

Förbundsmöte

2015-05-29

1 (17)

Plats och tid

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund
kl. 09.00-10.00

Beslutande

Enligt bilagda närvaroförteckning

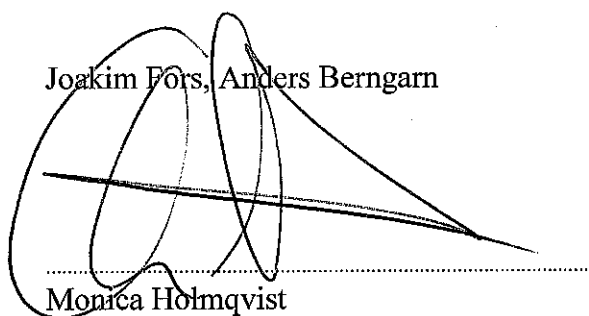
Övriga deltagare

Monica Holmqvist
Marianne Ivarsson

Utses att justera

Joakim Fors, Anders Bergarn

Underskrifter: Sekreterare



Monica Holmqvist

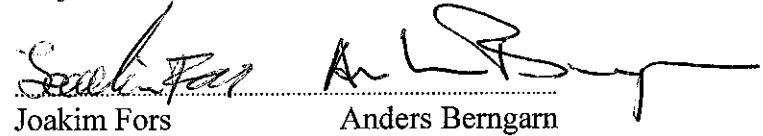
Paragrafer: 1-16

Ordförande



Katja Larsson

Justerande



Joakim Fors

Anders Bergarn

Förbundsämte

2015-05-29

2

§ 1**Förbundsämtes öppnande.**

Kommunförbundet Skånes styrelseordförande, Stefan Lundgren, öppnar förbundsämteset och hälsar de närvarande välkomna.

Stefan Lundgren

Förbunds möte

2015-05-29

3

§ 2

Val av ordförande för mötet.

Valberedningen föreslår Katja Larsson (s), Burlöv, som ordförande för mötet.

Förbunds mötet beslutar

att utse Katja Larsson till ordförande för förbunds mötet.

Förbunds möte

2015-05-29

4

§ 3**Val av två personer för justering av förbundsmötets protokoll samt rösträkning vid eventuell omröstning.**

Valberedningen föreslår Joakim Fors (s), Hässleholm och Anders Bergarn (m), Lomma, att justera förbundsmötets protokoll samt räkna röster vid eventuell omröstning.

Förbundsmötet beslutar

att utse Joakim Fors och Anders Bergarn att justera förbundsmötets protokoll samt till rösträknare vid eventuell omröstning.

HU SF AB.

Förbundsstämma

2015-05-29

5

§ 4**Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande samt godkännande av dagordning.**

Tid och plats för förbundsstämmans bestämmas, enligt 4 § förbundets stadgar av förbundsstyrelsen, som senast tre månader före förbundsstämmans underrättar medlemmarna därom. Av styrelsen upprättad föredragningslista skall, enligt 7 § förbundets stadgar, senast två veckor före förbundsstämmans tillställas medlemmarna och ombuden.

Medlemmarna har i skrivelse 2014-10-03 underrättats om tid och plats för förbundsstämmans. Kallelse med föredragningslista och övriga handlingar har sänts till medlemmar och ombud 2015-04-29.

Förbundsstämmans beslutar

att förbundsstämmans är stadgeenligt utlyst, samt

att godkänna dagordningen.

M SF A.B.

§ 5**Fastställande av röstlängd.**

Ombud och ersättare har registrerats vid inpassering i lokalen. Bilaga § 5.

Förbunds mötet beslutar

att som närvarande notera ombud och ersättare enligt notering i ombudsförteckning samt att densamma skall utgöra röstlängd vid eventuella omröstningar.

§ 6**Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.**

Föreligger verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunförbundet Skåne för 2013. Bilaga § 6

Styrelsen beslutade 2014-04-25 att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut avseende 2013 och att förelägga förbundsmötet desamma.

