

Förbunds möte

2011-05-13

1 (22)

Plats och tid

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund
kl. 09.00-12.00

Beslutande

Enligt bilagda närvaroförteckning

Övriga deltagare

Stig Ålund
Marianne Ivarsson

Utses att justera

Anette Åkesson, Erland Nilsson

Underskrifter: Sekreterare

.....
Stig Ålund

Paragrafer: 1-21

Ordförande

.....
Carin Wredström

Justerande

.....
Anette Åkesson Erland Nilsson

§ 1**Förbundsämtes öppnande.**

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

Förbunds möte

2011-05-13

3

§ 2**Val av ordförande för mötet.**

Valberedningen föreslår Carin Wredström (m), Helsingborg, som ordförande för mötet.

Förbunds mötet beslutar

att utse Carin Wredström till ordförande för förbunds mötet.

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

Valberedningen föreslår Anette Åkesson (m), Båstad och Erland Nilsson (s), Osby, att justera förbundsmötets protokoll samt räkna röster vid eventuell omröstning.

Förbundsmötet beslutar

att utse Anette Åkesson och Erland Nilsson att justera förbundsmötets protokoll samt till rösträknare vid eventuell omröstning.

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

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

Medlemmarna har i skrivelse 2010-12-17 underrättats om tid och plats för förbundsmötet. Kallelse med föredragningslista och övriga handlingar har sänts till medlemmar och ombud 2011-04-20.

Förbundsmötet beslutar

att förbundsmötet är stadgeenligt utlyst, samt

att godkänna dagordningen.

§ 5**Fastställande av röstlängd.**

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

Förbundsämte 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 2009 års verksamhet.**

Föreligger verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunförbundet Skåne för 2009. Bilaga § 6

Styrelsen beslutade 2010-04-09 att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut avseende 2009 och att förelägga förbundsmötet desamma.

Revisorerna har 2009-04-09 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 2009 och lägga dessa till handlingarna, samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§ 7**Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.**

Föreligger verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunförbundet Skåne för 2010. Bilaga § 7

Styrelsen beslutade 2011-04-08 att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut avseende 2010 och att förelägga förbundsmötet desamma.

Revisorerna har 2011-04-11 avgett revisionsberättelse. Bilaga § 7. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunförbundet Skånes verksamhet 2010 och lägga dessa till handlingarna, samt

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010

§ 8**Styrelsens förslag om ändring av stadga för Kommunförbundet Skåne.**

Förbundsmötets stadga är från förbundsmötet 2009-05-08. Enligt revisionslagen och bokföringslagen ska föreningen med nuvarande omfattning på verksamheten ha en kvalificerad revisor.

En förändring i förslaget till nya stadgar är således att förbundsmötet ska välja fyra eller flera revisorer, varav en sammankallande för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning. En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. För denne skall utses en personlig suppleant.

Enligt föreliggande förslag ändras förbundets säte från Klippan till Lund.

Styrelsen beslutade 2011-02-18 att föreslå förbundsmötet att revidera stadgan för Kommunförbundet Skåne. Bilaga § 8.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa stadgan enligt styrelsens förslag.

§ 9**Styrelsens förslag till revisionsreglemente.**

Kommunförbundet Skånes verksamhet har förändrats under de senaste åren. Såväl förbundets verksamhet som lagändring medför numera krav på kvalificerad revisor.

Kommunförbundet Skånes revisorer har tagit fram ett förslag till reglemente för förbundets revisorer.

Styrelsen beslutade 2011-04-08 att föreslå förbundsmötet att godkänna revisionsreglementet. Bilaga § 9.

Förbundsmötet beslutar

att fastställa revisionsreglementet enligt styrelsens förslag.

§ 10**Avgiftsram för medlemsavgifter 2012-2015.**

Enligt stadgan för Kommunförbundet Skåne skall förbunds mötet fastställa ram för medlemsavgiften.

Förbunds mötet 2007-04-13 beslutade att avgiftsramen för Kommunförbundet Skånes verksamhet skall utgöra 0,5 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag. Styrelsen äger rätt att inom denna ram fastställa kommande års avgift. För 2011 är avgiften fastställd till 0,38 promille av kommunernas sammanlagda inkomster.

