

Styrelseprotokoll

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 2024-10-25 kl. 09.00-12.00

Närvarande:

Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, 1 v ordf.
John Åberg (S), Sollefteå 2 v. ordf.
Eva-Clara Viklund (M), Härnösand
Niklas Evaldsson (V), Sundsvall (ersätter Niklas Säwén (S))
Tony Andersson (M), Timrå (ersätter Stefan Dalin (S))
Ina Lindström Skandevall (L), Sundsvall (ersätter Alicia Kapica (M))
Birgitta Häggkvist (VI), Sollefteå (ersätter Johan Andersson (C))
Malin Svanholm (S), Kramfors
Ida Stafrin (C), Kramfors
Linda Mattsson (VF), Ånge
Mikael Malmén (S), Örnsköldsvik (ersätter Carolina Sondell (S))

Samt: Charlotte Sandelius, förbundsdirektör, Annelie Ledin, sekreterare och vid §28
Åsa Claeson Nordin, samordnare Kommunförbundet

Frånvarande utan ersättare:

Andreas Sjölander (S), Härnösand
David Forslund (T), Timrå

Utses att justera: Birgitta Häggkvist

Paragrafer 26 – 36

Underskrifter

Sekreterare: Annelie Ledin

Ordförande: Erik Lövgren

Justerande: Birgitta Häggkvist

§26 Ledningens information

Styrelsen beslutar att:

- lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:

Muntlig information från förbundsdirektören under rubrikerna:

Personal:

- Rekrytering av ytterligare en produktionsledare pågår med anledning av det nya uppdraget från SKR, att ta fram Yrkesresan Funkis myndighet. Översyn av resursbehovet i och med uppdraget pågår.
- Introduktionsplan rullar på för Camilla Carpholt som övertar avdelningschefsrollen för Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer den 1 dec varefter Sirpa Virtanen går i pension vid årsskiftet.
- Vi får två nya medarbetare på GFO som i januari återigen kommer att vara fulltaliga.
- Det är nu åter aktuellt att anställa två lokala samordnare för Hälsam på Kfvn, som tidigare pausats. Styrelsen beslutade 230601 att Kfvn skulle ställa sig bakom organiseringen av lokal samordning inom Hälsam och ta emot uppdraget om lokal samordning under förutsättning att finansieringen säkerställs mellan kommuner och Region. Det är nu på gång igen. **Se bilaga:** Förslag till finansiering av stödresurser i Hälsam.

Verksamhet:

- Charlotte Sandelius har deltagit i ett mycket intressant styrelsemöte på NSEO:s kontor i Bryssel, som gav en turbulent bild av allt som nu pågår på EU-arenan. Ett nytt parlament har tagit plats och en ny kommission också snart är på plats. Viktiga och intressanta omvärldsspaningar vittnade om att det händer mycket nu och trenden är centralisering och nationalisering vilket kommer att ge försvagning av det regionala inflyttandet. Europa fokusera på att förbättra sin konkurrenskraft, säkerhet och den gröna omställningen. En tydlig uppmaning till oss var att arbeta än mer med en gemensam röst och samarbeta för att få våra frågor hörda.
- Två gånger om året träffas parterna i det internationella partnerskapet ERNACT som Kfvn är Sverigepartner i. Nu i oktober träffades nätverket på

Cantabria:s (som är en region i Spanien) Brysselkontor. Charlotte Sandelius representerade kommunerna via KFDN. Det var flera bra presentationer kring hur EU arbetar för att reglera AI och skapa förutsättningar för viktig digitalisering gavs under mötet. Det diskuterades också om intressanta utlysningar på gång och om pågående projekt.