Revisorerna har 2014-05-06 avgett revisionsberättelse. Bilaga § 6. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunförbundet Skånes verksamhet 2013 och lägga dessa till handlingarna, samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§ 7**Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.**

Föreligger verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunförbundet Skåne för 2014. Dokumentet är uppdelat i två delar varav den första delen, verksamhetsberättelsen, beskriver den verksamhet som Kommunförbundet Skåne bedrivit under 2014. Den andra delen, årsredovisningen, som bl.a. består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och noter är upprättad enligt K3. Ideella föreningar ska tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. "Årsredovisning och koncernredovisning" d.v.s. det regelverk som kallas K3. Bilaga § 7.

Styrelsen beslutade 2015-03-27 att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut avseende 2014 och att förelägga förbunds mötet desamma.

Revisorerna har 2015-04-07 avgett revisionsberättelse. Bilaga § 7. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Förbunds mötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunförbundet Skånes verksamhet 2014 och lägga dessa till handlingarna, samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 8**Avgiftsram för medlemsavgifter 2016-2019.**

Enligt stadgan för Kommunförbundet Skåne skall förbundsmötet fastställa ram för medlemsavgiften.

Förbundsmötet 2011-05-13 beslutade att avgiftsramen för Kommunförbundet Skånes verksamhet skall utgöra 0,5 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag för 2011-2015. Styrelsen äger rätt att inom denna ram fastställa kommande års avgift. För 2015 utgör avgiften 0,40 promille av avgiftsunderlaget i form av skatter och bidrag.

Styrelsen beslutade 2015-02-06 att föreslå förbundsmötet att avgiftsramen skall utgöra 0,50 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag.

Förbundsmötet beslutar

att avgiftsramen skall utgöra 0,50 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag.

§ 9**Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Kommunförbundet Skåne.**

Valberedningen har gått igenom nuvarande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Med anledning av att styrelsen beslutat att beredningen ska ha en vice ordförande, föreslås att denne bör arvoderas med hälften av arvodet som utgår till beredningarnas ordförande, d.v.s. 0,1 inkomstbasbelopp. Ordförandenas arvode är 0,2 inkomstbasbelopp. Bilaga § 9.

Förbunds mötet beslutar

att anta bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Kommunförbundet Skåne.

§ 10**Antal ledamöter i styrelsen.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag.

Förbundsmötet beslutar

att förbundsstyrelsen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare för dessa samt en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

§ 11**Val av ledamöter i styrelsen t.o.m. förbundsmötet 2019.**

Valberedningens ordförande föredrar förslag till ledamöter i styrelsen.

Förbundsmötet beslutar**att utse följande personer till förbundsstyrelsen**Ordinarie ledamöter

Kent Mårtensson (s), Ystad
Carina Nilsson (s), Malmö
Anders Tell (s), Kristianstad
Anna Ingers (s), Helsingborg
Sven-Erik Sjöstrand (v), Perstorp
Annika Román (mp), Helsingborg
Christer Wallin (m), Lund
Kristina Bendz (m), Ystad
Anders Ståhl (m), Höganäs
Leif Sandberg (c), Tomelilla
Lars Lundberg (kd), Sjöbo
Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg
Magnus Olsson (sd), Malmö

Ersättare

Lena Wallentheim (s), Hässleholm
Lars Nyander (s), Ängelholm
Birgitta Jönsson (s), Svalöv
Torbjörn Karlsson (s), Trelleborg
Kerstin Persson (s), Klippan
Vlado Somljacan (mp), Burlöv
Patric Åberg (m), Östra Göinge
Linda Allansson Wester (m), Svedala
Anders Bergarn (m), Lomma
Anna Palm (m), Höör
Liss Böcker Sellgren (c), Ängelholm
Pierre Månsson (fp), Kristianstad
Michael Rosenberg (sd), Helsingborg

§ 12**Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i styrelsen för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsämte 2019.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i styrelsen för Kommunförbundet Skåne.

Förbundsämte beslutar

att till ordförande utse Kent Mårtensson (s), Ystad,

att till 1:e vice ordförande utse Annika Román (mp), Helsingborg, samt

att till 2:e vice ordförande utse Christer Wallin (m), Lund.

§ 13**Ordning för inkallande av ersättare.**

Valberedningen föreslår att följande ordning skall gälla för inkallande av ersättare.

