

## Protokoll styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland

**Plats:** Microsoft Teams, digitalt möte

**Tid:** 2020-09-18 kl. 08.00-09.00

**Närvaro:** Peder Björk (S), Sundsvall ordf.  
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik 1 v. ordf.  
Åsa Sjäodén (S), Sollefteå 2 v. ordf.  
Alicia Kapica (M), Sundsvall  
Andreas Sjölander (S), Härnösand  
Christina Lindberg (C), Härnösand  
Stefan Dalin (S), Timrå  
Tony Andersson (M), Timrå  
Malin Svanholm (S), Kramfors  
Ida Stafrin (C), Kramfors  
Erik Lövgren (S), Ånge  
Anders Mjärdsjö (M), Ånge  
Charlotte Sandelius, Kommunförbundet  
Fredrik Kjellman Ölmerud, Kommunförbundet (sekreterare)

### Paragrafer 27-31

**Utses att justera** Malin Svanholm

Sekreterare   
Fredrik Ölmerud (2020-09-18 08:00:00 GMT+02)

Ordförande   
Peder Björk (2020-09-18 08:00:00 GMT+02)

Justerande   
Malin Svanholm (2020-09-18 08:00:00 GMT+02)

## §27 Ledningen informerar

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Charlotte Sandelius informerar styrelsen om aktuellt läge på Kommunförbundet.

### Personal:

Pågående rekryteringar: Samordnare GFO, Utvecklingssamordnare Kunskapsstyrning Socialtjänsten.

Anställd: Projektledare HAV, Peder Berg som börjar 1 oktober.

Slutar: Egen uppsägning Åsa Harnesk GFO, Madeleine Blusi FoU, Övertalighet Sobani Wijesekera FoU.

### Ekonomi:

**Avslut Energikontoret:** Fakturor som går över tiden för Kfvn och Rvn har vi inte fått ersättning för av Rvn. Vi har inte heller fått de 50 tkr som Rvn ska stödja Energikontoret med under 1/1 till 31/3-2020. Av den anledningen har vi inte fört över kommunernas medfinansiering motsvarande en krona per medborgare till Rvn.

Status ekonomisk projektavslut: *Emergreen* inväntar vi rekvisition 3, sista innan överlämning till Rvn. *Clean* väntar vi fas 1 avslut utbetalning samt del av rekvisition 7 innan överlämning till Rvn. *Smarctic* väntar vi del av rekvisition 2 innan överlämningen till Rvn. *RUL* har vi fått vår del av överskottet överfört från Rvn. Vi har dock kostnader som ska redovisas in till Energimyndigheten 2021. *Noder* har vi fått förskott och rekvisition för det som gäller för oss och lämnat över resterande förskott från Energimyndigheten och till Rvn.

Vi behöver invänta besked från överförda projekts granskare innan vi helt kan avsluta projekten i vår ekonomiska redovisning.

I avslutningsarbetet kommer medfinansiering att återföras till Kfvn som gått till energikontorets projekt som kostnadstäckning.

### **Verksamhet:**

**Sommaren** har generellt varit lugn, även på GFO med något mindre undantag.

**Verksamheten under hösten:** Vi följer Coronaläget löpande varje vecka. Just nu fortsätter vi att så långt det går bedriva verksamheten med distansmöten och digital teknik. Vi fortsätter att erbjuda digitalt deltagande och kallar inte till fysiska möten om det inte bedöms vara verksamhetsnödvändigt och då inte i så stora grupper. Verksamheten löper i stort enligt plan. Vi ser över möjligheten till att göra om planerade utbildningar till e-utbildning och fokuserar på flexibilitet och anpassningsförmåga mot kommunernas behov och förutsättningar.

När det gäller distansarbete kommer det att ske ungefär på samma sätt som före sommaren. Om medarbetaren får fysiska känningar med anledning av sämre arbetsergonomi i hemmet rekommenderas medarbetaren att arbeta på sin arbetsplats där Kfvn kan försäkra bra arbetsmiljö. Rutinerna med anledning av covid -19 ses över och samordnas utifrån kommuner och RVNs riktlinjer.

Under hösten kommer vi också att genomföra en lönekartläggning med arbetsvärdering, påbörja förhandling kring ett lokalt kollektivavtal samt genomföra löneöversynen när de centrala avtalen är klara. Vi kommer också att försöka hinna bygga om våra lokaler med syfte att förtäta arbetsplatserna och tillföra en handikaptoalett.

**Uppdaterad projekt och uppdragsportfölj, se bilaga.**

På väg in:

- Ny projektansökan har påbörjats för projektet TEO.
- Projekt Smart Feet är ett analysprojekt med Ernact som huvudman och Irland som partner. Syftet är att utreda möjligheterna att ge medborgarna lättillgänglig information om trängsel och hur många människor som finns i offentliga miljöer. Kfvn har ett samarbete med Ö-vik, Paradis och Kramfors, bibliotek. Projektet är ännu ej beviljat.
- Projektet Ambassadörer och pedagogiska metoder är en fortsättning av steg 3 handledararbetet under Vård och omsorgscolleg. Ansökan om medfinansiering har gjorts till Regionen som önskar en komplettering.

Pågående:

- Digitaliseringsguiden går enligt plan. Justeringar har krävts med anledning av Corona.
- HAV. Rekrytering av projektledare klar och utbildning för styrgrupp och projektledning planeras samt projektuppstart.

Bilaga: Projekt- och uppdragsportfölj 2020-09-18

Styrelsemöte 2020-09-18 Justerandes signaturer:  Peter Hjort (013 5, 2020-09-18 GMT+2)

 Mats Sandberg (013 5, 2020-09-18 GMT+2)

## §28 Attestregler

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Fastslå föreslagna attestregler för Kommunförbundet Västernorrland.

### Bakgrund

Kommunförbundet Västernorrland har inga fastslagna attestregler som reglerar vilka som får attestera och vilket ansvar det innebär att vara attestant.

Med anledning av nya revisorer har behovet av attestregler som komplement till beslutsordningen framkommit.

Ett förslag till attestregler har därför tagits fram.

Bilagor:

- Attestregler
- Attestförteckning

## §29 Remissvar REDA

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Kommunförbundet lämnar remissvar på REDA via Digitaliseringsrådet.

### Bakgrund

Kommunförbundet Västernorrland har möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget av Regional Digital Agenda (REDA).

Kommunerna i Västernorrland har ett etablerat samarbete där man tar fram en gemensam verksamhetsplan för den digitala utvecklingen. Kommundirektörerna är beställare och arbetet styrs av ett gemensamt digitaliseringsråd med representanter från länets kommuner samt Nordanstig. Digitaliseringsrådet vill skriva ett gemensamt remissvar på REDA som skickas in via Kommunförbundet. Varje kommun kommer också att besvara remissen.

### Förslag

Remissvar för REDA skickas in senast den 30 oktober från Kommunförbundet och samordnas via Digitaliseringsrådet.

Bilagor:

- Remissversion Regional Digital Agenda
- Missiv remiss

## §30 Ägarråd NSEO

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Peder Björk meddelar att Verksamhetsberättelse 2019 för North Sweden European Office finns tillgänglig på Project Companion. Förslag till Verksamhetsdirektiv NSEO 2020-2021 finns även det på Project Companion. Eventuella synpunkter lämnas till Peder Björk innan 5 oktober.

## §31 Förändringar i styrelsen

### Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Med anledning av att ordförande Peder Björk meddelat att han kommer att avgå från sina politiska uppdrag under den senare delen av hösten 2020 behöver styrelsen diskutera valet av efterträdare. Styrelsen inväntar att en efterträdare till Peder Björk väljs av Sundsvalls kommun. Valberedningen bör aktiveras av kansliet senare under hösten.

*Ur Kommunförbundets stadgar: §13 Förbundsmötet utser styrelsens ordförande samt en eller två vice ordförande för den tid valet till ledamot avser. Endast styrelseledamöter kan utses till dessa poster. Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen ledamot att tjänstgöra i stället för den som avgått fram till nästkommande ordinarie förbundsmöte då fyllnadsval genomförs.*