

AGENDA

Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

Tid: Fredag 9 januari 2015, kl 13.00

Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26

§ 1	Sammanträdets laglighet och beslutförhet.....	3
§ 2	Protokolljustering	3
§ 3	Godkännande av föredragningslistan	3
§ 4	Aktieförvärv och stämmorepresentation Åda Ab	4
§ 5	Val av representant till Åda:s stämmor.....	5
§ 6	Val av ledamot till samrådsdelegationen	6
§ 7	Utvärdering av landskapsandelssystemet.....	7
§ 8	Kommunförbundets sammanträden 2015.....	8
§ 9	Tillkännagivanden.....	9
§ 1X	Mötets avslutande, nästa styrelsemöte.....	9

Mariehamn 2015.01.02

Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

Erik Brunström, förbundsdirektör

PROTOKOLL

Beslutande	X Tony Asumaa X Runar Karlsson - Camilla Andersson X Magnus Sandberg - Viveka Eriksson X Stig A. Mattsson X Charlotta Solax (ej § 6)	Styrelsens ordförande Styrelsens viceordf
------------	--	--

Föredragande	X Erik Brunström	Förbundsdirektör
--------------	------------------	------------------

Övriga	X Niklas Eriksson X Danne Sundman - Dorita Lindholm	Stämmans ordförande Stämmans 1 viceordf Stämmans 2 viceordf
--------	---	---

Protokolljustering

Tony Asumaa, mötesordförande

Erik Brunström, mötessekreterare

Stig A Mattsson, justerare

Magnus Sandberg, justerare

Protokollet är framlagt för påseende (sign)

2015.01.12

Utdragets riktighet intygas: _____

§ 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Förbundsstyrelsen § 1, 2015-01-09

Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.

Förslag

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslag.

§ 2 Protokolljustering

Förbundsstyrelsen § 2, 2015-01-09

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

Förslag

Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses NN och NN.

Beslut

Enligt förslag, till protokolljusterare utses Stig A Mattsson och Magnus Sandberg.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen § 3, 2015-01-09

Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.

Förslag

Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.

Beslut

Enligt förslag.

§ 4 Aktieförvärv och stämorepresentation Åda Ab

Förbundsstyrelsen § 4, 2015-01-09

Ålands kommunförbunds styrelse godkände i november (FST § 78/14.11.2014) aktieägaravtal för Åda Ab, och därmed avsikten att genom förvärv av 1 st aktie á 25,00 euro ingå som delägare (1/1.000) av bolaget, samt gav enligt beslutet förbundsdirektören ”i uppgift att vidta de åtgärder som följer därav”.

Aktieteckningen behövde ske senast fre 12.12, och stämman hölls ons 17.12.

Då det inte uttryckligen i befintligt beslut gavs fullmakt för tecknande av aktie och inte heller gjorts formellt val av ombud till stämman, avgjordes dessa frågor genom bekräftelse per capsulam via e-post, utskickad 12.12, bekräftad 17.12.

Styrelsen för Ålands kommunförbund har därmed givit fullmakt för tecknande av 1 st aktie i Åda Ab, samt utsett förbundsdirektören till ombud vid Ådas bolagsstämma 17 december 2014.

Beslutet har bekräftats per capsulam via e-post, då en majoritet motsvarande 6 av totalt 7 styrelseledamöter före utgången av utsatt tid (16.12) uttryckligen omfattat förslaget. Konversationen per e-post bifogas som bilaga till protokollet.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen antecknar sig ovanstående till protokoll.

Beslut

Enligt förslag.

Bilaga E-brev med beslutsförslag och bekräftelse

§ 5 Val av representant till Åda:s stämmor

Förbundsstyrelsen § 5, 2015-01-09

Kommunförbundet ingår nu som delägare i Åda Ab, och har därmed bland annat rätt till röstberättigad representation vid bolagets stämmor. Vid konstituerande stämma 17.12.2014 valdes den tillfälliga styrelse, som verkar fram till nästa ordinarie stämma i februari. Kommunförbundets direktör utsågs därvid, på delägande medlemskommuners förslag, till ledamot av bolagsstyrelsen.

Vid första stämottillfället konstaterades också att åtta av kommunförbundets 15 medlemskommuner samt fem av sex kommunalförbund anslutit sig till bolaget. Enligt avsikterna i samverkansavtalet från försommaren 2014 ska den kommunala sektorn, exklusive Mariehamns stad, ha rätt till två representanter i styrelsen i den händelse att fler än hälften av kommunerna ansluter sig till bolaget.

Bolagets styrelse utses enligt bolagets olika styrdokument av bolagsstämman.