Ledamot för ...**... ersätts enligt följande turordning**

s

s, mp, v, c, fp, kd, m

v

s, mp, c, fp, m, kd

mp

s, v, fp, c, m, kd

m

m, c, fp, mp, s, v

c

c, fp, m, mp, s, v

kd

kd, m, c, fp, mp, s, v

fp

fp, c, m, mp, s, v

sd

sd

Förbundsmötet beslutar

att bifalla valberedningens förslag.

§ 14**Revisorer för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2019.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag.

Enligt Kommunförbundet Skånes stadgar skall fyra revisorer väljas, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor med revisionsexamen, samt en ersättare för den senare. Dessutom skall en ordförande för revisorerna utses.

Förbundsmötet beslutar

att till förtroendevalda revisorer utse Per Lilja (m), Malmö, Birgit Hansson (s), Malmö, och Lisbeth Göranson (c), Kristianstad, under den kommande mandatperioden och fram till nästa kommande ordinarie förbundsmöte 2019,

att till ordförande utse Per Lilja (m), Malmö,

att till auktoriserad revisor utse Anders Thulin, PwC, och till ersättare för Anders Thulin utse Boel Hellberg, PwC, för perioden fram till 2015 års utgång, samt

att ge revisorerna i första att-sats, denna § 14, i uppdrag att genomföra och besluta i upphandling avseende den auktoriserade revisor och ersättare för perioden 2016-2017.

§ 15**Valberedning för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2019.**

Valberedningens föreslår förbundsmötet besluta

att utse en valberedning bestående av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare samt en sammankallande för beredning av val inför kommande förbundsmöten t.o.m. det ordinarie förbundsmöte som äger rum våren 2019,

att utse följande personer

Ordinarie ledamöter

Anders Rubin (s), Malmö, sammankallande
Jenny Thomé (mp), Malmö
Nita Lorimer (v), Lund
Lars-Ingvar Ljungman (m), Vellinge
Kjell-Åke Persson (c), Hörby
Marie Wahlgren (fp), Burlöv
Niclas Nilsson (sd), Kristianstad

Ersättare

Catherine Persson (s), Trelleborg
Petter Forkstam (mp), Lund
Raili Pikkusaari (v), Staffanstorp
Henrik Wöhlecke (m), Eslöv
Ingemar Jeppson (c), Eslöv
Carl-Axel Johansson (kd), Ystad
Patrik Jönsson (sd), Hässleholm

Förbundsmötet beslutar

att bifalla valberedningens förslag.

§ 16**Mötets avslutning, ceremoniella frågor.**

Förbundsörets ordförande Katja Larsson framför ett tack till avgående ledamöter och ersättare i styrelse, revision och valberedning som i och med förbundsöret lämnar sina uppdrag.

Styrelsens avgående ordförande Stefan Lundgren tackar för sina år i Kommunförbundet Skåne.

Styrelsens valde ordförande Kent Mårtensson tackar för förtroendet att få leda Kommunförbundet Skånes arbete.

Mötesordförande Katja Larsson avslutar därefter förbundsöret.



Kommunförbundet Skåne

Bilaga § 5

Förbundsmöte 2015-05-29

Närvaroförteckning

Bjuv	Anders Månsson (s) Christer Landin (s) Ninnie Lindell (m)
Bromölla	Lutz Dahmen (mp) Hans Forsberg (s)
Burlöv	Katja Larsson (s) Armin Memic (mp) Lars Johnson (m)
Båstad	Bo Wendt (bp)
Eslöv	Johan Andersson (s) Gabriele Goldhammer (s) Henrik Wöhlecke (m) Annette Linander (c) Fredrik Ottesen (sd)
Helsingborg	Marie Weibull Kornias (m) Carl-Johan Carlborg (m) Henrik Forssell (m) Hans Borg (m) Mats Sander (m) Ralf Nymberg (mp) Annika Román (mp) Eva Holm (c) Anders Lundström (kd) Jan Björklund (s) Angelica Gustafsson (s) David Magnusson (s) Ali Shibl (s) Christel Håkansson (s) Emir Mehmedovic (s) Michael Rosenberg (sd) Alexander Aargaard (sd) Eva Zensch (sd)
Hässleholm	Henrik Backlund (s) Joachim Fors (s) Camilla Lindoff (s) Lena Svensson (c) Patrik Jönsson (sd) Ulf Erlandsson (sd) Pär Palmgren (m)
Höganäs	Peter Schölander (m) Pia Möller (m) Anders Ståhl (m) Kerstin Björkäng Wirehed (s)
Hörby	Gunvor Håkansson (c)
Höör	Annagreta Reinholdz (s) Erik Mårtensson (kd) Lars-Olof Andersson (c)

