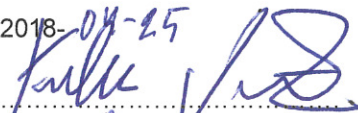
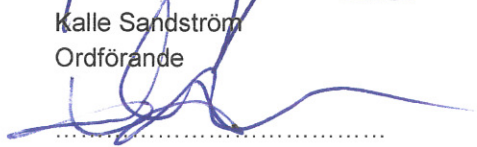


	§ 1–8
Plats:	Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora hörsalen, klockan 16.00-18.00
Beslutande	Marie Ljungberg-Schött (M), Stockholms läns landsting Fredrik Lundgren (L), Landstinget Sörmland Mats Johansson (S), Region Östergötland Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge Anders Åkesson (MP), Region Skåne Ann Molander (L), Region Halland Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen Kenneth Östberg (S), Region Västmanland Hannah-Karin Linck (C), Region Gävleborg Erik Lövgren (S), Region Västernorrland Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting
Tjänstgörande ersättare	Susanne Frank (M), Region Kronoberg tjänstgör för Anna Fransson Gudrun Brunegård (KD), Landstinget Kalmar län tjänstgör för Lena Segerberg Ola Karlsson (M), Region Örebro län tjänstgör för Mats Gunnarsson Elin Norén (S), Landstinget Dalarna tjänstgör för Gunnar Barke Mireya Melander (L), Region Jämtland Härjedalen tjänstgör för Ann-Marie Johansson
Närvarande ersättare	Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland Jonas Strand (S), Region Halland Jim Aleberg (S), Västra Götalandsregionen Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting
Övriga	Börje Wennberg, Förbundsstyrelsens ordförande Andreas Eriksson, Förbundsdirektör Carina Arndt, Handläggare Kenneth Strömberg, Revisor
Sekreterare	 Carina Arndt
Justerat	2018-04-25  Kalle Sandström Ordförande  Erik Lövgren Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-05-02

Plats för anslag KSA:s digitala anslagstavla <https://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

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

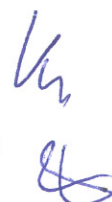
Registrator





Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	4
§ 2	Upprop	4
§ 3	Fastställande av föredragningslista	4
§ 4	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 5	Information från Förbundsdirektören	5
§ 6	Årsredovisning 2017	5
§ 7	Revisorernas granskningsrapport	5
§ 8	Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan	6



§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Kalle Sandström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

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

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 4 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

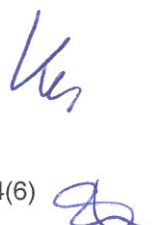
Fullmäktige föreslås besluta:

Till protokolljusterare utses Erik Lövgren att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till 3 maj 2018.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.



§ 5 Information från Förbundsdirektören

Information från Förbundsdirektören har skickats ut.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att lägga informationen till handlingarna.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 6 Årsredovisning 2017

KSA 7–2018

Årsredovisning 2017 är upprättad och har förberetts av förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Årsredovisning 2017 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 KSA 7–2018

§ 7 Revisorernas granskningsrapport

Sammanfattning

Kenneth Strömberg förtroendevald revisor redogör för revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelsen.

Revisorernas uppdrag har varit att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorernas bedömning är att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig och resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat. Revisorerna tillstyrker beviljad ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning för 2017 godkännes.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:

att ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter beviljas samt att förbundets årsredovisning för år 2017 godkännes.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Deltar ej i beslutet

Marie Ljungberg-Schött, Anders Åkesson, Annika Tännström, Peter Olofsson.

Beslutsunderlag

Revisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelse.

§ 8 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

Förbundsstyrelsen 2017-11-02.

KSA 13-2017

Förbundsstyrelsen 2017-12-14.

KSA 13-2017

Förbundsstyrelsen 2018-01-25.

KSA 12-2018

Förbundsstyrelsen 2018-03-15.

KSA 12-2018

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:

att ovanstående protokoll för anmälan läggs till handlingarna.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