- Uppföljningen av våra nätverk kommer att övergå till att ske via enkät till nätverksdeltagarna, så att det kan ske anonymt. Resultatet kommer att kunna användas för samtal i nätverken kring hur arbetet har fungerat, förbättringar och stödbehov. Resultatet kommer också att redovisas till styrelsen i decembermötet samt i verksamhetsberättelsen.
- 18/10 Genomfördes en länsdialog för kommunernas socialtjänstledningsgrupper och utvecklingsansvariga. En viktig förberedelse inför kommande ny socialtjänstlag. Det var mycket framgångsrikt och har lyfts som ett gott exempel av SKR.
- 24/10 Genomfördes en stor temakonferens inom God och nära vård där 300 deltagare kunde ta del av goda exempel och föreläsningar kring temat Lära, Göra, Bredda.
- 30/10 Genomför Resurscentrum mot våld en utbildningsdag inom hedersrelaterat våld och förtryck när nu Resurscentrum går in i en mer operativ fas. Utbildningen är digital och över 90 personer från skolan kommer att delta.
- Erik lyfter frågan om hur det går med samverkan mellan Kommunförbundet Västernorrland och övriga kommunförbund. Charlotte Sandelius berättar att samverkan har fördjupats och att ett bra samarbete har startat mellan Kommunförbundet Jämtland/Härjedalen, Norrbottens kommuner och R10 (som är 10 inlands kommuner i Norrland). En förfrågan har kommit från Stockholms kommunförbund om att starta ett bredare samarbete som inkludera alla kommunförbund i Sverige, vilket det nu finns en plan för, med en uppstart i form av ett första digitalt möte.

§27 Tertial 2 samt projekt- och uppdragsportfölj

Styrelsen beslutar att:

- godkänna redovisningen av tertial 2 och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:

Tertial 2 Styrelsen:

Intäkterna är lägre än budgeterat med anledning av att Digitaliseringsrådets överenskommelse inte har nyttjats fullt ut. Inkomsterna är något högre då vi genomfört fler projektutbildningar än tidigare planerat.

På kostnadssidan för, arrangerade kurser, blev välfärdskonferensen och förbundsmötet något billigare än budgeterat och vad gäller övriga externa rörelsekostnader är det Digitaliseringsrådets konsultbudget som inte nyttjats samt styrelsens resor som är lägre än planerat. För övriga rörelsekostnader beror avvikelsen dels på OH, dels på de extra projektutbildningarna som genomförts. Vad gäller personalkostnader beror avvikelsen på att vi ännu ej fått in de retroaktiva löneökningarna, en negativ semesterlöneskuld och att flera medarbetare semesterväxlar. Dessa avvikelser kommer att jämna ut sig över helåret. Däremot finns fortsatt viss osäkerhet kring hur pensionskostnaden kommer att slå i slutet av året. Vi har även ett litet finansiellt minus.

Resultatet för perioden ligger på plus cirka 400 tkr, men då ligger som sagt inte de retroaktiva lönerna från maj till september med.

Tertial 2 Totalen:

Intäkterna är lägre på grund av Digitaliseringsrådet som ej nyttjat utvecklingsmedlen enligt överenskommelsen samt ej upparbetade statsmedel. Vad gäller inkomsterna beror avvikelsen på fler genomförda projektutbildningar.

På kostnadssidan ligger arrangerade kurser högre än budgeterat vilket främst beror på genomförda utbildningar och konferenser inom psykisk hälsa. Den stora avvikelsen inom övriga externa kostnader beror på att konsultköp inom Digitaliseringsrådets överenskommelse inte genomförts och generellt mindre resor än planerat. Övriga rörliga kostnader beror på projektutbildning och outnyttjade medel för övriga kostnader. Avvikelsen inom personalkostnader beror på två vakanta samordningstjänster inom Hälsam, retroaktiva löner, negativ semesterlöneskuld och semesterväxling.

Efter fråntag av finansiellt minus ligger resultatet på 1 770 369 kr som beror på ej upparbetade medel för Hälsam, FoU och LGU (Länsgemensam utveckling inom SSS). Det hittills fakturerade 8 månaderna har ännu inte upparbetats.

Projekt- och uppdragsportfölj:

För närvarande har vi enbart ett projekt som vi projektleder och det är Örnsköldsviks innovationskapacitetsprojekt "Innocap" som är ett internationellt samarbete där man bland annat byggt en innovationsplattform med syfte att höja nyttjandet av medarbetarnas utvecklings- och innovationskraft i verksamhetsutvecklingen, projektet pågår 2025 ut. Vi har via vårt partnerskap ERNACT förmedlat ett flertal internationella samarbetsprojekt till våra kommuner, varav två (Health Care och Mindset) har gått vidare till ansökan där besked kommer i vinter. Några projekt har pausats och en ansökan avslagits (Horizon). Vi har även förmedlat projektförslag till andra regionala aktörer.