A.B. SF /z

Klippan Jan Lindberg (c)

Kristianstad Katarina Honoré (s)
Anders Svensson (s)
Agneta Wandefors-Hörström (s)
Anders Tell (s)
Pierre Månsson (fp)
Sten Hermansson (fp)
Sven Nilsson (c)
Sylvia Olander (m)
Kalle Heise (mp)
Niclas Nilsson (sd)
Carl-Henrik Nilsson (sd)

Kävlinge Pia Almström (m)
Johan Ericsson (m)
Carina Ingelsson (fp)
Gunilla Tornqvist (s)
Roland Palmqvist (s)

Landskrona Erik Raita (m)
Angelika Andersson (mp)
Lars Svensson (s)
Jenny Tillander (s)
Aqba Ar-Rawi (s)
Alf Andersson (sd)

Lomma Anders Bergarn (m)
Sofia Forsgren-Böhmer (m)
Lars Carlén (s)

Lund Peter Fransson (s)
Elin Gustafsson (s)
Björn Abelson (s)
Ann-Margreth Olsson (s)
Emma Berginger (mp)
Ulf Nymark (mp)
Teresia Olsson (mp)
Hanna Gunnarsson (v)
Christer Wallin (m)
Rikard Anehus (m)
Louise Rehn Winsborg (m)
Carl von Friesendorff (m)
Philip Sandberg (fp)
Mia Honeth (fp)
Agneta Lindskog (kd)
Inga-Kerstin Eriksson (c)
Hans-Olof Andersson (sd)

Malmö Christina Wessling (s)
Juan-Tadeo Espitia (s)
Frida Trollmyr (s)
Kent Andersson (s)
Carina Nilsson (s)
Andreas Konstantinides (s)
Sanna Axelsson (s)
Anders Nilsson (s)
Mediha Ahmandi (s)
Emelie Olsson (s)
Bengt Persson (s)
Jan Olsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Mubarik Mohamed Abdirahman (s)
Anna-Karin Bengtsdotter (s)
Daniel Wolski (s)
John Roslund (m)
Helena Nanne (m)

Malmö forts.	John Eklöf (m) Bob Ericsson (m) Noria Manouchi (m) Evelina Mattsson (m) Håkan Fäldt (m) Tony Rahm (m) Tomas Petersson (m) Robert Maricic (m) Magnus Olsson (sd) Jörgen Grubb (sd) Anders Olin (sd) Rickard Åhman-Person (sd) Stefan Plath (sd) Anders Pripp (sd) Kurt Eriksen (sd) Hanna Thomé (v) Jeanette Stojic (v) Anders Skans (v) Hanna Gedin (v) Anneli Bojesson (fp) Olle Schmidt (fp)
Osby	Maria Reimer (s) Niklas Larsson (c)
Perstorp	Patrik Ströbeck (m)
Simrishamn	Christer Persson (öp) Anders Johnsson (m)
Sjöbo	Stefan Lundgren (m) Bengt-Ola Rydberg (kd) Cecilia Olsson Carlsson (s)
Skurup	Göran Pettersson (mp) Lena Axelsson (s) Camilla Hansen (m)
Staffanstorp	Christian Sonesson (m) Pierre Sjöström (s) Nino Vidovic (m) Eric Tabich (m)
Svalöv	Birgitta Jönsson (s) Fredrik Jönsson (c)
Svedala	Linda Allansson Wester (m) Ambjörn Hardenstedt (s) Patrik Persson (sd)
Tomelilla	Leif Sandberg (c) Torgny Larsson (s)
Trelleborg	Veronica Larsson (s) Jan Isaksson (m) Patrik Holmberg (c) Henrik Silfverstolpe (fp) Helmuth Petersén (sd) Emil Samnegård (mp)
Vellinge	Tommy Larsson (m) Nils-Ola Roth (m) Andreas Johansson (fp) Lars Klang (s)

