

Styrelseprotokoll

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 2022-12-16 kl. 09.00-11.00

Närvarande:

Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnköldsvik 1 v. ordf.
Åsa Sjödén (S), Sollefteå 2 v. ordf.
Viktoria Jansson (M), Sundsvall
Niklas Säwén (S), Sundsvall
Per Nylén (S), Örnköldsvik
Johan Andersson (C), Sollefteå
Andreas Sjölander (S), Härnösand
Christina Lindberg (C), Härnösand
Stefan Dalin (S), Timrå
Malin Svanholm (S), Kramfors
Ida Stafrin (C), Kramfors
Anders Mjärdsjö (M), Ånge

Frånvarande:

Tony Andersson (M), Timrå

Utses att justera: Åsa Sjödén

Paragrafer 49 – 56

Underskrifter

Sekreterare: Annelie Ledin


Annelie Ledin (19 dec 2022 09:07 GMT+1)

Ordförande: Erik Lövgren


Erik Lövgren (19 dec 2022 13:04 GMT+1)

Justerande: Åsa Sjödén


Åsa Sjödén (19 dec 2022 20:25 GMT+1)

§ 49 Ledningens information

Beslut

Styrelsen beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna.

Personal:

Personalen är, som många inom kommunerna, sliten. Det har varit en intensiv höst och det märks lite på viss informationströtthet. Behövs lite julledighet nu för alla.

Verksamhet: Internationella projektet Erudite avslutades i september och projekten Hållbart Arbetsliv Västernorrland (HAV) samt Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor (TEO) avslutas i februari nästa år. HAV har genomfört otroligt mycket utbildningar för vård och omsorgspersonal under hösten och har nu också genomfört slutkonferensen. Verksamheterna har gjort ett fantastiskt arbete för att skapa möjligheter att genomföra kompetensinsatser för denna målgrupp. Presentation om projekten HAV och TEO kommer att ges till styrelsen i februarimötet.

Frankrikebesök:

Nu har det planerade besöket från Frankrike genomförts med ett fantastiskt "teamwork" mellan Regionen och Kommunförbundet. Det blev mycket uppskattat och lyckat.

Sju personer från Nièvre-regionen i Frankrike, motsvarande regiondirektör; Johanna Buchter och motsvarande biträdande regiondirektör; Blaine Delaporte som också ansvarar för innovations- och territoriella investeringsfonden. Yvain Massard, miljö- och hälsofrämjande handläggare, Thierry Guyot, förtroendevald, ansvarig för deras regions integration, jordbruk och lokal matproduktion, Thierry GUYOT, förtroendevald/råd. Även med ansvar för integration, jordbruk och lokal mat. Jean-Dimas Malot, direktör för Nièvre Numerique som är en offentlig myndighet med ansvar för det allmänna bredbandsnätet och strategiskutveckling av digitala tjänster och infrastruktur. Samt Clive Peckham, EU-projektchef.

Styrelsen - 16 december 2022, justerandes signaturer:  Sid

Under två dagar fick de besöka olika delar av våra verksamheter i länet. Uppslutningen var god från såväl kommunerna som från Regionen. Besöket startade upp på Hallstaberget, Sollefteå där de fick en övergripande information om den svenska modellen, skattestruktur och ansvarsfördelning. Regionen berättade också om hur vår hälso- och sjukvårdsmodell fungerar i Sverige. Sedan gjorde vi studiebesök på äldreboendet Kaptenen i Kramfors där David Wiklund, verksamhetsutvecklare visade olika exempel på välfärdsteknik, som läkemedelsautomat, motoriserade draglakan, aktivitetsrum för äldre med demenssjukdom, robotkatt, maskin för hemdialys, sensoriska kuddar med mera.

Dag två besökte vi Timrås proaktiva digifysiska seniorvårdbuss och de imponerades av att läkare som befann sig i Spanien och Grekland kunde avläsa provsvaren och digitalt samtala med patienterna. De fick också besöka barn- och ungdomsentrén som berättade om hur de arbetade proaktivt med ungdomars psykiska ohälsa och på Sundsvalls sjukhus fick vi besöka deras moderna operationslokaler, se hur de utbildade avancerad HLR och sjukhuset innovativa och miljövänliga snökylning, solenergi och avfallshantering.

Sammanfattningsvis var de mycket nöjda och fascinerade över vad de sett och tog med sig massor av inspiration och goda exempel från vårt fantastiska Västernorrland. De är mycket intresserade av ett fortsatt samarbete.

§ 50 Förslag till budget 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Föreslå förbundsmötet att besluta om föreslagen budget för 2023.