Utökade verksamhetsuppdrag rullar enligt plan.

Utvecklingsuppdrag inom Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer (SSS):

Inom SSS planerar vi mottagandet för ytterligare en Yrkesresa inom Funkis (myndighet) och två samordningskoordinatorer inom Hälsam som tidigare pausats. Det pågår också mycket utvecklingsarbete i och med ny SOL.

Inom pågående utvecklingsuppdrag har beslut tagits att pausa införandet av förstärkta familjehem, se ledningens information styrelsemöte 27/9. Inom Vård och Omsorgs College (VoC) kommer Ö-vik att återansluta och doktorandprojektet Beroendevård är avslutat.

Bilaga:

- Terial 2 Total
- Terial 2 Styrelsen
- Projekt- och uppdragsportfölj

§28 Diskussionsunderlag; beredningsprocess för tvärsektoriella uppdrag

Styrelsen beslutar att:

- lägga diskussionen till handlingarna

Bakgrund:

Det blir mer och mer vanligt att mellankommunal samverkan och utveckling behöver göras tvärsektoriellt. Eftersom Kommunförbundet har som uppdrag att främja denna typ av samverkan mellan kommunerna leder det ibland till förslag om fördjupad samverkan. Dock är de tvärsektoriella frågorna många gånger svåra att både tolka och att styra då det inte finns samverkansstrukturer för alla områden och de kan överlappa varandra.

Det skapas ofta regionala arenor där Kommunförbundet är en del av den regionala samverkansstrukturen, men utvecklingen ställer krav på transparenta och effektiva beredningsprocesser som även bidrar till förankring på så väl politisk som verksamhetsnivå.

Styrelsen gav, vid styrelsemöte den 25 juni, förbundsdirektören uppdraget att ta fram ett diskussionsunderlag till styrelsen kring hur beredning av tvärsektoriella uppdrag bör/kan ske och vilka behov kommunerna och styrelsen har av förtydligande och effektivisering av beredningsprocessen för tvärsektoriella uppdrag.

Åsa Claesson Nordin, samordnare KVVN ger en kort bakgrund och fördjupad beskrivning som inledning till diskussionen.

Diskussion:

Styrelsen diskuterar i stor grupp hur de ser på de regionala samverkansplattformar som finns och möjligheten att driva tvärsektoriella frågor. Det kan vara bra att skapa tydlighet i vilka regionala samverkansform som hanterar vilka frågor. Det finns en viss rollökning i frågor som inte tydligt passar in i de samverkansform som finns. Det är dock viktigt att man politiskt prioriterar de frågor som kräver gemensamma krafter för att också nå framdrift. Flera lyfter att även om en konsensus finns i samverkan så måste besluten ändå tas i hemkommunerna.

Denna typ av diskussioner kan bidra till en kunskapshöjning och förståelse för svårigheten att driva tvärfunktionella utvecklingsområden. Det kan behövas ett

regelverk i varje kommun där man beskriver hur man ser på beredning och samverkan kring de viktigaste tvärfunktionella områdena.

Sammanfattningsvis var det ett bra resonemang som behövs så att vi kan ha fokus på effektiva samverkansprocesser som ger handlingskraft, bra beslutsunderlag och framdrift i de samverkansområden som är prioriterade

Bilaga:

- Presentationsbilder "Att styra på tvären"

§29 Partnermöte ERNACT med KFVN som värd, våren 2025

Styrelsen beslutar att:

- KFVN ska erbjuda partnerskapet ERNACT värdskapet för nästa partnermöte våren 2025
- Ge KFVN rätt att frångå representationspolicyn för att kunna bjuda på ett glas vin/öl vid middagen.
- Ta fram ett lämplig program med bra representation från länets kommuner.

Bakgrund:

Kommunförbundet är Sverige partner i ERNACT (European Regions Network for the Applications for Communications Technology). Varje höst och vår träffas partnererna för att följa upp pågående projekt, besluta om inriktning och vilka utlysningar som är intressanta att ansöka mot. Under åren har Kommunförbundet haft flertalet samarbetsprojekt via ERNACT och därutöver förmedlat flertalet projektidéer till andra organisationer.