Styrelsen beslutade 2011-04-08 att föreslå förbunds mötet att avgiftsramen skall utgöra 0,50 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag

Förbunds mötet beslutar

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

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

Förbunds mötet 2007-04-13 antog arvodes- och ersättningsregler för förtroendevalda inom Kommunförbundet Skåne.

Valberedningen har föreslagit en revidering av arvodes- och ersättningsreglerna p.g.a. att revisionen skall ha en ordförande. Beredningen föreslår att denne bör arvoderas på samma sätt som ordförandena i beredningar och liknande.

Valberedningen beslutade 2011-03-30 att föreslå förbunds mötet besluta att anta ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Kommunförbundet Skåne” enligt bilaga § 11.

Förbunds mötet beslutar

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

§ 12**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.

§ 13**Val av ledamöter i styrelsen t.o.m. förbundsstyrelsen 2015.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag till ledamöter i styrelsen.

Utöver valberedningens förslag föreslås Niclas Nilsson (sd), Kristianstad, som ledamot av förbundsstyrelsen.

Då ordförande finner valberedningens förslag bifallet begäres omröstning.

I omröstningen avges 175 röster med följande fördelning på de nominerade

Stefan Lundgren (m)	175 röster
Carina Zachau (m)	175 röster
Åsa Herbst (m)	175 röster
Mats Helmfrid (m)	175 röster
Anders Pettersson (c)	175 röster
Maria Winberg Nordström (fp)	175 röster
Lennart Engström (kd)	175 röster
Cecilia Lind (s)	175 röster
Carina Nilsson (s)	175 röster
Anders Almgren (s)	175 röster
Anders Tell (s)	175 röster
Mikael Skoog (s)	175 röster
Emma Berginger (mp)	160 röster
Niclas Nilsson (sd)	15 röster

Förbundsstyrelsen väljer alltså följande ledamöter till styrelsen

Stefan Lundgren (m), Sjöbo
Carina Zachau (m), Örkelljunga
Åsa Herbst (m), Ängelholm
Mats Helmfrid (m), Lund
Anders Pettersson (c), Osby
Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg
Lennart Engström (kd), Ängelholm
Cecilia Lind (s), Eslöv
Carina Nilsson (s), Malmö
Anders Almgren (s), Lund
Anders Tell (s), Kristianstad
Mikael Skoog (s), Helsingborg
Emma Berginger (mp), Lund

§ 14**Val av ersättare i styrelsen t.o.m. förbundsstämmen 2015.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag till ersättare i styrelsen.

Utöver valberedningens förslag föreslås Michael Rosenberg (sd), Helsingborg, som ledamot av förbundsstyrelsen.

Kristna Jönsson (m)
Péter Kovács (m)
Urban Widmark (m)
Patric Åberg (m)
Linda Allansson (m)
Liss Böcker (c)
Pierre Månsson (fp)
Torbjörn Lövendahl (s)
Ulrika Thulin (s)
Kent Mårtensson (s)
Catherine Persson (s)
Karl-Erik Innala (s)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Michael Rosenberg (sd)

Förbundsstämmen beslutar

att till ersättare i styrelsen utse

Kristna Jönsson (m), Ystad
Péter Kovács (m), Höganäs
Urban Widmark (m), Hässleholm
Patric Åberg (m), Östra Göinge
Linda Allansson (m), Svedala
Liss Böcker (c), Ängelholm
Pierre Månsson (fp), Kristianstad
Torbjörn Lövendahl (s), Staffanstorps
Ulrika Thulin (s), Perstorps
Kent Mårtensson (s), Ystad
Catherine Persson (s), Trelleborg
Karl-Erik Innala (s), Östra Göinge
Sven-Erik Sjöstrand (v), Perstorps

§ 15**Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i styrelsen för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2015.**

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

Förbundsmötet beslutar

att utse följande personer

Ordförande

Stefan Lundgren (m), Sjöbo,

1:e vice ordförande

Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg

2:e vice ordförande

Cecilia Lind (s), Eslöv

Förbunds möte

2011-05-13

17

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

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

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

m

m, c, fp, mp, s, v

c

c, fp, m, mp, s, v

kd

m, c, fp, mp, s, v

fp

fp, c, m, mp, s, v

s

s, v, mp, c, fp, m

mp

s, mp, v, fp, c, m

Förbunds mötet beslutar

att bifalla valberedningens förslag.