Förslag till budget 2023:

Styrelsen:

Huvudintäkterna är betydligt lägre 2023 med anledning av att tre projekt avslutas (Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor, Hållbart Arbetsliv Västernorrland, internationella projektet Erudite) och enbart ett nytt projekt börjar (internationellt innovationsfrämjande Innocap). Lite intäkter inkommer med anledning av utbildningar och presidier som ska genomföras.

På kostnadssidan är arrangerade kurser kostnader för genomförande av presidier. Övriga externa kostnader minskar i jämförelse med 2022 då konsultanvändningen minskar betydligt med anledning av att projekt avslutar, däremot ökar kostnaden för medlemsavgifterna för NSEO och Ernact något med anledning av uppräknig. För övriga rörelsekostnader är det den generella OH-kostnad som vi tar in per medarbetare internt och personalkostnaderna minskar då vi minskar projektresurserna.

Totalen:

Huvudintäkterna ökar något med anledning av att GFO nu har ytterligare en kommun i sin verksamhet. På inkomstsidan är det genomförande av utbildning och presidier.

Vad gäller arrangerade kurser är det statsmedel för främst utbildning och seminarier inom psykisk ohälsa och övriga externa rörelsekostnader minskar med anledning av de avslutande projekten. Personalkostnaderna ökar något då vi dels har ökat med en person på GFO, men främst för att pensionskostnaderna ökar (ca 400 tkr), lönerevision och ökade bilönekostnader.

Att ha ögonen på:

På totalen är det viktigt att se att vi har fångat pensionskostnaderna och pensionskulden riktig. De signaler vi uppfattat är också att statsmedlen kommer att fortgå som tidigare, dock är inga överenskommelser klara.

För styrelsen är utrymmet mycket litet. Kostnader för styrelsens resor ökar betydligt, så även för arvoden. Tidigare har resor för styrelsens olika uppdrag och representationer inte belastats Kommunförbundet, detta har dock förändrats efter pandemin. Även kostnaderna för arvoden har ökat efter beslut om att revisorer och deltidspolitiker är berättigad till arvode. Om denna utveckling fortsätter kommer vi att behöva se över hur vi ska hantera styrelsens budget. Vi har också den årliga uppräknings av medlemsavgifter för NSEO och Ernact att beakta.

Bilaga:

- Budget 2023 -Styrelse
- Budget 2023 -Total

§ 51 Hantering av eventuellt överskott

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Eventuellt överskott betalas in till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) för att säkerställa Kommunförbundets hela pensionsskuld.
- Om ytterligare överskott, efter inbetalning till MNP, finns återlämnas det till respektive kommun.

Bakgrund

Kommunförbundet kan eventuellt komma att generera ett överskott 2022.

Kommunförbundets pensionsskuld förväntas öka med anledning av nytt pensionsavtal varför ett eventuellt överskott i första hand bör gå till inbetalning till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) för att säkerställa Kommunförbundets hela pensionsskuld.

Det går inte att betala mer än vad den faktiska pensionskulden är. Så om det därutöver finns ytterligare överskott kan det inte lyftas över till nästa verksamhetsår utan vinstskatt. Därför föreslås att eventuellt överskott, efter inbetalning till MNP, återlämnas till respektive kommun.

§ 52 Styrelsens besök på Brysselkontoret North Sweden European Office (NSEO).

Beslut

Styrelsen beslutar att

- Datumet flyttas fram till våren (maj-juni) i avvaktan på att ny styrelse är tillsatt.
- AU får uppdraget att planera för ett nytt datum och innehåll med NSEO.

Bakgrund

Vid föregående styrelsemöte kom det upp en önskan om att hela styrelsen skulle besöka North Sweden European Office:s Brysselkontor. Ett förslag från AU var att det skulle ske den 8-9 februari alternativt veckan efter 15-16 februari. Efter kontakt med NSEO har de bara tillgång till ett mindre konferensrum den 8-9/2 varför veckan efter skulle passa dem bättre.

Styrelsen är eniga i att det nu börjar bli för tajt att kunna åka redan i februari. Många har redan fullbokade kalendrar. Frågan kommer också upp om det borde vara den nya styrelsen som ska besöka Brysselkontoret. Det råder en enighet i detta och AU får uppdraget att diskutera fram ett nytt lämpligt datum någon gång i maj-juni, samt eventuellt lägga ut en doodle för att se vilket datum som passar bäst.

En fråga kommer också upp om vem som betalar. Erik informerar om att AU beslutat att hemkommunen står för resekostnaden men att Kommunförbundet administrerar resebeställningen.