Partnermötena förläggs fysiskt hos någon partner. Det är nu 8 år sedan (2016) Kommunförbundet var värd för ett partnermöte och frågan har därför kommit till oss om vi vill arrangera nästa partnermöte, våren 2025.

Att arrangera ERNACT:s partnermöte skulle innebära en god möjlighet att skapa internationella relationer, visa upp den positiva och innovativa utveckling som pågår i Västernorrland men även lyfta de möjligheter till projektfinansiering som vi har genom vårt partnerskap i ERNACT, och som vi skulle kunna nyttja mer.

Styrelsen anser att det är befogat att lägga resurser för att planera och genomföra partnermötet med ett lämpligt program som visar på intressanta och aktuella

frågor inom länet. Besöket kan också ge fler idéer på hur vi mer kan nyttja partnerskapet för framtida utvecklingsaktiviteter och finansiering.

Vid internationella besök har möjligheten tidigare funnits att bjuda på ett glas vin/öl till middagen. Enligt Kfvn:s representationspolicy bjuder vi inte på alkohol. Styrelsen anser att det vid detta besök är lämpligt att bjuda den utländska delegationen på ett glas vin/öl till middagen.

§30 Revidering av attestförteckning

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna revidering av attestförteckning enligt bilaga

Bakgrund:

Från 1 december går Camilla Carpholt in som avdelningschef för socialtjänstens samverkans och stödstrukturer (SSS). Hon ersätter därmed Sirpa Virtanen och har personal, ekonomiskt- och verksamhetsansvar för SSS. Attesträttigheterna bör därmed övergå till henne från Sirpa V från 1 december 2024, se bilaga.

Bilaga:

- Attestförteckning, reviderad 2024-10-25

§31 Behov av utvärdering/uppföljning av förbundsdirektörens arbete

Styrelsen beslutar att:

- Lägga "Styrelsen enskilt" som en stående punkt på styrelsens dagordning

Bakgrund:

I bolagsstyrelser och styrelser för gemensamma verksamheter ges ofta möjlighet att utvärdera verkställande direktör och verksamheten, årligen eller med jämna mellanrum. Till exempel gör styrelsen för NSEO en årlig utvärdering av VD. Det kan därav vara av intresse att föra en diskussion om det inom Kfvn:s styrelse finns behov av någon struktur för uppföljning och utvärdering av förbundsdirektören och/eller verksamheten.

Styrelsens utvärdering kan ge förbundsdirektören och verksamheten värdefull input till förbättringar och utveckling av verksamheten. Men också vara en del i styrelsens kontrollerande ansvar.

En diskussion kring detta sker i styrelsen och under denna diskussion avlägsnar sig förbundsdirektör Charlotte Sandelius, samt styrelsens sekreterare Annelie Ledin.

Styrelsens diskussioner resulterar i att en stående punkt där enbart styrelsen deltar läggs till ordinarie dagordning.

§32 Styrelsemöten 2025

Styrelsen beslutar att:

- Kallelse av styrelsens möten 2025 skickas ut enligt slutgiltigt förslag

Bakgrund

Planering av Kommunförbundets styrelsemöten 2025 har samordnats med datum för Regionala samverkansrådet och Kollektivtrafikmyndighetens direktionsmöten. Trots det kommer det inte att kunna undvikas några "krockar".

Slutgiltigt förslag:

Digitala styrelsemöten kl 8.30-11.00

- 28/2, 13/6, 26/9, 14/11

Fysiska styrelsemöten kl. 9.00-12.00

- 26/3 fysiskt, 15/4 konstituerande (kl 14-14.30), 12/12 fysiskt.

Möteskallelse skickas via teams efter styrelsebeslut.

Välfärdskonferens och förbundsmöte beslutades om vid föregående styrelsemöte till den **15 april**, med anledning av Påsk. Det fysiska styrelsemötet **26/3** är särskilt viktigt då signering av årsbokslutet måste göras vid mötet för att underlagen till ombuden ska hinna läggas ut i tid (2 veckor före förbundsmötet).

