

Tid torsdagen den 23.03.2017 kl. 13

Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26

Ärenden:

- § 19 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- § 20 PROTOKOLLJUSTERARE
- § 21 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINSLISTAN
- § 22 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
- § 23 YTTRANDE MED ANLEDNING AV LAGFÖRSLAG OM ELEKTRONISK FÖRVALTNING
- § 24 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL NY AVFALLSLAG
- § 25 PROJEKT MED ANLEDNING AV EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING
- § 26 MALL FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN
- § 27 ÄRENDE TILL KÄNNEDOM

Håkan Lundberg, förbundsstyrelsens ordförande

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser vid förbundskansliet den 16.03.2017.

Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 06.03.2017

Intyg Magnus Sandberg, förbundsdirektör

Tid	Torsdagen den 23.03.2017. kl. 13.00 – 13.58
Plats	Förbundskansliet i Mariehamn
Närvarande	<p>Ledamöter:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Håkan Lundberg, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Gun Holmström, viceordf. <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer <input checked="" type="checkbox"/> Susann Fagerström <input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson <input checked="" type="checkbox"/> Dorita Lindholm <input checked="" type="checkbox"/> Roger Slotte</p> <p>Ersättare:</p> <p><input type="checkbox"/> Lene-Maj Johansson <input type="checkbox"/> Conny Rosenberg <input type="checkbox"/> Andreas Johansson <input type="checkbox"/> Anders Svibelius <input type="checkbox"/> Silvana Fagerholm-Sjöblom <input type="checkbox"/> Gunnel Henriksson <input type="checkbox"/> Carina Aaltonen</p>
Övriga närvarande	<p><input type="checkbox"/> Niklas Eriksson, förbundsstämmans ordförande <input type="checkbox"/> Kjell Berndtsson, förbundsstämmans viceordförande <input type="checkbox"/> Peggy Eriksson, förbundsstämmans viceordförande <input checked="" type="checkbox"/> Magnus Sandberg, förbundsdirektör</p>
Ärenden	§§ 19 - 27
Underskrifter	<p>Mariehamn</p> <p>Håkan Lundberg Ordförande</p> <p>Magnus Sandberg Sekreterare</p>
Protokolljustering	<p>Runar Karlsson Protokolljusterare</p> <p>Dorita Lindholm Protokolljusterare</p>
Sammanträdet är kungjort	Mariehamn den 16.03.2017
Protokollet är framlagt till påseende	Mariehamn den 31.03.2017
Intygar	Magnus Sandberg Förbundsdirektör
Utdragets riktighet bestyrkes	Mariehamn den
Underskrift	

§ 19 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förbundsstyrelsen § 19/23.03.2017

Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 §

Förslag:

Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört

Beslut:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

§ 20 PROTOKOLLJUSTERARE

Förbundsstyrelsen § 20/23.03.2017

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §

Förslag:

Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Runar Karlsson och Dorita Lindholm

Beslut:

Runar Karlsson och Dorita Lindholm valdes till protokolljusterare.

§ 21 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINSLISTAN

Förbundsstyrelsen § 21/23.03.2017

Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §

Beslut:

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

§ 22 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Förbundsstyrelsen § 15/27.02.2017

Bifogas Balansbok 2016, resultaträkning samt balansräkning för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2016. Bokslutshandlingarna är uppgjorda av Nova Alandia Ab.

Verksamhetsperiodens resultat är 0, dock är det egentliga resultatet – 4 037,35 € vilket balanserar mot fordringar och skulder i balansen på grund av att Ålands kommunförbund inte har eget kapital eller överskott från tidigare år.

Budgeteringen av 2016 års verksamhet var i efterhand onödigt återhållsam.

På grund av bl.a. pensionskostnader och lönebikostnader som inte periodiserats under årets lopp fanns inte möjlighet att i tid reagera på situationen, vilket gör att bokföringsrutinerna bör tittas över.

Situationen med underskott i hanteringen belyser även de, välkända, brister som finns i Ålands kommunförbunds [grundavtal](#) och [förvaltningsstadga](#).

På grund av oklara framtidsutsikter för de åländska kommunerna i avseende på pågående reformer har en revidering inte ännu inletts. Det bör vara möjligt för Ålands kommunförbund att hålla ett litet eget kapital samt att rationalisera vissa av förfaranden som pga Mariehamns stads utträde ur förbundet komplicerat hanteringen och som försämrar förutsägbarheten i ekonomin.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen ger det preliminära bokslutet till medlemskommunernas kännedom och behandlar bokslutet på nytt inom mars månad.

Beslut:

Enligt förslag.