Inför resan föreslår NSEO ett gemensamt Teamsmöte med AU för planering av program.

§ 53 Återkoppling kulturforum

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Återkoppling till styrelsen efter beslut att fasa ut samordningsområdet kultur samt att lämna över hela ansvaret för Kulturforum till Regionen och lägga ner Kultur- och fritidspresidiet.

Vid Kulturforums möte den 30 november beslutades i den efterföljande diskussionen kring Kommunförbundets beslut att lämna över hela ansvaret för Kulturforum till Regionen att Kommunförbundet och Regionen gemensamt arrangera en utbildning/introduktion för de nya förtroendevalda till Kulturforum i syfte att skapa förståelse för uppdraget.

Vidare har en arbetsgrupp tillsatts, där även Kommunförbundets samordnare ingår, för att förtydliga Kulturforums uppdrag som en politik arena för att i samverkan nå målen om kultur i hela länet.

Kommunförbundets uppdrag fritid

Nätverket för ungdomsfrågor består av tjänstepersoner med ansvar för den öppna fritidsverksamheten.

Nätverket för ungdomsfrågor berörs inte av Kommunförbundets beslut. Detta utifrån att de har lämnat ett tydligt uppdrag till Kommunförbundet att samordna årliga kunskapsdagar för fritidsledarna i länet, vilka har ägt rum sedan 2007. Genom samordningen har vi minimerat kostnaderna så att framför allt fritidsledarna i glesbygdskommunerna fått tillgång till kompetensutveckling och känt att de ingår i en viktig yrkesgrupp som når unga som förenings- och kulturlivet i övrigt har svårt att nå. Fritidsledarna når ofta ungdomar som har låg tillit till skolan och ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Till dessa dagar bjuds även politiker in.

Nätverket samverkar också med Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällets Frågor (MUCF) och jobbar aktivt med att integrera den regionala kulturens utbud och resurser i den öppna fritidsverksamheten/fritidsgårdarna. Även Studieförbunden är en viktig samverkanspart. Nätverket har även varit delaktig i en förstudie som visar att Studieförbunden upplever att de har potential men på grund av föråldrade organisationsformer inte når

ut till unga i den utsträckning som de önskar. Detta har diskuterats med Folkbildningsrådet utifrån den översyn av Studieförbundens som nu görs.

En fråga som diskuterats i nätverket är att såväl kultur- som den regionala utvecklingspolitiken har regionaliserats i syfte att föra besluten närmare människorna. Men inom ungdomspolitiken är det fortsatt MUCF som styr inriktning och hur medlen ska fördelas. Här ser vi behov av att även ungdomspolitiken behöver skapa utrymme för regionala prioriteringar och variationer.

Nästa års kunskapsdagar äger rum på Tornhuset i Sundsvall i augusti då regeringens utredning om en utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar presenteras samt om den är relevant i det brotts- och våldsförebyggande arbetet.

Niklas Säwén påpekar att det är bra om socialtjänsten också kopplas in, det får inte bli stuprör utan hela samhället berörs. Erik Lövgren håller med, samhället hänger ihop, men även HälSam borde kunna ha en roll i det hela. Charlotte Sandelius tar med tankarna kring detta och jobbar vidare med frågan.

§ 54 Nominering strukturfondspartnerskap

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Nominera enligt AU:s förslag, Erik Lövgren och Malin Svanholm till en plats och Ida Stafrin och Johan Andersson till plats två.

Bakgrund

Kommunförbundet har erbjudits att nominera två ledamöter till Strukturfondspartnerskapet för programområdet Mellersta Norrland, en i majoritet och en i opposition.

Nominerade ledamöter ska ha god kunskap om programrådets regionala utveckling. Därutöver ska nominerade ledamöter ges möjlighet till förberedelser, tid att medverka vid partnerskapets prioriteringsmöten och utbildningstillfällen.

Nominerade ledamöter ska också uppmärksammas på att det är organisationen som har mandat att vara representant i partnerskapet, varför ledamöter som under mandatperioden lämnar sitt uppdrag skyndsamt ska säkerställa att berörd organisation kan utse en ny ledamot för uppdraget.

För varje nominering ska en man och en kvinna anges.

Ordförande för SFP utser ledamöterna efter nominering.

Mandatperioden gäller för perioden 2023–2027.

Vid styrelsemöte 2022-11-25 beslutades att AU tar fram förslag till beslut.