§33 Tema för reflekterande och lärande styrelsemöten

Styrelsen beslutar att:

- fastställa nya socialtjänstlagen som tema för nästa reflekterande och lärande styrelsemöte

Bakgrund

Tema för reflekterande och lärande styrelsemöte den 29 november har inte tidigare fastställts. Arbetsutskottet föreslår att temat för nästa reflekterande och lärande styrelsemöte blir nya socialtjänstlagen, hur omställningen påverkar kommunerna men också hur den kan påverka Kommunförbundet.

En utvärdering ska också göras av de reflekterande och lärande styrelsemötena vid mötet den 29/11. Mötet är fysiskt på Kommunförbundet.

§34 Styrelsebesök NSEO:s kontor i Bryssel

Styrelsen beslutar att:

- förbundsdirektören får uppdraget att skicka ut en fråga till styrelseledamöterna om vilka som ämnar delta vid en resa till NSEO:s Brysselkontor
- Arbetsutskottet får uppdraget att sedan bedöma om en resa ska planeras

Bakgrund:

Mycket händer nu i Bryssel, nytt europaparlament och snart ny kommission. En tydlig riktning för EU är mot ökad konkurrenskraft, säkerhet och grön industriomställning. Sammanhållningspolitiken är starkt ifrågasatt och regionernas påverkan riskerar bli svag då utvecklingen går mot centraliserad styrning och nationalisering. För att få gehör för Norra Sveriges behov kommer det att bli extra viktigt att vi fyra nordligaste länen samarbetar och lyfter de värden som vi kan bidra med i EU:s prioriterade områden.

På styrelsens önskemål gjordes ett arbete för att bereda ett styrelsebesök vid North Sweden European Office (NSEO) Brysselkontor. Frågan kom första gången upp i februari 2023 och ett program togs fram. Besöket sköts då upp till hösten 2023 då ny styrelsen skulle vara på plats (8-10/11). Då stora delar av styrelsen inte kunde delta ställdes besöket in och planen var då att försöka genomföra resan hösten 2024 i stället.

Frågan aktualiseras igen till styrelsen. Några uttrycker osäkerhet om man har möjlighet och ekonom i att delta. Innan fortsatt arbete för att ta fram ett program görs bör vi veta vilka som vill och kan delta i en sådan resa.

Bilaga:

- Exempel på program från besök av Umeå kommun

§35 Regionalt samverkansråd

Nästa Regionala samverkansråd är den 8 november Beredning av ärenden till mötet har inte påbörjats. Kommer man på något ärende som bör läggas till dagordningen kan man som vanligt mejla Erik, så tar han med det till ärendeberedningen för Regionala samverkansrådet.

§36 Övriga frågor

- Styrelseuppdrag för Kommunförbundet i Föreningsarkivets styrelse

Bakgrund:

Eva-Clara Viklund lyfter frågan om uppdraget hon fått om att vara KFVN:s representant i Föreningsarkivets styrelse. Hon berättar att hon lärt sig mycket och insett hur viktig verksamheten är som sker på Föreningsarkivet. Hon önskar få lite vägledning kring uppdraget och hennes roll i uppdraget. Hon undrar också över varför uppdraget finns och rutinerna för eventuell återrapportering.

Som utsedd representant från KFVN:s styrelse representerar man alla kommuner i länet. Någon information om varför styrelsen ska representeras i just Föreningsarkivet är det ingen som har kunskap om. En årlig rapportering om de viktigaste delarna i verksamheten bör vara rutin.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Annelie Ledin
Företag: Kommunförbundet Västernorrland
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-10-28 09:23:35 GMT+01:00
Transaktions-ID: 9cc48d3b285d42ab8f0496a2056d6009

Underskrift 2

Namn: Erik Lövgren
Företag: Ånge kommun
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-11-05 15:07:43 GMT+01:00
Transaktions-ID: ee8777a44ca44a009414f7cc9e2749a1

Underskrift 3

Namn: Birgitta Häggkvist
Företag: Sollefteå kommun
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-11-05 16:22:10 GMT+01:00
Transaktions-ID: 690d84559e4b4876900b36f81b70c55c