



Organ	Kommunförbundet Kalmar län styrelse
Plats och tid	Digitalt via Teams Torsdagen den 29 februari 2024, kl. 09.00-10.30
Beslutande	Andreas Erlandsson (S), ordförande Anders Johansson (C), vice ordförande Johan Jonsson (C) Lars Rosander (C) Dzenita Abaza (S) Anna-Kajsa Arnesson (C), ersätter Matilda Wärenfalk (S) Tobias Fagergård (S) Henrik Nilsson Bokor (S) Harald Hjalmarsson (M)
Ej tjänstgörande	Hanne Lindqvist (M)
Övriga deltagare	Cecilia Frid, t.f. förbundschef Ulrika Ericsson, sekreterare Caroline Kamnert, ekonom Per-Olof Fahlström, verksamhetsledare
Utses att justera	Henrik Nilsson Bokor (S)
Paragrafer	§§ 1-8



Andras Erlandsson öppnar mötet.

§ 1 Val av justerare

Styrelsen utser Henrik Nilsson Bokor (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.



§ 3 Årsredovisning

Dnr 2020/26

Föredragande Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Verksamhetens resultat för 2023 blev ett underskott på 2,6 miljoner kronor, som till största delen kompenseras med upplösning av periodiseringsfonder. En stor del av årets underskott beror på kraftigt ökade pensionskostnader. Årets resultat blir ett underskott på 165 tkr.

Beslut

Styrelsen föreslår förbundsmeetet att godkänna årsredovisning för räkenskapsåret 2023.



§ 4 Verksamhetsberättelse 2023

Dnr 2020/26

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Verksamheten har svarat upp bra mot de uppdrag som beslutades om i 2023 års verksamhetsplan. Avstämningen synliggörs i bifogad verksamhetsberättelse.

Beslut

Styrelsen föreslår förbundsområdet att godkänna verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2023.



§ 5 Nära vård

Dnr 2021/07

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Cecilia informerar om presidiummötet i Läns-gemensam ledning som hölls den 15 februari. Mötet handlade främst om Gemensam plan för primärvård och Modell/struktur för ordnat införande inom omställningsarbetet. När det gäller gemensam plan är fokus nu på kartläggning av målgruppernas behov när det gäller barn och unga, psykisk hälsa och äldre.

Styrelsen diskuterar att övergripande beslut inte fattas i Läns-gemensam ledning utan i respektive fullmäktige.

Andreas föreslår att styrelsen fattar följande beslut:

- Att avveckla Läns-gemensam lednings regionala styrdokument för 2023–2024
- Att i stället arbeta med de styrdokument som antagits av respektive kommunfullmäktige:
 - Läns-gemensam målbild och strategi för Nära vård för Region Kalmar län och länets 12 kommuner
 - Gemensam arbetsprocess för omställning till nära vård.
- Att via presidiet för läns-gemensam ledning ge läns-gemensam ledning i uppdrag att tillskapa ett förslag på en gemensam process när förskjutning av vårdinsats förväntas ske i omställningen till nära vård.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet och beslutar att anta ordförandes förslag.



§ 6 Internkontrollplan 2024

Dnr 2024/01

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Kommunförbundets kansli har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för 2024. Förbundet fokuserar under året på stödprocesser.

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till internkontrollplan för år 2024.



§ 7 Förbundschefer informerar

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

När det gäller IT-attacken mot Kalmar kommun har Kommunförbundet drabbats av det eftersom vi tillhör samma IT-miljö. Förbundet har dock klarat sig relativt bra. Vi har haft egen internet-uppkoppling och har kunnat jobba på med kärnverksamheten. Det som inte fungerar är system som är kopplade till kommunen, till exempel inom ekonomi, lön och diarium.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.



§ 8 Insynsrådet

Föredragande: Matilda Wärenfalk

Punkten utgår eftersom Matilda anmält förhinder till dagens möte.



Andreas Erlandsson
ordförande

Henrik Nilsson Bokor (S)
justerare

Ulrika Ericsson
sekreterare