

Protokoll

Styrelsemöte, Kommunförbundet Västernorrland

Plats Söråkers Herrgård

Tid 8 december 2011, kl 09.00 – 14.30

Beslutande

Glenn Nordlund (S), Örnsköldsvik	ordförande
Anders Gäfvert (M), Härnösand	1:e vice ordförande
Ewa Lindstrand (S), Timrå	2:e vice ordförande
Peder Björk (S), Sundsvall	
Sten-Ove Danielsson (S), Ånge	
Bertil Böhlin (C), Kramfors	
Kim Ottosson (V), Sundsvall	
Jerry Persson (S), Sollefteå	
Leif Östberg (FP), Sollefteå	

Övriga deltagare

Lennart Jonasson	Sv Kommuner & Landsting
Kirsi Allberg	Kommunförbundet
Åsa Claeson-Nordin	Kommunförbundet
Charlie Wallin	Kommunförbundet
Lasse Brännström	Kommunförbundet
Eva Rönnbäck	Kommunförbundets FoU-enhet
May Andersson	Kommunförbundet, sekr

Utses att justera Kim Ottosson

Paragrafer 82 - 95

Underskrifter

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerande: 

§ 82

Sammanträdet öppnas

§ 83

Val av justerare

Till justerare utses Kim Ottosson

§ 84

Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 85

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna

§ 86

Ansökan från LEADER-programmen perioden 2012-2013 (bilaga)

Dnr 2011.029-0

Länets fyra LEADER-områden har inkommit med en samlad ansökan om 300 000 kronor för år 2012.

Under överläggningarna diskuteras principen om kommunernas medlemsavgifter ska finansiera externa projekt. Styrelsen gör bedömningen att det i detta fall är motiverat och ger kansliet i uppdrag att finansiera kostnaden inom ramen för en budget i balans.

Styrelsen beslutar

att bidra till LEADER- områdenas samlade ansökan år 2012 med 150 000 kronor med inriktning även stödja LEADER i minst samma omfattning vid ny ansökan år 2013.

§ 87

Verksamhetsplan och budget 2012

Dnr 2011.004-0

Verksamhetsplan och budget för 2012 har tagits fram i enlighet med styrelsens direktiv. Styrelsen föreslås godkänna verksamhetsplan och budget att läggas fast vid årsmötet den 28 mars 2012.

I tillägg till verksamhetsplanen uttalar styrelsen ett önskemål om ökad intressebevakning mot arbetsförmedlingen och ett ökat kommunalt erfarenhetsutbyte i syfte att stärka kommunernas arbete för minskad ungdomsarbetslöshet.

Under överläggningarna diskuteras behovet av en indexuppräknings av medlemsavgiften som sedan år 2008 har minskat med 0,3 % pga. minskande befolkningsunderlag. Förslag om översyn och eventuell höjning av medlemsavgiften bör beredas av ordförandepresidiet för eventuellt beslut på nästa styrelsemöte att fastställas av årsmötet.

Utvecklingen av kommunförbundets dispositionskapital och antal anställda från år 2005 redovisades. Syftet med det disponibla kapitalet bör vara att klara ett års avvecklingskostnad för föreningen Kommunförbundet Västernorrland vilket idag motsvarar 5 600 000 eller lönekostnad för 12,5 årsarbetare.

Ordförande föreslår styrelsen tillstyrka förslag till verksamhetsplan och budget 2012 med tillägg enligt ovanstående.

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplan och budget 2012 med justeringar enligt ovan samt

att storleken på Kommunförbundet årliga disponibla kapital ska omfatta minst 5 600 000 kronor.

§ 88

Uppbyggnad av ett nytt Energikontor (bilaga)

Dnr 2011.015-0

Styrelsen föreslås besluta om projektansökan enligt bilagda förslag.

Efter överläggningar beslutas att Kommunförbundets styrelse tillsammans med representation från Landstingets Regionala nämnd ska utgöra energikontorets styrelse med särskilt protokollförda möten.

Beslutas även att anpassa tidpunkten för ansökan till energimyndigheten till E-fokus återtagande av tidigare bidragsansökan.

Styrelsen godkänner förslag till beslut med tillägg enligt ovanstående.

§ 89

Införandet av e-förvaltning – ett seminarium om varför e-förvaltning är så viktigt (Bilaga) Dnr 2011.030-0

Medverkan från Lennart Jonasson, Sverige Kommuner & Landsting. Presentationsbilder biläggs protokollet.

Under seminariet framgår att det är kommunerna, inte staten, som står för majoriteten av all medborgarservice. Införandet av en effektiv e-förvaltning är ett led i att klara såväl verksamhetsutveckling som god service till medborgarna. Förutsättningen att klara införandet av en effektiv och medborgarnära service är en samordning av upphandling av teknik och mjukvara. SKL åtar sig ett ansvar att samordna upphandling av hård- och mjukvara på nationell nivå. Kommunerna kan teckna hängavtal till denna upphandling. Kommunernas uppgift handlar i mycket liten utsträckning om teknik och i väldigt hög omfattning om styrning och ledning av kärnverksamheterna för att e-förvaltning ska kunna ge en god medborgarservice.