Enligt förbundets förvaltningsstadga 3 § hör det till förbundsstyrelsens uppgifter att välja representanter till olika samarbetsorgan eller administrativa organ för behövs för förbundets verksamhet eller i vilka kommunförbundet medverkar.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar att som ombud vid Åda Ab:s stämmor år 2015 utse **NN**, och ger eventuella direktiv inför bolagsstämman i februari 2015.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att som ombud vid Åda Ab:s stämmor år 2015 utse Tony Asumaa, med förbundsdirektören som befullmäktigad suppleant, och ger som direktiv inför bolagsstämman i februari 2015 att:

- Bevaka att andan i samverkansavtalet efterlevs, med två styrelseledamöter för kommunsektorn
- Beakta anslutna landskommuners särskilda intressen och förutsättningar
- Ombud kan samla in fullmakter från anslutna medlemskommuner

Förbundsstyrelsen kan därutöver komma att behandla närmare direktiv vid kommande styrelsemöte.

Distribueras Åda Ab

§ 6 Val av ledamot till samrådsdelegationen

Förbundsstyrelsen § 6, 2015-01-09

Jim Eriksson har anhållit om befrielse från sitt uppdrag som ledamot av förbundsstyrelsen samt av samrådsdelegationen, för återstoden av mandatperioden 2014-2015, med anledning av byte av tjänst till annan uppdragsgivare jämte flytt bort från den region han företräder.

Förbundsstämman beslöt (§ 12/28.11.2014) att bevilja Jim Eriksson befrielse från sitt uppdrag som ledamot av förbundsstyrelsen för mandatperioden 2014-2015, och att till ny ledamot för återstoden av perioden utse Magnus Sandberg från Vårdö.

Förbundsstyrelsen har därmed att utse en ny ledamot till samrådsdelegationen.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar att till ny ledamot av samrådsdelegationen, att ersätta befriade Jim Eriksson, utse **NN**.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att till ny ledamot av samrådsdelegationen utse Magnus Sandberg.

Distribueras Ålands landskapsregering, registrator
Ledamoten Magnus Sandberg

§ 7 Utvärdering av landskapsandelssystemet

Förbundsstyrelsen § 7, 2015-01-09

Ålands landskapsregering har över årsskiftet 2014-2015 låtit genomföra en mer omfattande utvärdering av det reviderade landskapsandelssystem som togs i bruk år 2008.

I anslutning till utvärderingen har Ålands kommunförbund och Mariehamns stad beretts möjlighet att komplettera rapporten med en varsin egen bilaga, med resonemang kring nedanstående frågeställningar:

1. Är det någon slutsats/erfarenhet ni ytterligare vill lyfta fram eller som saknas i denna utvärdering?
2. Vilka är de viktigaste aspekterna vid en revidering av landskapsandelssystemet?

Utvärderingens slutrapport är inte ännu färdig, men ett utkast har presenterats inom styrgruppen för översyn av landskapsandelssystemet.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar att som kommunförbundets kompletterande bilaga till rapport med utvärdering av det gällande landskapsandelssystemet godkänna skrivelse enligt bilaga.

Beslut

Enligt beslut, med påpekande att någon slutlig utvärderingsrapport ej funnits tillgänglig inför behandling.

Bilaga ÅKF:s synpunkter rörande landskapsandelssystemet

§ 8 Kommunförbundets sammanträden 2015

Förbundsstyrelsen § 8, 2015-01-09

Ålands kommunförbunds styrelse sammanträder normalt cirka tio gånger per år. År 2014 hölls åtta möten, i regel på fredagar och med start kl 13:00 på förbunds-kansliet.

Hur och på vilka grunder förbundsstyrelsen kallas till möten regleras i förvalt-ningsstadgan §§ 11-12.

Förbundsdirektören föreslår följande mötestillfällen för årets första hälft:

Fredag 6.2 kl 13:00, förbundskansliet
Fredag 27.3 kl 13:00, förbundskansliet
Fredag 8.5 kl 13:00, förbundskansliet
Fredag 12.6 kl 13:00, förbundskansliet

Förbundsstämman hålls enligt stadgarna inom maj respektive november månad.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar att under första hälften av år 2015 ha ovanstående som preliminära mötesdatum. Tidpunkterna kan ändras och extra möten kan vid upplevt behov hållas enligt kallelse, men även då i regel med start kl 13:00, på förbundskansliet, ifall inte annat beslutas för enskilda mötestillfällen.

Beslut

Enligt förslag.

§ 9 Tillkännagivanden

Förbundsstyrelsen § 9, 2015-01-09

Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:

- Utdrag ur diarieföringen över inkommande och utgående handlingar
- Budgetuppföljning 1-11 (bokfört, ej periodiserat eller prognosticerat)
- Stygruppen för översyn av landskapsandelssystemet
- Arbetet med kommunala integrationsprogram
- Remissförfrågan Vattenåtgärdsprogram
- Remissvar Arbetsmarknadspolitik
- Förbundsstyrelsens beslut per capsulam
- Arbetsplatsutredning och verksamhetsplan för företagshälsovård

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen tar ovanstående till kännedom.

Beslut

Enligt förslag.

§ 10 Mötets avslutande, nästa styrelsemöte

Förbundsstyrelsen § 10, 2015-01-09

Beslut

Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 15:05. Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Nästa styrelsemöte hålls enligt mötesplan, förbundsstyrelsens beslut § 8/2015.