

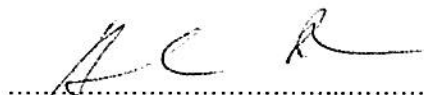
Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Blomman, klockan 10:00-12:00.

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)

Närvarande ersättare Niklas Sandström (M)
Stefaan De Maecker (MP)
Jim Aleberg (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Alexander Wendt (M)

Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör

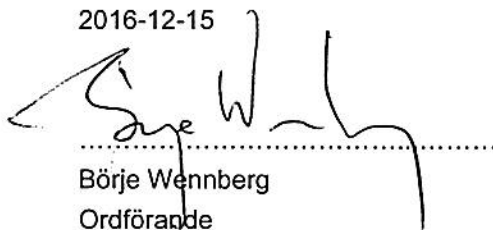
Sekreterare



Andreas Eriksson

Justerat

2016-12-15



Börje Wennberg
Ordförande



Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-01-13

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

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....
Lena Andersson



§ 119 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 120 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 121 Fastställande av föredragningslista

Styrelsens beslut:

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 122 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till

§ 123 Förbundsstyrelsens protokoll från den 17 november 2016

Förbundsstyrelsen beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 17 november 2016 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från den 17 november 2016

§ 124 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för perioden november presenteras.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen beslutar vidare att ge förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in revisorerna till informationsmöte i början av nästa år.



§ 125 Förbundsdirektören informerar

a) Rekrytering kvalificerad handläggare/direktörs sekreterare till Eskilstuna kontor.
Rekryteringen är avslutad, och befattningshavaren kommer att tillträda tjänsten den 1 mars.

b) Åtgärdsplan efter revisorernas granskning
Information om arbetet med att ta fram förslag till åtgärdsplan och internkontrollplan. Risk ska utvärderas och hanteras och ligga till grund för både dem reaktiva och proaktiva åtgärder som tas fram som del av planen.

c) Finansiering flygplan
Information.
Ekonomidirektörerna är sedan tidigare eniga om en finansieringsmodell för flygplanen, och man arbetar nu för att ta fram en mer detaljerad ärendebeskrivning som varje medlem ska ta ställning till.
Valutasäkring föreslås.

d) Upphandling flygplan
Information.
Den externa remissen är avslutad, men marknadsanalys fortgår fortsatt. Återkoppling ifrån marknaden är viktigt för att förfrågningsunderlaget kan utformas på bästa sett och med hänsyn tagen till både förbundets krav och marknads möjligheter.

d) Webbsida
Webbsidan är klar för lansering. Presentation av innehåll, uppbyggnad och struktur.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Styrelsen beslutar också att det nyhetsbrev som förbundet sedan november skickar ut till sina kontaktpersoner i Sveriges landsting och regioner också ska skickas till samverkansnämnderna.
Förbundsdirektören för i uppdrag att lägga till samverkansnämnder på sändlistan på nyhetsbrev.

§ 126 Delegationsbeslut – information

Förbundsdirektören informerar om delegationsbeslut.
Avtal ingångna av förbundsdirektören

- Avtal köp av stödtjänster upphandling Landstinget i Uppsala län (LUL). Bilaga.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.



§ 127 Skulden till KSA - Information

Ekonomidirektörsnätvecklet har enats om att förbundets skuld på ca 10,5 mnkr till Västerbottens läns landsting (VLL), för kostnader i projektet innan förbundet bildades, ska debiteras medlemmarna enligt fördelningsnyckel föreslagen av ekonomidirektörer och förankrat hos landstingsdirektörerna. Man har enats om att VLL krediterar KSA den del av skulden som redan betalats av KSA.

Styrelsen ställer sig positiv till saken.

§ 128 Budget 2017 och 2018

Förbundet ska ta fram förslag på reviderad budget för 2017 och preliminär budget för 2018. Förslag till reviderad budget skall föreläggas fullmäktige som den 6 april 2017.

Förslag till beslut

Styrelsen ger förbundsdirektör i uppdrag att ta fram förslag på reviderad budget 2017 till styrelsens sammanträde den 9 mars 2017.

Styrelsen beslutar

Enligt förslag

§ 129 Kommunalförbundets administrativa resurser

Förbundet ser utifrån egen analys och rekommendationer i granskningsrapporten behov av att stärka administrationen. Åtgärdsplanen (informerad om i §7b) tar hänsyn även till dessa rekommendationer. Erfaren handläggare/direktörsassistent påbörjar anställning den 1 mars 2017 (informerad om i §7a) men behovet av att öka de administrativa resurserna kvarstår inom andra områden. En förutsägbar, tillgänglig och dedikerad lösning för förbundets administration är viktig att få på plats i tillägg till handläggaren/direktörsassistenten, i första hand inom ekonomisk kompetens.

Förslag till beslut

Styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att öka de ~~de~~ administrativa resurserna i förbundet.

Styrelsen beslutar

Enligt förslag

§ 130 Årsbokslut 2016

Enligt förbundsordningen ska bokslut/årsredovisning upprättas av fullmäktige per den 31 december.



Förslag till beslut

Förslag att årsrapport/bokslut föreläggs förbundsstyrelsen till sammanträdet den 9 mars 2017 för att fullmäktige sedan upprättar bokslut/årsrapport den 6 april 2017.

Styrelsen beslutar

Enligt förslag till beslut.

Förbundsdirektören uppdras att bjuda in revisorerna på informationsmöte i början av till möte innan 9 mars 2017 (se § 124-2016)

§ 131 Basing flygplan

Förbundsdirektören har arbetat med att ta fram förslag med ett antal alternativ för var KSA's baser ska etableras. Alternativen har diskuterats i beredningsgruppen. Information om alternativ presenteras under sammanträdet. Basingen i detta beslut avser första skedet av verksamheten och kan således ändras senare om statistik och data som då finns tillgängligt visar att det finns sådana behov. Organtransporter är enligt tidigare styrelsebeslut inte längre del av kommande verksamhet.

Förslag till beslut

Styrelsen tar beslut om basering flygplan under nästkommande sammanträde den 19 januari.

Styrelsen beslutar

Styrelsen bedömer att detta ärende inte är av principiell karaktär varför styrelsen kan besluta i baseringsfrågan. Beslut tas vid sammanträdet den 9 mars.

Förbundsdirektören får i uppdrag att sammankalla beredningsgruppen innan förbundsstyrelsens sammanträde.

§ 132 Distansdeltagande.

Förbundsfullmäktige (§ 12-2016) har uppdragit till förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna för, samt utarbeta regler för, deltagande i fullmäktige- och styrelsemöte på distans.

Förslag med riktlinjer för ledamöter och ersättare att delta på styrelsens sammanträden på distans har upprättats. Bilaga.

Förslag till beslut

Riktlinjer godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa förslag till riktlinjer med följande ändring i fjärde punkten under rubrik 2: "Ledamöter som önskar närvara på distans ska anmäla det till förbundsdirektören eller

direktörssekreteraren som sköter lokalbokningarna. Anmälan ska ha inkommit senast en (1) vecka före sammanträdet. Sena anmälningar godtas inte.”

§ 133 Övriga frågor

Ordföranden tillönskar samtliga en God jul och ett Gott nytt år.

