



Organ	Kommunförbundet Kalmar län, förbundsmöte	
Plats och tid	Digitalt via Teams Torsdagen den 25 april, kl. 09.00-10.00	
Beslutande	Leif Karlsson (M) Folke Pleijert (KD) Åke Gustavsson (S) Roger Holmberg (S) Michael Granstedt (S) Marie Holmgren (S) Lars Johansson (V) Maria Nordensten (M)	
Övriga deltagare	Andreas Erlandsson (S) Cecilia Frid Caroline Kamnert Ulrika Ericsson Jessica Lekselius Klaus Leidecker	ordf styrelsen förbundschef ekonom förbundssekreterare verksamhetschef revisor
Utses att justera	Åke Gustavsson (S) och Roger Holmberg (S)	
Paragrafer	§§ 1-13	



§ 1

Upprop

§ 2

Val av presidium för förbundsmötet

Andreas Erlandsson (S) väljs till mötets ordförande, Ulrika Ericsson väljs till sekreterare.

§ 3

Val av två justerare och två rösträknare

Åke Gustafsson (S) och Roger Holmberg (S) och väljs till justerare tillika rösträknare.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.



§ 5

Genömgång och godkännande av årsberättelse för föregående år

Dnr 2020/26

Föredragande: Cecilia Frid

Bakgrund

Årsredovisning och verksamhetsberättelse presenteras.

Beslutsunderlag

Årsredovisning räkenskapsåret 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Beslut

Förbundsötet godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2023.



§ 6

Genömgång av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Dnr 2020/36

Föredragande: Klaus Leidecker

Bakgrund

Revisorerna Klaus Leidecker, Ewa Klase och Owe Blomqvist har granskat Kommunförbundet Kalmar län och styrelsen.

Klaus Leidecker presenterar revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023

Beslut

Förbundsötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.



§ 7

Fastställande av verksamhetsplan och budget

Dnr 2020/26

Föredragande: Cecilia Frid

Bakgrund

Årsredovisning och verksamhetsberättelse presenteras. Förbundschefen presenterar budgeten och fokusområden i förbundets verksamhetsplan för år 2024, utifrån de handlingar som gått ut. Kommunförbundets styrelse godkände förslaget den 7 december 2023 och föreslog förbundsmötet att fastställa förslaget.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och budget 2024

Beslut

Förbundsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2024.



§ 8

Fastställande av kommunernas medlemsavgift

Dnr 2020/06

Bakgrund

Enligt § 23 i stadgarna ska medlemskommunerna betala en årsavgift till förbundet, som fastställs årligen av förbundsötet. Med utgångspunkt i förbundets modell för finansiering, som antogs av styrelsen 4 oktober 2018, är medlemsavgiften 100 kronor per medlem och år. Övrig finansiering av verksamheten sker genom fakturering för utförda tjänster till medlemskommunerna, utifrån avtal.

Beslut

Förbundsötet fastställer medlemsavgiften om 100 kronor.



§ 9

Revidering av stadgar

Dnr 2019/57

Bakgrund

Under § 18 ändras meningen *En av revisorerna utses att vara sammankallande till En av revisorerna utses av styrelsen att vara revisionsordförande*. § 20 med texten *Styrelsen utgör valberedning. Valberedningens uppdrag är att förbereda valärenden* tas bort. § 27 Arkivtillsyn läggs till.

Kommunförbundets styrelse godkände förslaget den 7 december 2023 (§ 27) och 11 april 2024 (§ 18 och 20) och föreslog förbundsötet att fastställa förslaget.

Beslutsunderlag

Stadgar förslag

Beslut

Förbundsötet fastställer de reviderade stadgarna, med tillägget att under § 1 ändras *Sveriges Kommuner och Landsting, SKL till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR*



§ 10

Revidering av reglemente

Dnr 2020/10

Bakgrund

En felskrivning har upptäckts i dokumentet. I § 16 ändras *regionförbundet* till *Kommunförbundet*.

Kommunförbundets styrelse godkände förslaget den 11 april 2024 och föreslog förbundsötet att fastställa förslaget.

Beslutsunderlag

Reglemente styrelse förslag

Beslut

Förbundsötet fastställer det reviderade reglementet.



§ 11

Revidering av attestregler

Dnr 2020/12

Bakgrund

Under rubriken Atteststruktur ändras:

- Följande personer/funktioner har rätt att beslutsattestera för all verksamhet *upp till 170 prisbasbelopp* (tidigare - obegränsat)

Verksamhetschef (tidigare - verksamhetsledare) har rätt att inom sitt verksamhetsområde beslutsattestera upp till *ett prisbasbelopp* (tidigare 50 000 kronor) dock högst 10 000 kronor avseende reseräkningar.

Kommunförbundets styrelse godkände förslaget den 11 april 2024 och föreslog förbunds mötet att fastställa förslaget.

Beslutsunderlag

Attestregler förslag

Beslut

Förbunds mötet fastställer de reviderade attestreglerna.



§ 12

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen

Dnr 2024/12

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Västervik har beslutat att bevilja Dan Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som personlig ersättare för Harald Hjalmarsson (M) i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län. Marcus Fridlund (S) har utsetts till ny personlig ersättare.

Beslutsunderlag

Dan Nilssons (S) avsägelse från politiska uppdrag i Västerviks kommun
Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län (S)

Beslut

Förbundsötet utser Marcus Fridlund (S) som ersättare i styrelsen utifrån Västerviks kommuns nominering.



§ 13

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Andreas Erlandsson (S), ordförande

Åke Gustavsson (S), justerare

Roger Holmberg (S), justerare

Ulrika Ericsson, sekreterare

Protokollet är digitalt justerat.