

Protokoll styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland

Plats: Härnösand

Tid: 2020-02-13 09.00-12.00

Närvaro: Peder Björk (S), Sundsvall, ordförande
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik 1 v. ordf.
Åsa Sjödén (S), Sollefteå 2 v. ordf.
Per Nylén (S), Örnsköldsvik
Johan Andersson, (C), Sollefteå
Andreas Sjölander (S), Härnösand
Christina Lindberg (C), Härnösand
Stefan Dalin (S), Timrå
Tony Andersson (M), Timrå
Malin Svanholm (S), Kramfors
Ida Stafrin (C), Kramfors (via Teams digitalt möte)
Erik Lövgren (S), Ånge
Anders Mjärdsjö (M), Ånge

Charlotte Sandelius, förbundsdirektör
Fredrik Kjellman Ölmerud, kommunikationsstrateg/sekreterare

Paragrafer 1–8

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare:.....

Ordförande:.....

Justerande:.....

§ 1 Ledningen informerar

Beslut

- Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Muntlig information om personal- och verksamhetsläget. Det är just nu mycket arbete kring Energikontorets verksamhetsövergång till Region Västernorrland. Det har varit osäker leverans i två projekt, CLEAN och EMERGREEN, men detta bedöms nu vara under kontroll.

Den lokala fackliga samverkan fungerar bra. Man har också utsett olika grupper som arbetar med bl.a. lokaler och rutiner för introduktion av nya medarbetare.

Kansliet arbetar med två nya projektansökningar. En under ESF-rådet som gäller kompetensutveckling. En ansökan under ERUF som handlar om att öka användningen av digitala tjänster.

§ 2 Årsbokslut och Verksamhetsberättelse 2019

Beslut

- Styrelsen beslutar att föreslå förbundsområdet att godkänna årsbokslut och verksamhetsberättelse 2019.

Ärendet

Charlotte Sandelius informerar om förslag till årsbokslut och verksamhetsberättelse 2019, för diskussion och rekommendation om beslut. Efter beslut layoutas verksamhetsberättelsen.

Bilagor:

Årsbokslut 2019

Verksamhetsberättelse 2019

§ 3 Besluts- och delegationsordning

Beslut

- Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen besluts- och delegationsordning.

Ärendet

En tydlighet i beslutmandat har framförts av nya revisorer. Med det som utgångspunkt har ett förslag till besluts- och delegationsordning tagits fram. Tidigare fattade beslut kring attesträttigheter och beloppsgränser har inte tagits med i denna delegation.

Bilaga

Besluts- och delegationsordning

§ 4 Konsekvensanalys vid byte av huvudman för Energikontoret Västernorrland

Beslut

- Styrelsen beslutar att godkänna och lägga konsekvensanalysen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektören fick 2019-09-04 uppdraget från styrelsen att utreda konsekvenserna för Kommunförbundet vid ett byte av huvudman för Energikontoret Västernorrland. Detta har genomförts och resultatet presenteras under dagens styrelsemöte.

Bilagor

- Konsekvensanalys vid byte av huvudman för Energikontoret Västernorrland.
- Riskanalys enligt arbetsmiljölagen
- Genomförandeplan, under framtagande

§ 5 Förbundsavgift

Beslut

- Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet och senarelägga beslut till extrainsatt möte den 24 februari.

Ärendet

Vid förra årets förbundsmöte beslutades att bibehålla 2019 års förbundsavgift, som var 8 027 750 kr, till år 2020. Det innebär att ökade kostnader under 2020 för bland annat lönerrevision och uppräkningsar enligt avtal för till exempel lokaler, städ, kopiatorer med mera inte kompenseras med ökade intäkter.

Med anledning av Energikontorets byte av huvudman till Regionen behöver finansiering av grundläggande funktioner för Kommunförbundets verksamhet tillföras i budget.

Med utgångspunkt från en övergripande beräkning av fasta kostnader för drift och genomförande av verksamhetsplan för Kommunförbundet, se bilaga, föreslås att förbundsavgiften för 2021 fastställs till 9 100 000 kr som fördelas enligt kommunernas innevånare per den 1 november 2020.

Diskussion

Synpunkter framfördes att man behöver ta med sig frågan hem till respektive kommun innan beslut kan tas. Det är då viktigt att det framgår hur resonemanget kring motivering till höjningen förts i styrelsen. Förslag att senarelägga beslutet till 24 februari under ett extrainsatt resfritt digitalt styrelsemöte.

Bilaga

Beräkning av grundläggande fasta kostnader för Kommunförbundet Västernorrland år 2021

§ 6 Förbundsmöte

Beslut

- Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslista till Förbundsmöte 2020.

Ärendet

Förbundsmötet hålls den 12 mars. Förslag på föredragningslista presenteras för godkännande.

Diskussion

Synpunkter framfördes att kansliet behöver säkerställa om punkten om arvoden för styrelsen ska vara med i föredragningslistan. Kansliet kontrollerar detta innan handlingar skickas ut den 27 februari.

Bilaga

Föredragningslista

§ 7 Regionala samverkansrådet

Beslut

- Styrelsen beslutar att lägga diskussionen till handlingarna.

Ärendet

Med utgångspunkt från utsänd dagordning ges styrelsen möjlighet att diskutera dagordningens punkter och eventuella övriga frågor inför kommande Regionala Samverkansrådets möte.

Peder Björk meddelar att han efterfrågat en återkoppling från Strukturfondspartnerskapet, vilket ingår i dagordningen för eftermiddagens möte.

§ 8 Anmälningssärenden

Beslut

- Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsordning för Kulturforum Västernorrland biläggs för kännedom.

Bilaga

Arbetsordning Kulturforum Västernorrland