§ 17**Revisorer för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2015.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla valberedningens förslag, innebärande

att revisionen skall bestå av fyra revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor med särskild revisorsutbildning, en ersättare för denne, samt en ordförande för revisorerna,

att till förtroendevalda revisorer utse Sylve Qvillberg (s), Skurup, Per Lilja (m), Malmö, och Lars Trägen (fp), Lund,

att till auktoriserad revisor utse Anders Thulin, PwC,

att till ersättare för Anders Thulin utse Lena Krabisch, PwC, samt

att till ordförande utse Sylve Qvillberg.

§ 18**Valberedning för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2015 – antal ledamöter och ersättare.**

Valberedningens ordförande föredrar valberedningens förslag innebärande

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 2015.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla valberedningens förslag.

§ 19**Valberedningen för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2015 – ledamöter.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag till ledamöter i valberedningen.

Utöver valberedningens förslag föreslås Cay Elané (sd), Malmö, som ledamot av valberedningen.

Då ordförande finner valberedningens förslag bifallet begäres omröstning.

I omröstningen avges 169 röster med följande fördelning på de nominerade

Lars-Ingvar Ljungman (m)	169 röster
Kjell-Åke Persson (c)	169 röster
Stefan Pettersson (s)	169 röster
Anders Rubin (s)	169 röster
Robin Gustafsson (kd)	169 röster
Örjan Ulfshagen (fp)	169 röster
Vilmer Andersen (v)	155 röster
Cay Elané (sd)	14 röster

Förbundsmötet väljer alltså följande ledamöter i valberedningen

Lars-Ingvar Ljungman (m), Vellinge
Kjell-Åke Persson (c), Hörby
Stefan Pettersson (s), Malmö
Anders Rubin (s), Malmö
Robin Gustafsson (kd), Hässleholm
Örjan Ulfshagen (fp), Svedala
Vilmer Andersen (v), Malmö,

samt

att utse Lars-Ingvar Ljungman (m), Vellinge, till ordförande.

§ 20**Valberedningen för Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2015 – ersättare.**

Valberedningens ordförande föredrar beredningens förslag till ersättare i valberedningen.

Utöver valberedningens förslag föreslås Helmuth Petersén (sd), Trelleborg, som ersättare av valberedningen.

Då ordförande finner valberedningens förslag bifallet begäres omröstning.

I omröstningen avges 159 röster med följande fördelning på de nominerade

Anette Åkesson (m)	159 röster
Ingemar Jeppsson (c)	159 röster
Inger Nilsson (s)	159 röster
Roland Palmqvist (s)	159 röster
Anders Lundström (kd)	159 röster
Marie Wahlgren (fp)	159 röster
Ove Johansson (mp)	149 röster
Helmuth Petersén (sd)	10 röster

Förbundsmötet väljer alltså följande ersättare i valberedningen

Anette Åkesson (m), Båstad
Ingemar Jeppsson (c), Eslöv
Inger Nilsson (s), Helsingborg
Roland Palmqvist (s), Kävlinge
Anders Lundström (kd), Helsingborg
Marie Wahlgren (fp), Burlöv
Ove Johansson (mp), Burlöv

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

Förbundsämtes ordförande Carin Wredström framför ett tack till avgående ledamöter och ersättare i styrelse, revision och valberedning som i och med förbundsämtes lämnar sina uppdrag.

Styrelsens omvalde ordförande Stefan Lundgren tackar på styrelsens vägnar för förtroendet att få leda Kommunförbundet Skånes arbete.

Stefan Lundgren presenterar Kommunförbundet Skånes nya förbundsdirektör Göran Persson som tillträder sin tjänst 2011-09-01.

Mötesordförande Carin Wredström avslutar därefter förbundsämtes.