

PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA SALTVIK 24 NOVEMBER §§ 6 - 9

Närvarande, kallade beslutande:

<u>Kommun</u>	<u>Ordinarie ledamot</u>		<u>Personliga ersättare</u>	
Brändö	Jonny Karlström Tommy Öström	x	Thomas Sjöman Marja Tuomola	
Eckerö	Anders Svebilus Mikael Selander	x	Rune Söderlund John Hilander	
Finström	Viveka Eriksson Rolf Karlsson	x	Regina Lindblom Helena Lundberg	
Föglö	Niklas Eriksson Maria Svedmark	x x	Beatrice Sjöberg Kent Eriksson	
Geta	Kjell Berndtsson Göran Gottberg	x x	Ingvar Björling Gun-Britt Lyngander	
Hammarland	Lars Häggblom Tomas Blomberg	x	Stefan Öström Josefin Cleve-Andersson	
Jomala	Roger Eriksson Peggy Eriksson	x	Hedvig Stenros Anders Eriksson	x
Kumlinge	Ingrid Nygård-Sundman Mia Hanström		Ingemar Engblom Stefan Prokupek	x
Kökar	Kurt Forsman Christian Pleijel		Peder Blomsterlund Inger Bodmark	
Lemland	Gun Holmström Conny Rosenberg	x x	Roger Andersson Cia Nummelin	
Lumparland	Pia Eriksson Brage Willhelms	x	Annsöfi Joelsson Lil Strandholm-Karlsson	
Saltvik	Runar Karlsson Jan Salmén	x	Jan Lindgrén Silvana Fagerholm-Sjöblom	
Sottunga	Björn Rönnlöf Göran Stenros		Bertel Eriksson Göran Björk	
Sund	Dorita Lindholm Christer Mattsson	x	Göte Winé Bengt Hagström	x
Vårdö	Susanne Nordberg Anders Englund	x	Maria Granlid Mikael Lindholm	

16 närvarande, 36 av 42
röster, 12 av 15
kommuner

Närvarande, kallade med såväl närvaro- som yttranderätt:

Styrelsen, led o ers

Håkan Lundberg, fst ordf.

Roger Slotte, fst

Övriga

Magnus Sandberg, förbundsdirektör

Ewa Danielsson, kommundirektör Saltvik

Niklas Eriksson
Mötesordförande

Magnus Sandberg
Mötessekreterare

Anders Svebilus
Protokolljusterare

Lars Häggblom
Protokolljusterare

Protokoll framlagt: _____

Signatur: _____

FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslista för Ålands kommunförbunds stämma.

Tid: fredag 24.11.2017 kl 13 - 14

Plats: Ödkarby skola, Saltvik

FÖREDRAGNINGSLISTA.....	1
§ 6 Sammanträdets beslutförhet och laglighet	4
§ 7 Protokolljustering.....	5
§ 8 Budgetändring 2017.....	6
§ 9 Budget 2018 och Ekonomiplan 2019-2020.....	8

Bilagor

Bilaga 1	Budgetändring inklusive likviditetsrapport per november 2017
Bilaga 2	Förslag till Budget 2018 samt ekonomiplan 2019 -2020

§ 6 Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Förbundsstämman § 6, 24.11.2017

Enligt Ålands kommunförbunds förvaltningsstadga 29 § gäller att kallelse till förbundsstämmans sammanträden skall sändas minst sju dagar före sammanträdet till varje stämmorepresentant separat och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas.

Kallelsen skall även tillställas varje medlemskommun.

Förvaltningsstadgans 30 § anger att föredragningslistan skall innehålla en redogörelse för de ärenden som skall behandlas och förslag till stämmobeslut och den skall sändas i samband med kallelsen till sammanträdet.

Förbundsstämman är enligt grundavtalet 7 § beslutför då minst två tredjedelar av kommunerna är representerade och dessa sammanlagt representerar över hälften av det sammanlagda röstetalet.

Vid förbundsstämmans sammanträden har, enligt förvaltningsstadgan 33 §, förutom representanterna, följande personer både närvaro- och yttranderätt:

- förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare,
- förbundsdirektören

Förbundsstämmans sammanträde inleds enligt förvaltningsstadgan 35 § med namnupprop, som förrättas medlemskommunvis. Sedan namnupprop förrättats skall ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Härefter skall ordföranden konstatera, huruvida förbundsstämman är lagligen sammankallad och beslutför

Beslut

Mötet öppnas av stämmans ordförande Niklas Eriksson

Vid namnupprop konstateras att 12 av medlemskommunerna är representerade samt att 16 ledamöter är närvarande, motsvarande 36 av 42 röster.

Konstateras därmed att förbundsstämman är stadgeenligt sammankallad och beslutförd.

§ 7 Protokolljustering

Förbundsstämman § 7, 24.11.2017

För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 29 november 2017 kl 13.00 i kommunförbundets kansli i anslutning till Jomala kommunkansli, Godbyvägen 448 i Jomala.

Beslut

Anders Svebilus och Lars Häggblom valdes till protokolljusterare.

§ 8 Budgetändring 2017

Förbundsstyrelsen § 48/08.09.2017

Bifogas budgetjämförelse, helt uppdaterad per juni 2017

Ålands kommunförbunds budget för år 2017 bör ändras pga av följande omständigheter

Kostnader för uppredning av kommunförbundets arkiv. Under genomgången har framkommit att en arkivplan finns, framtagen ca 2007, som dock inte har tillämpats i någon större omfattning. Ärendet behandlat av förbundsstyrelsen § 40/16.6.2017. Förbundsdirektören har ingått arbetsavtal med en Sampo Myllyvirta som har jobbat med genomgången under sommaren. Ca en veckas jobb återstår innan arkivet är i det skicket att det äldre materialet kan överföras till Ålands Landskapsarkiv. Utöver personalkostnader har vissa kostnader för material tillkommit.

I Ålands kommunförbunds ordinarie budget upptogs intäkter och kostnader motsvarande det utredningsuppdrag som Ålands kommunförbund åtog sig i anslutning till koordinering av **kommunernas socialtjänst enligt beslut från vårstämman 2016.** På grund av händelseutvecklingen i ärendet, svårigheten för kommunerna att enas kring organisationsformer och konstellationer samt landskapsregeringens olika ställningstaganden och den lagändring avseende tidtabellen för reformen som antogs nyligen har inga kostnader upparbetats under 2017 och förutsättningarna för att nå en samordning på frivillig väg föreligger inte längre. Ålands omsorgsförbund utreder från hösten 2017 kst med Åof som bas.

Mall för likabehandlingsplan framtogs under våren i enlighet med förbundsstyrelsens beslut § 26/23.3.2017

Bifogas översikt över budgetläget samt behov av ändringar och omdisponeringar. Ännu saknas vissa uppgifter för att skapa en klar bild av om det kommer att behövas utökade anslag för år 2017.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att 2017 års budget ändras enligt bifogade förslag.

Beslut:

Förbundsstyrelsen återremitterar förslaget till budget till förbundsdirektören för vidare beredning och ärendet behandlas vid näst möte

Förbundsstyrelsen § 57/03.11.2017

Bifogas uppdaterad kalkyl där de senaste kända förändringarna är beaktade

Utöver de ovan nämnda kostnaderna har tillkommit kostnader för Molnstrategi för Landskapet Åland där 1950 € belastar Ålands kommunförbund för medlemskommunernas andel i kostnaderna.

Beräknade intäkter från det möblemang och andra inredningsdetaljer som sålts eftersom dessa inte ryms in i det nya förbundskansliet beräknas till ca 4000 e.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att 2017 års budget ändras enligt bifogade förslag.

Beslut:

Enligt förslag.

Förbundsstämman § 9, 24.11.2017

Beslut:

Förbundsfullmäktige godkände enhälligt budgetändringen

§ 9 Budget 2018 och Ekonomiplan 2019 - 2020

Förbundsstyrelsen § 49/06.09.2017

I enlighet med Ålands kommunförbunds [grundavta](#)l § 26 skall den preliminära budgeten för följande kalenderår tillställas medlemskommunerna senast den 15.9 och den slutliga budgeten senast 30.11

Ändringar inför 2018

Kostnadsminskningar	Hyra		- 30 000,00	
	Städning m.m.		- 2 300,00	Ingår i hyra
	Elförbrukning		- 1 650,00	Ingår i hyra
	Kopiator och service		- 2 000,00	Ingår i hyra
	totalt		- 35 950,00	

Byte av lokaler kommer att innebära att bruttoutgifterna för förbundets verksamhet minskar med ca 35 000 e jämfört med 2017 års fastställda budget.

De hyresintäkter om drygt 3000 e som beräknas inflyta under 2017 faller bort under 2018 vilket innebär att kommunandelarna påverkas med ca – 30 000 e.

Förslag till preliminär budget för år 2018 som bilaga

Förbundsstyrelsen bör överväga vilken nivå på verksamheten som Ålands kommunförbund skall ha under 2018, och om delar av de resurser som frigörs i och med byte av verksamhetslokal kan användas för andra ändamål såsom att förstärka intressebevakningen.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen tar ställning till nivån på verksamheten under 2018 och delegerar till förbundsdirektören att applicera detta på det preliminära förslaget till budget för år 2018, som kommuniceras ut till medlemskommunerna senast 15.9.2017

Beslut:

Förbundsstyrelsen återremitterar förslaget till preliminär budget till förbundsdirektören med vägkosterna att budgetens totalsumma bör minska något i förhållande till den fastställda budgeten för år 2017, dock så att de resurser som frigörs genom minskade fastighetskostnader kanaliseras för att stärka intressebevakningen.

Förbundsstyrelsen § 58/03.11.2017

Bifogas förslag till budget för år 2018 samt förslag till ekonomiplan för år 2019 och 2020 vilken är uträknad utgående ifrån budgetförslaget för 2018.

Jämfört med resultatet av förbundsstyrelsens beslut § 49/6.9.2017 har beräknade intäkter och beräknade anslag för kursverksamhet utökas, eftersom det har framkommit behov av att hålla ett flertal kurser i anslutning till kollektivavtal och arbetsrätt under 2018. Enligt överenskommelse med KAD arrangerar Ålands kommunförbund kurserna, som skall vara självfinansierade

I övrigt har inga betydande ändringar i förhållande till den preliminära budgeten gjorts

Förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att förslaget till budget 2018 samt ekonomiplan 2019 och 2020 omfattas.

Beslut:

Enligt förslag.

Förbundsstämman § 9, 24.11.2017

Beslut

Förbundsstämman godkände förslaget till budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2019 - 2020.
