

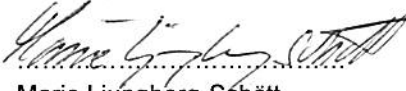



Plats:	§ 15–24 Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora hörsalen, klockan 16.00-18.00
Beslutande	Marie Ljungberg-Schött (M), Stockholms läns landsting Mats Johansson (S), Region Östergötland Anna Fransson (S), Region Kronoberg Lena Segerberg (S), Landstinget i Kalmar län Anders Åkesson (MP), Region Skåne Ann Molander (L), Region Halland Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting
Tjänstgörande ersättare	Lina Palm Nordquist (L), Region Uppsala tjänstgör för Vivianne Macdisi Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland tjänstgör för Fredrik Lundgren Elin Norén (S), Landstinget Dalarna tjänstgör för Gunnar Barke Ingemar Karlén (KD), Region Gävleborg tjänstgör för Hanna-Karin Linck Mireya Melander (L), Region Jämtland Härjedalen tjänstgör för Ann-Marie Johansson Jimmy Ekström (L), Region Jönköping tjänstgör för Malin Wengholm
Närvarande ersättare	Jonas Strand (S), Region Halland Ola Karlsson (M), Region Örebro
Övriga	Börje Wennberg, Förbundsstyrelsen Andreas Eriksson, Förbundsdirektör Carina Arndt, Handläggare Helena Ericson, Controller
Sekreterare	 Carina Arndt
Justerat	2017-11-30  Ola Karlsson Vice Ordförande  Marie Ljungberg-Schött Justerare  Elin Norén Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-12-13

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....

Innehållsförteckning

§ 15	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 16	Upprop.....	4
§ 17	Fastställande av föredragningslista	4
§ 18	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 20	Delårsrapport januari – augusti 2017.....	5
§ 22	Revisorernas budgetäskande för 2018.....	6
§ 23	Sammanträdesplan 2018.....	6
§ 24	Protokoll från Förbundsstyrelsen för anmälan	6

Low
[Handwritten signatures]

§ 15 Sammanträdet öppnande

Vice Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 16 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 17 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 18 Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Till protokolljusterare utses Marie Ljungberg-Schött och Elin Norén att jämte vice ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till 30 november 2017.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

**§ 19 Information från Förbundsdirektören
KSA 77-2017**

Information om status i upphandlingar, FKC, SSK, MTP och hangarer.

I upphandling flygplan gick överklagandetiden ut 13 november och en ansökan om överklagan har lämnats in.

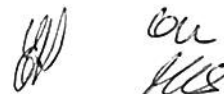
Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.



§ 20 Delårsrapport januari – augusti 2017
KSA 63–2017

Delårsrapport januari – augusti 2017 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen.

Yrkande

Jimmy Ekström yrkar på att det noteras till protokollet att från Jönköpings sida ställer man sig frågande till att den medicintekniska utrustningen anskaffas så långt innan flygplan finns på plats och ska tas i drift. Utrustningen kommer på detta sätt att vara flera år gammal innan den tas i bruk och livslängden i praktisk användning kortas innan utrustningen på nytt behöver uppdateras.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari – augusti 2017 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut samt notering till protokollet enligt Jimmy Ekströms yrkande.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2017 KSA 63–2017
Utlåtande – Granskning av delårsrapport 2017 KSA 63–2017
Granskning delårsrapport – finansiell del KSA 63–2017
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2017 KSA 63–2017

§ 21 Budget 2018 med plan 2019 och 2020
KSA 64–2017

Förslag Budget 2018 med plan 2019 och 2020 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Förslag Budget 2018 med plan 2019 och 2020 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Förslag Budget 2018 med plan 2019 och 2020 KSA 64–2017



§ 22 Revisorernas budgetäskande för 2018
KSA 68–2017

Budgetäskande för 2018 har inkommit från Kommunalförbundets revisorer. Ärendet har beretts av Förbundsfullmäktiges presidium.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Revisorernas budgetäskande för 2018 bifalles.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Revisorernas budgetäskande för 2018 KSA 68–2017

§ 23 Sammanträdesplan 2018

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige följande datum för fullmäktigesammanträden under 2018 i SKL:s lokaler i Stockholm.

Torsdag 19 april 2018	16.00-18.00
Torsdag 15 november 2018	16.00-18.00

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Sammanträdesdatum för 2018 enligt förslag från förbundsstyrelsen fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Protokoll Förbundsstyrelsen 2017-05-11 KSA 13–2017.

Expedieras till

Samtliga regioner/landsting och Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare.

§ 24 Protokoll från Förbundsstyrelsen för anmälan
KSA 13–2017

Protokoll från sammanträden med förbundsstyrelsen den 11 maj 2017, 7 september 2017 och 12 oktober 2017 anmäls till Förbundsfullmäktige.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Ovanstående protokoll noteras till protokollet.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

