



Organ	Kommunförbundet Kalmar län styrelse	
Plats och tid	Folkhögskolan, Oskarshamn och digitalt via Teams Torsdagen den 11 april 2024, kl. 09.00–11.15	
Beslutande	Andreas Erlandsson (S), ordförande Anders Johansson (C), vice ordförande Emma, Åhlander Hansson (M), ersätter Johan Jonsson (C) Lars Rosander (C) Per Gröön (C) Matilda Wärenfalk (S) Tobias Fagergård (S) Henrik Nilsson Bokor (S) Jacob Käll (C), ersätter Helen Nilsson (S)	
Ej tjänstgörande	Åke Bergh (M)	
Övriga deltagare	Cecilia Frid, förbundschef Ulrika Ericsson, sekreterare Caroline Kamnert, ekonom Jessica Lekselius, verksamhetschef Agneta Ericsson Louise Storm Fredrik Johansson	§ 9–15 § 9–15 § 19
Utses att justera	Matilda Wärenfalk (S)	
Paragrafer	§§ 9–20	



Andras Erlandsson öppnar mötet.

§ 9 Val av justerare

Styrelsen utser Matilda Wärenfalk (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 10 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.



§ 11 Beslut om tecknande av firma

Dnr 2020/15

Styrelsen beslutar formellt om vilka som får teckna firma på Kommunförbundet Kalmar län (Orgnr: 802518–5011) uppdrag enligt stadgarna § 21.

En justering och komplettering av firmatecknare behöver göras till följd av ny personal hos administrationen på Kalmar kommun samt att Cecilia Frid nu är förbundschef.

Föreslås att firma tecknas av ordförande Andreas Erlandsson och förbundschef Cecilia Frid, var för sig, innebärande rätt att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättsliga handlingar.

Uttag av medel i bank och lämnande av betalningsuppdrag till bank- eller plusgiro, betalningsuppdrag till bank avseende leverantörsbetalningar, återbetalning till kund samt löne-medel tecknas av två i förening bland

- Förbundschef Cecilia Frid
- Administrativ assistent Veronica Ivarsson
- Ekonom Caroline Kamnert
- Systemförvaltare Kalmar kommun, Emma Wahlmino
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Maj-Greth Åckerström
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Ingela Andersson
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Samire Krasnigi
- Samordnare, Kalmar kommun, Anna Sandstedt

Överföring mellan förbundets konton får dock göras av de enligt ovan behöriga personerna var för sig. Samma personer äger också var för sig rätt att underteckna kvitton och motta värdepостförsändelser.

Skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samt inkomstdeklaration undertecknas av två i förening bland

- Förbundschef Cecilia Frid
- Ekonom Caroline Kamnert
- Administrativ assistent Veronica Ivarsson
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Maj-Greth Åckerström
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Ingela Andersson



- Lönehandläggare Kalmar kommun, Samire Krasnigi
- Samordnare Kalmar kommun, Anna Sandstedt
- Systemförvaltare Kalmar Kommun, Emma Wahlmino

Elektroniska skattedeclarationer avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter lämnas av deklarationsombud enligt särskild ansökan till Skatteverket. Anmällda deklarationsombud är

- Administrativ assistent Veronica Ivarsson
- Ekonom, Caroline Kamnert
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Maj-Greth Åckerström
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Ingela Andersson
- Lönehandläggare Kalmar kommun, Samire Krasnigi
- Samordnare Kalmar kommun, Anna Sandstedt
- Systemförvaltare Kalmar kommun Emma Wahlmino

Beslut

Styrelsen fastställer tecknande av firma enligt förslag.



§ 12 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.*

Beslut

Styrelsen föreslår förbundsmötet att revidera stadgar enligt förslag.



§ 13 Revidering av reglemente

Dnr 2020/10

Bakgrund

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

Beslut

Styrelsen föreslår förbundsmötet att revidera reglementet enligt förslag.



§ 14 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.

Beslut

Styrelsen föreslår förbundsmötet att revidera attestregler enligt förslag.



§ 15 AV-Media

Föredragande: Agneta Eriksson och Louise Storm, AV-Media, Kommunförbundet

Louise och Agneta berättar om verksamheten på AV-Media.

AV-Play är en resurs för länets lärare och elever. Materialet där är kvalitetsgranskat och fritt från reklam. Fokus är på faktafilm men det finns även en del spelfilm. Kopplat till filmerna finns lärarhandledningar och arbetsmaterial för att man ska kunna jobba vidare i klassrummen. Förra året var det mellan 1 500 och 2 000 strömningar per skoldag. Det kan vara både lärare som visar för en hel klass och enskilda elever som tittar.

AV-Media har material som kan användas inom digital pedagogik till utlån, såsom programmeringsrobotar, iPads och digitala mikroskop.

Ett annat erbjudande är kurser inom digitalt berättande och källkritik, programmering och MIK. Utvecklingen har gått ifrån att lärare gått på kurs hos AV-Media till att AV-Medias pedagoger är med ute i klasser där lärare och elever lär sig tillsammans. Det är ett väldigt uppskattat koncept, som är fullbokat hela terminen. Utvärderingar ger betyget 4,92 av 5.

