Bilaga

Bilaga punkt 10.1 Välkommen till styrelseutbildning

## § 54 Övriga frågor

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Ärenden

Två st övriga frågor tas upp. En av de övriga frågorna som tas upp är att Jan Sahlén vill belysa problematiken med ”social dumping” i Kramfors kommun. Styrelsen vill också ta upp att frågan pensionsöverenskommelsen med Region Västernorrland behöver följas upp ytterligare.

### Överläggning

Jan Sahlén förklarar problematiken med fenomenet ”social dumping” som blivit ett betydande problem i bl.a. Kramfors kommun. Rapporter från tjänstepersoner i Kramfors kommun pekar på stora brister i överlämningen mellan socialförvaltningarna. Problematiken förväntas öka under 2020. Kramfors kommun kommer att göra en skrivelse till regeringen om frågan. Frågan lyftes om Kommunförbundet kan göra en gemensam skrivelse dessutom. Förbundsdirektör Charlotte Sandelius tar kontakt med SKL för att utreda hur de jobbar med frågan.

Gällande pensionsöverenskommelsen med Region Västernorrland så diskuterade man att det behövs en fortsatt bevakning av frågan och att ordförande Peder Björk tar upp detta i lämpligt forum.