AU:s förslag till nominering är:

1:a plats Erik Lövgren och Malin Svanholm

2:a plats Ida Stafrin och Johan Andersson

§ 55 Inför regionalt samverkansråd

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- lägga informationen till handlingarna

Bakgrund

Erik Lövgren konstaterar att det är klart för året, inget att ta upp just nu.

Däremot kommer en fråga upp som behöver behandlas innan nästa regionala samverkansråd, den diskussionen flyttas till övriga frågor.

§ 56 Övriga frågor

Skenande elkostnader

Sollefteå har gått ut med en skrivelse mot de skenande elkostnaderna i norr, även Ånge har beslutat att göra detta. Flera kommuner har samma fundering. Styrelsen diskuterar ett bredare samarbete kring detta. Erik Lövgren lyfter att frågan är viktig för kommunerna då det kan påverka försörjningsstödet med skenande elkostnader. Han tar frågan om en eventuell gemensam skrivelse för länet vidare till Glenn Nordlund i regionen.

Åsa Sjödén föreslår att en kraftsamling av hela Norrland görs, eventuellt skulle en representant kunna skickas med skrivelsen till Stockholm. Finns det kanske en skrivelse färdig som alla kan ställa sig bakom? Johan Andersson säger att Strömsund planerar eventuellt har en skrivelse. Han kan kontakta dem för att höra hur de ställer sig till att skicka något från hela Norra Sverige.

Kanske finns även en sådan hos Akademi norr? Styrelsen diskuterar om att det redan finns många olika skrivelser från olika aktörer och att det vore lämpligt att samla dessa på ett ställe så att det finns en överblick över vad som skrivits och av vilka, för att därefter ta frågan vidare och eventuellt göra en gemensam skrivelse snarast.

Kommunförbundet skapar en mapp i Project Companion, under året 2022 där alla skrivelser läggs. Mappen heter: "Skrivelser elutjämning".

Nytt avloppsdirektiv inför beslut i EU

Charlotte lyfter att hon fått kännedom om att ett avloppsdirektiv som ligger för beslut i EU som hon misstänker kommer att påverka våra kommuner. Hon har varit i kontakt med NSEO och de är på "bollen" men det kan vara lite i senaste laget. En powerpointpresentation från Jämtland som sammanfattar det hela läggs till mötesmaterialet på Project Companion.

KFVN_Styrelseprotokoll_221216

Slutgiltig revideringsrapport


2022-12-19

Skapad:	2022-12-19
Av:	Inger Lind (inger.lind@kfvn.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAADOU2wrVNI_h0gUbsU5XCQppvALvdfUoy

”KFVN_Styrelseprotokoll_221216” – historik

-  Dokumentet skapades av Inger Lind (inger.lind@kfvn.se)
2022-12-19 - 07:53:34 GMT – IP-adress: 193.234.95.14
-  Dokumentet skickades med e-post till Annelie Ledin (annelie.ledin@kfvn.se) för signering
2022-12-19 - 08:01:17 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Annelie Ledin (annelie.ledin@kfvn.se)
2022-12-19 - 08:07:42 GMT – IP-adress: 92.32.156.111
-  Dokumentet har e-signerats av Annelie Ledin (annelie.ledin@kfvn.se)
Signaturdatum: 2022-12-19 - 08:07:50 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 92.32.156.111
-  Dokumentet skickades med e-post till erik.lovgren@ange.se för signering
2022-12-19 - 08:07:51 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av erik.lovgren@ange.se
2022-12-19 - 12:03:04 GMT – IP-adress: 79.138.55.66
-  Signerare erik.lovgren@ange.se angav namnet Erik Lövgren vid signering
2022-12-19 - 12:04:30 GMT – IP-adress: 79.138.55.66
-  Dokumentet har e-signerats av Erik Lövgren (erik.lovgren@ange.se)
Signaturdatum: 2022-12-19 - 12:04:32 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 79.138.55.66
-  Dokumentet skickades med e-post till asa.sjoden@solleftea.se för signering
2022-12-19 - 12:04:33 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av asa.sjoden@solleftea.se
2022-12-19 - 19:20:25 GMT – IP-adress: 188.120.176.108
-  Signerare asa.sjoden@solleftea.se angav namnet Åsa Sjödén vid signering
2022-12-19 - 19:24:58 GMT – IP-adress: 188.120.176.108

 Dokumentet har e-signerats av Åsa Sjödén (asa.sjoden@solleftea.se)
Signaturdatum: 2022-12-19 - 19:25:00 GMT – Tidskälla: server- IP-adress: 188.120.176.108

 Avtal har slutförts.
2022-12-19 - 19:25:00 GMT