Styrelsen tackar för ett givande seminarium.

§ 90

Bildande av ett kultur- och fritidspresidium för kommunal samverkan

Dnr 2011.023-4

Kommunförbundets samverkar med Landstinget för att stärka förutsättningarna för en regionalt sammanhållen kulturplanering i länet. Arbetsordningen för länets sammanhållna kulturstrategiarbete ska förankras i Kulturforum. I syfte att förstärka det ungdomspolitiska perspektivet i det fortsatta kulturstrategiarbetet föreslår kansliet att det bildas ett kultur- och fritidspresidium inom ramen för kansliets uppdrag mot kommunerna. I bilaga till ärendet presenteras ett tjänstemannaförslag till arbetsformer i det kommande kulturstrategiarbetet.

Styrelsen ställer sig bakom förslag till arbetsformer för Kulturforum och beslutar

att inrätta ett kultur- och fritidspresidium enligt verksamhetsplan 2012.

§ 91

Projektplan och handlingsplan för upprättandet av regionala stödstrukturer för vård och omsorg i Västernorrland

Dnr 2011.031-7

På regeringens initiativ har SKL fördelat projektmedel till alla län i syfte att skapa ett plattformarbete för hållbara stödstrukturer inom socialtjänsten och vården av äldre. Kommunförbundets FoU-enhet presenterar länets projektplan för upprättandet av dessa stödstrukturer vars syfte är att säkerställa kvalitet och kunskapsutveckling inom socialtjänst, vård och omsorg. Projektets samverkans- och uppföljningsarbete ska förankras i en gemensam styrgrupp mellan kommunerna och Landstinget. Styrelsen föreslås godkänna projekt- och handlingsplan.

Styrelsen godkänner handlingsplan enligt förslag.

§ 92

Förankring av projektmodell för Plattform för hållbarhetsarbete

Dnr 2011.015-8

Ramarna för en projektplan har tagits fram i samråd mellan Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget. Projektet syftar till att bygga en regional plattform för kunskapsutveckling utifrån miljömålen i RUS. Aktiviteter i projektet ska förstärka pågående arbete i kommunerna med särskilt fokus på det som utvecklas inom Världsklass 2015 och Tillväxt 2021. Plattformens tre profilområden föreslås bli: Hållbara transporter, Hållbar stadsutveckling, Hållbart näringsliv.

Styrelsen godkänner den föreslagna projektmodellen.

§ 93

Jämställdhetsplan

Dnr 2011.004-0

Kansliet har under verksamhetsåret arbetat fram ett förslag till jämställdhetsintegrering av kommunförbundets arbete. Under verksamhetsåret 2012 kommer kansliet att inleda en lönekartläggning på kansliet. Styrelsen föreslås godkänna bilagda förslag.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 94

Rapport från Nationellt Forum

Dnr 2011.032-0

Vice ordförande Anders Gäfvert informerar från Nationellt Forum och överläggningarna med Näringsdepartementet. Särskilt viktigt för vår region är att gå vidare med våra kortsiktiga och långsiktiga mål vad gäller satsning på vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar perioden 2021-2050. Länsstyrelsen måste upp på banan i dessa frågor såväl som i fortsatt arbete med kompetensplattform och arbete med e-förvaltning.

Ander G informerar också från rapportörsmötet med Europaforum Norr och arbetsgruppen för FoU-strategiskt arbete.

Styrelsen lägger informationen med godkännande till handlingarna.

§ 95

Övriga frågor

1. Fråga om förlängning av nuvarande representation i Strukturfondspartnerskapet återstående programperioden (2012-2013) Dnr 2011.033-0.

Svar har inkommit från S som tillstyrker förlängning av nuvarande representation. Från KD, FP och Sjukvårdpartiet i Härnösand framförs synpunkten att Jonny Lundin bör bytas ut till representant med politisk plattform. Från M och C har svar ej inkommit dagen före styrelsemötet.

Under överläggningarna framgår att strukturfondspartnerskapet sannolikt genomför två ytterligare sammanträden under återstående programperiod. Behovet av en ny representant bör vägas mot svårigheterna att hinna sätta sig in i berednings- och beslutsprocessen under återstående korta tid.

Styrelsen föreslår att kommunernas nuvarande representation förlängs återstående programperiod.

2. Nyhetsbrevet

Kommunförbundet ska ge ut ett nyhetsbrev efter varje styrelsesammanträde. Inledningen i vårt första nyhetsbrev i oktober skrevs av ordförande. Inför kommande nyhetsbrev föreslås att inledningen skrivs av 1:e och 2:e vice ordförande och därefter övriga styrelseledamöter i särskild ordning.

Styrelsen godkänner förslaget.

3. Rekrytering av ny kommunförbundsdirektör

Kommunförbundets direktör May Andersson har beslutat lämna sin tjänst från och med september 2012. Ordförandepresidiet föreslås inleda rekryteringsarbetet av en ny direktör.

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

