

§ 9-19

Plats:

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm,
Stora hörsalen, klockan 16.00-18.00

17.05 / K.

Beslutande

Marie Ljungberg-Schött (M), Stockholms läns landsting
Fredrik Lundgren (L), Landstinget Sörmland
Mats Johansson (S), Region Östergötland
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Anna Fransson (S), Region Kronoberg
Lena Segerberg (S), Landstinget i Kalmar län
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
Ann Molander (L), Region Halland
Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen
Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Erik Lövgren (S), Region Västernorrland
Ann-Marie Johansson (S), Region Jämtland Härjedalen
Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting

Tjänstgörande ersättare

Leif Dahlby (S), Region Gotland tjänstgör för Stefaan De Maecker
Elin Norén (S), Landstinget Dalarna tjänstgör för Gunnar Barke
Ingemar Kalén (KD), Region Gävleborg tjänstgör för Hannah-Karin Linck
Anders Öberg (S), Region Norrbotten tjänstgör för ordinarie ledamot (vakant)

Närvarande ersättare

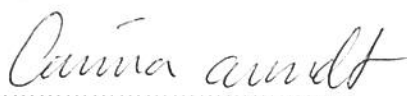
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Jonas Strand (S), Region Halland
Jim Aleberg (S), Västra Götalandsregionen
Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting

Övriga

Börje Wennberg, Förbundsstyrelsens ordförande
Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, biträdande Förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare
Louise Rehn Winsborg, Revisor
Kenneth Strömberg, Revisor

P.O. Thun

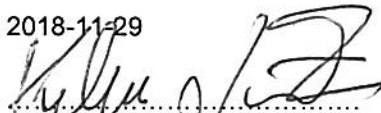
Sekreterare



Carina Arndt

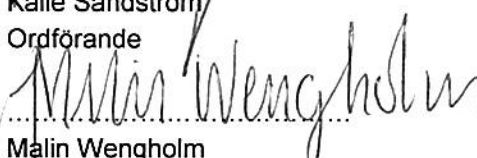
Justerat

2018-11-29



Kalle Sandström

Ordförande



Malin Wengholm

Justerare



Peter Olofsson

Justerare

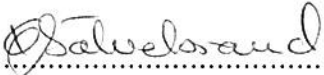
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-12-12

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


.....
Karina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 9	Sammanträdet öppnande.....	5
§ 10	Upprop.....	5
§ 11	Fastställande av föredragningslista.....	5
§ 12	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	5
§ 13	Information från Förbundsdirektören.....	6
§ 14	Delårsrapport januari-augusti 2018.....	6
§ 15	Budget 2019 med plan 2020 och 2021	7
§ 16	Revisorernas budgetäskande för 2019	7
§ 17	Sammanträdesplan 2019	8
§ 18	Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan.....	8
§ 19	Fyllnadsval	9


4(9)

§ 9 Sammanträdet öppnande

Ordförande Kalle Sandström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 10 Upprop

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

§ 11 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:
Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut med tillägg av § 19 Fyllnadsval.

§ 12 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås besluta:
Till protokolljusterare utses Malin Wengholm och Peter Olofsson att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till 29 november 2018.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.



§ 13 Information från Förbundsdirektören
KSA 2–2018

Information från Förbundsdirektören har skickats ut. På sammanträdet presenteras Joachim Ahl biträdande förbundsdirektör tillika juridiskt sakkunnig.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:
att lägga informationen till handlingarna.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 14 Delårsrapport januari-augusti 2018
KSA 68–2018

Delårsrapport januari – augusti 2018 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen.

Louise Rehn Winsborg, förtroendevald revisor är föredragande av revisorernas granskning av delårsrapporten.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Delårsrapport januari-augusti 2018 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2018 KSA 68–2018.
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018 KSA 90–2018



§ 15 Budget 2019 med plan 2020 och 2021
KSA 67–2018

Förslag Budget 2019 med plan 2020 och 2021 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:

Förslag till Budget 2019 med plan 2020 och 2021 fastställs.

Yrkande

Ann Molander (L) yrkar på tillägg till förslaget beslut med lydelse:

att förbundsfullmäktige ger förbundsstyrelsen i uppdrag att efter dialog med ekonomidirektörsnätverket återkomma med en reviderad budget och tidplan vid förbundsfullmäktiges sammanträde i april 2019.

Malin Wengholm (M) yrkar bifall till Ann Molanders (L) yrkande på tillägg till beslutet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Ann Molanders (L) yrkande på tillägg till beslutet och finner att förbundsfullmäktige bifaller det.

Fullmäktige beslutar

att förslag till Budget 2019 med plan 2020 och 2021 fastställs.

att förbundsfullmäktige ger förbundsstyrelsen i uppdrag att efter dialog med ekonomidirektörsnätverket återkomma med en reviderad budget och tidplan vid förbundsfullmäktiges sammanträde i april 2019.

Beslutsunderlag

Förslag Budget 2019 med plan 2020 och 2021 KSA 67–2018

§ 16 Revisorernas budgetäskande för 2019
KSA 88–2018

Budgetäskande för 2019 har inkommit från Kommunalförbundets revisorer. Ärendet har beretts av Förbundsfullmäktiges presidium.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

Revisorernas budgetäskande för 2019 bifalles.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Revisorernas budgetäskande för 2019 KSA 88–2018

§ 17 Sammanträdesplan 2019

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige följande datum för fullmäktigesammanträden under 2019 i SKL:s lokaler i Stockholm.

Torsdag 11 april 2019 16.00-18.00

Onsdag 27 november eller Torsdag 28 november 2019 16.00-18.00

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

Sammanträdesdatum för 2019 enligt förslag.

Yrkande

Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till torsdag 11 april 2019 16.00-18.00 och föreslår torsdag 7 november 2019 16.00-18.00.

Malin Wengholm (M) yrkar att förbundsfullmäktige sammanträder onsdagar, 10 april 13.00-15.00 och 6 november 13.00-15.00.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda yrkandena i proposition och finner att förbundsfullmäktige bifaller Ann-Marie Johanssons (S) yrkande.

Fullmäktige beslutar

att sammanträdesdatum för 2019 blir 11 april 16.00-18.00 och 7 november 16.00-18.00.

Beslutsunderlag

Protokoll Förbundsstyrelsen 2018-05-24.

§ 18 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

Förbundsstyrelsen 2018-05-24 KSA 12-2018 med Ekonomiskrapport per april 2018 KSA 18-2018

Förbundsstyrelsen 2018-09-13 KSA 12-2018 med Ekonomiskrapport per juli 2018 KSA 18-2018

Förbundsstyrelsen 2018-10-11 KSA 12-2018 med Ekonomiskrapport per september 2018 KSA 18-2018

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

Ovanstående protokoll och ekonomiska rapporter noteras till protokollet.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 19 Fyllnadsval

Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen Maria Stenberg (S), Region Norrbotten har lämnat sitt uppdrag och ny ordinarie ledamot behöver utses. Anders Öberg (S), Region Norrbotten har nominerats av Norrlandstingens regionförbunds arbetsutskott som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Fullmäktige beslutar

att utse Anders Öberg (S), Region Norrbotten som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