På webbplatsen finns webblesurser samlade där lärare kan få tips på hur man kan jobba kring olika teman, till exempel källkritik, sexualitet/samtycke/relationer och AI.

I testrummet finns det möjlighet att lära sig mer om, och testa det material som finns till utlån. Testrummet finns fysiskt på kansliet i Kalmar, men materialet kan tas med ut till skolor i länet.

AV-Media ger ut ungefär ett nyhetsbrev i månaden.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.



§ 16 Nära vård

Föredragande: Cecilia Frid

Kommunerna och regionen har i samband med beslut om Läns gemensam målbild och strategi för Nära vård beslutat om en gemensam arbetsprocess. Läns gemensam ledning har fått i uppdrag att ta fram en Gemensam plan för primärvården som ska utgöra plattformen där regionen och kommunerna formulerar och tydliggör gemensamma områden för fortsatt arbete, förutsättningar för samsyn och hur vi gemensamt följer upp arbetet.

Just nu pågår kartläggning och analys enligt en modell från SKR. Målgruppers behov och förmågor kartläggs med hjälp av statistik. Skav identifieras i förhållande till avtal och överenskommelser samt till att de gemensamma arbetssätten ska vara personcentrerade, samordnade, proaktiva och hälsofrämjande. Förslag på gemensamma principer och en gemensam modell för uppföljning tas fram.

Arbete pågår med att ta fram en uppdragsbeskrivning för framtagande av en gemensam process för ordnat införande när förskjutningar av vårdinsatser antas ske eller vid större förändring av arbetssätt.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.



§ 17 Förbundscheferna informerar

Föredragande: Cecilia Frid

Folkhälsa

Kommunförbundet fick i uppdrag att synliggöra det kommunala perspektivet i länets arbete med folkhälsa. Förbundet har tillsammans med regionen och länsstyrelsen tagit fram ett förslag på hur det länsgemensamma folkhälsoarbetet kan organiseras, inklusive mål och syfte. Regionalt ledningsforum fungerar som styrgrupp. Tanken är att det ska gå från löst sammansatt samverkan till mer strukturerad och organiserad samverkan. Antal nätverk i länet inom området social hållbarhet har minskats. BRÅ nätverket, Barn- och ungdomsnätverket och Folkhälsönätverket blir de tre nätverk inom social hållbarhet där det huvudsakliga samverkansarbetet kommer att ske.

Styrelsen diskuterar att det finns en farhåga att det tas resurser från aktiviteter till organisation.

Ekonomisk avstämning

Förbundets intäkter ligger i nivå med budget efter mars. Prognosen för året är att intäkterna kommer att bli i nivå med budget. Personalkostnaderna ligger över budget för årets första tre månader och prognosen för hela året är -3 000 tkr. Det beror på fortsatt extremt höga kostnader för den kollektivavtalade pensionen. Under tidigare år har strax under 2 000 tkr betalats i kollektivavtalad pension. Under 2023 steg kostnaden till drygt 2 800 tkr. En analys av pensionskostnaderna från Skandia har beställts. Den är inte klar, men indikationer tyder på ett minusresultat på ca 5 000 tkr, vilket innebär att det egna kapitalet kommer att behöva användas för 2024. Skulle prognosen säga att pensionskostnaderna kommer att vara höga även efter 2024 blir det aktuellt med större besparingsåtgärder, såsom personalneddragningar.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.



§ 18 Insynsrådet

Föredragande: Matilda Wärenfalk

Matilda meddelar att det är Harald Hjalmarsson som är ny representant i insynsrådet.

Styrelsen har inga frågor som önskas lyftas på nästa möte.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.



§ 19 Övrig punkt – Regional utveckling

Föredragande: Fredrik Johansson, kommunchef Mönsterås kommun

Fredrik berättar att han och Annette Andersson, Kalmar kommun, representerar kommuncheferna i diskussionen med regionen om förslag på förlängd Överenskommelse om finansiering inför regionbildning. Uppdelningen av Regionförbundet skulle vara kostnadsneutralt. Det gjordes ingen skatteväxling, kommunerna och regionen skulle gå in med lika mycket. Avtalet skrevs så att det inte finns någon förlängning, utan upphör 2024-12-31. Fredrik undrar hur länets kommunstyrelseordförande önskar gå vidare i frågan.

Styrelsen diskuterar att de önskar kunskap om hur mycket pengar regionen lägger in och att det finns behov av transparens. Avtalet ska beslutas i kommunernas fullmäktige och då måste det finnas en redovisning av vad kommunerna fått för pengarna. Den ekonomiska fördelningen till regional utveckling ska fördelas utifrån befolkningen i kommunerna varje år.

Ett beslut kan fattas i respektive fullmäktige under hösten.

Beslut

Styrelsen beslutar att frågan ska upp på nästa länsberedning och ger Fredrik i uppdrag att ta med sig kommunernas synpunkter i förhandlingen med regionen, där en utvärdering och redovisning av ekonomisk fördelning ska redovisas.



§ 20 Ägardialog Samordningsförbundet

Mötet bryts för ägardialog. Minnesanteckningar hanteras separat.



Andreas Erlandsson
ordförande

Matilda Wärenfalk
justerare

Ulrika Ericsson
sekreterare