Ystad	Kent Mårtensson (s) Ingrid Ek (s) Kristina Bendz (m) Gunilla Andersson (m)
Åstorp	Reino Persson (s)
Ängelholm	Eric Sahlvall (s) Åsa Larsson (s) Karl Englund (mp) Stig Andersson (ep)
Örkelljunga	Carina Zachau (m) Christer Olsson (s)
Östra Göinge	Per-Eric Mattsson (m)
Övriga deltagare	
Ej tjänstgörande ombud	
Helsingborg	Pontus Andersson (sd)
Kävlinge	Thomas Lövskog (m)
Revisor	Per Lilja (m)
Valberedningen	Lars-Ingvar Ljungman (m) Vilmer Andersen (v)
Styrelsen	Anders Pettersson (c) Urban Widmark (m) Patric Åberg (m)
Sjöbo	Lars Lundberg (kd)

A.B.J.F. /



2015-05-29

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Kommunförbundet Skåne

§ 1 Allmänt

Till förtroendevalda i Kommunförbundet Skåne utgår ersättningar i form av traktamente, reseersättning, sammanträdes- och förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ersättning för extrakostnader vid amning samt årsarvoden.

Ersättning utgår för sammanträde med organ inom Kommunförbundet Skåne samt vid förrättning beslutad av organ inom förbundet. Ersättning utgår ej vid sammanträde i organ ingående i annan organisation om ersättning utgår från annan, även om Kommunförbundet Skåne utsett eller nominerat representant.

I de fall styrelsen beslutat att till sig adjungera en person med anledning av att en ledamot eller ersättare avgått från sitt uppdrag, kan styrelsen besluta att arvodesreglerna skall tillämpas även för den adjungerade.

§ 2 Traktamente och reseersättning

Traktamente och reseersättning utgår efter vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för av Kommunförbundet Skåne anställda tjänstemän.

§ 3 Förlorad arbetsförtjänst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Förtroendevald, som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till en ersättning motsvarande den senast redovisade årsinkomsten enligt slutligt skattebesked.

§ 4 Sammanträdes- och förrättningsarvode

Arvode för sammanträde och förrättning utgår med 0,02 inkomstbasbelopp, för innevarande år, per sammanträde eller förrättning. Endast ett arvode kan utgå per dygn.

§ 5 Årsarvoden

Till styrelsens ordförande utgår årsarvode med två inkomstbasbelopp för innevarande år, till styrelsens förste och andre vice ordförande utgår ett inkomstbasbelopp vardera för innevarande år och till var och en av ordförandena i beredningar, projektgrupper, styrgrupper, revisionen och liknande med 0,2 inkomstbasbelopp för innevarande år. Till beredningarnas vice ordförande utgår 0,1 inkomstbasbelopp för innevarande år. Till styrelsens ordförande och vice ordförandena utgår ej sammanträdes- och förrättningsarvode. Avgår ordförande eller annan, som äger uppbära årsarvode, under löpande kalenderår, sker fördelning av arvodet mellan denne och efterträdaren i förhållande till den tid, uppdraget för var och en av dem varat under året.

§ 6 Övrigt

Förtroendevald som har spädbarn som ammas kan uppbära ekonomisk ersättning för medföljande au pair/barnpassare i samband med berednings-, styrelsesammanträde eller förrättning. Ersättning utgår för medföljande au pairs resa och uppehälle under den tid sammanträdet eller förrättningen pågår och inkluderar i förekommande fall partigruppsmöte.

Ersättningen för medföljande au pair är direkt kopplad till amningen och är begränsad till högst ett år från barnets födelse.

Anmälan om att förtroendevald önskar ersättning för medföljande au pair ska ske i förväg till förbundskansliet.

Styrelsen, eller den styrelsen sätter i sitt ställe, kan efter särskild prövning medge att ersättning utbetalas även utöver vad här angivits, t ex styrkt barn tillsynskostnad.

Förbundsdirektören ansvarar för tillämpning av dessa bestämmelser.