Förbundsstyrelsen § 22/23.03.2017

Bifogas balansbok, uppgjord enligt Bokföringsnämndens rekommendationer för kommuner och samkommuner, samt de handlingar som Nova Alandia levererat inklusive balansspecifikationer.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till balansbok, undertecknar balansboken och tillställer denna revisorerna för granskning.

Beslut:

Enligt förslag

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

§ 23 YTTRANDE MED ANLEDNING AV LAGFÖRSLAG OM ELEKTRONISK FÖRVALTNING

Förbundsstyrelsen § 23/23.03.2016

[Lagförslag](#) samt förslag till yttrande(bilaga)

Det som kommenteras i yttrandet är förslaget till ändringar av förvaltningslagen och kommunallagen.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till yttrande.

Beslut:

Enligt förslag.

§ 24 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL NY AVFALLSLAG

Förbundsstyrelsen § 24/23.03.2016

[Lagförslag](#)

Yttrande ges på mötet. Remisstiden löper ut 21.4, vilket gör att förbundsstyrelsen kan ge direktiv till förbundsdirektören för hur yttrandet skall utformas.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen diskuterar förslaget och remitterar till förbundsdirektören att avge yttrande.

Beslut:

Förbundsdirektören sammanställer ett förslag till yttrande, som tillställs förbundsstyrelsen per e-post för godkännande.

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

§ 25 PROJEKT MED ANLEDNING AV EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING

Förbundsstyrelsen § 17/27.02.2017

EU:s nya dataskyddsförordning höjer avsevärt kravnivån på alla som på ett eller annat sätt hanterar personuppgifter och uppgifter som kan identifiera individer i datasystem. EU:s dataskyddsförordning kommer att ställa krav på bl.a. registerföreståndare och innehåller strikta bestämmelser om hur data skall kunna tillhandahållas och raderas med sanktioner om bestämmelserna inte uppfylls.

För kommuner, där de flesta myndighetsuppgifter förutsätter något sätt att identifiera individen, personuppgifter, fastighetsdatauppgifter osv. kommer de nya kraven att vara omvälvande.

Vissa förberedelser har vidtagits men behoven av anpassningar i kommunerna är omfattande och önskemål om en samordning från Ålands kommunförbund har framförts bl.a. från kommundirektörerna.

Förbundsdirektörens förslag:

En förfrågan skickas ut till kommunerna med allmän information om kraven samt förfrågan om intresse / vilja att delta i kostnader för en samordning.

Kommunerna bör senast 15.4 ge besked om preliminärt intresse.

Beslut:

Enligt förslag.

Förbundsstyrelsen § 25/23.03.2017

Förbundsdirektören i har i samarbete med ÅDA och Datainspektionen bjudit in till ett informationstillfälle som hålls 19.4 (inbjudan som bilaga).

Efter detta tillfälle bör det utvärderas om det finns efterfrågan på någon typ av samordning av insatser för att alla kommuner och kommunalförbund skall kunna ändra sina rutiner så att dessa svarar mot de kommande kraven.

Förbundsdirektörens förslag:

Informationen tecknas till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

§ 26 MALL FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN

Förbundsstyrelsen § 17/23.03.2017

Medlemskommunerna har uttryckt önskemål om att få hjälp med att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de nya och skärpta regler som gäller från och med 1.1.2017 och som beskrivs t.ex. här

<http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/cirkular/2015/Sidor/02-15-diskrimineringslagen.aspx>

Förbundsdirektören har preliminärt signalerat beredskap att samordna ett arbete för att ta fram en mall som ställs till kommunernas förfogande, dock så att tilläggskostnader som uppstår fördelas mellan medlemskommunerna.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att upphandla eller anlita sakkunniga för att ta fram en mall för likabehandling på arbetsplatsen som uppfyller aktuella lagkrav.

Beslut:

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

§ 27 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

Förbundsstyrelsen § 27/23.03.2017

Jomala kommun har 14.3.2017 valt Jesper Strandvik till ny personalchef och därmed även ny avtalschef för Kommunala Avtalsdelegationen KAD. Strandvik tillträder 18.4.2017. Avtalschefens uppgifter sköts under mellanrummet, enligt överenskommelse mellan Jomala, KAD genom ordförande Johan en och Åkf, av John Eriksson, kommundirektör i Jomala.

Uppdatering av aktuell situation för

- Kst-processen
- Förslaget till nytt landskapsandelssystem 1.1.2018
- Sote-processen och Ålands roll
- Kommunstrukturutredningen
- Å-Kapa
- Åland 2051 / bärkraft.ax
- Övriga pågående projekt
- Förbundsstämma 12.5 preliminärt i Eckerö
- Förbundsstyrelse preliminärt 25.4.2017

Förbundsdirektörens förslag:

Tecknas till kännedom

Beslut:

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes