

AGENDA

Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

Tid: Tisdag 24 september 2013, kl 13.00

Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26

§ 76	Sammanträdets laglighet och beslutförhet.....	3
§ 77	Protokolljustering	3
§ 78	Godkännande av föredragningslistan	3
§ 79	Budget för år 2014 jämte planåren 2015-2016.....	4
§ 80	Val av representanter: Samrådsdelegationen.....	5
§ 81	Val av representanter: Övervakningskommittéer för EU-program	6
§ 82	Tillkännagivanden.....	7
§ 83	Mötets avslutande, nästa styrelsemöte.....	7

Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

Erik Brunström, förbundsdirektör

Bilagor

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016

PROTOKOLL

Beslutande	Tony Asumaa	Styrelsens ordförande	X
	Runar Karlsson	Styrelsens viceordförande	X
	Camilla Andersson		X
	Jim Eriksson		X
	Viveka Eriksson		X §§ 76-78
	Stig A. Mattsson		X
	Charlotta Solax		X
Föredragande	Erik Brunström	Förbundsdirektör	X
Övriga	Niklas Eriksson	Stämmans ordförande	-
	Danne Sundman	Stämmans 1 viceordf	X
	Dorita Lindholm	Stämmans 2 viceordf	-

Protokolljustering

Protokollet justeras omedelbart

Tony Asumaa
Ordförande

Protokollet är framlagt för påseende respektive nedtaget (sign)

2013.09.25

2013.10.25

Utdragets riktighet intygas: _____

§ 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Förbundsstyrelsen § 76, 2013-09-24

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

Beslut

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 77 Protokolljustering

Förbundsstyrelsen § 66, 2013-09-24

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

Beslut

Protokollet justeras omedelbart.

§ 78 Godkännande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen § 78, 2013-09-24

Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.

Beslut

Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.

§ 79 Budgeten för år 2014 jämte planåren 2015-2016

Förbundsstyrelsen § 73, 2013-09-13

Enligt kommunförbundets grundavtal 26 § gäller att medlemskommunerna vid beredningen av ekonomiplanen ska ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet, samt att den preliminära budgeten och ekonomiplanen skall tillställas desamma före 15.9 och den godkända budgeten och ekonomiplanen före 30.11.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen diskuterar förutsättningarna inför budget för år 2014 jämte ekonomiplan för åren 2015-2016, utgående från målsättningen att totalbudgeten för år 2014 bör hålla sig inom nettoramen för innevarande år och att förbundet ges utrymme att utvecklas med hänvisning till det av förbundsstämman i maj 2013 omfattade dokumentet *Framtiden i fokus*.

Diskussionen delges medlemskommunerna, som ges möjlighet att senast 14 oktober inkomma med förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.

Beslut

Enligt förslag.

Förbundsstyrelsen § 79, 2013-09-13

Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 enligt bilaga.

Förslagets sifferdel utgår i stort från innevarande års budget, medan texten i verksamhetsplanen anpassats bland annat till utvecklingsmål enligt styrdokumentet *Framtiden i fokus* samt med ytterligare mer specifika målsättningar.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen godkänner budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 enligt bilaga och föreslår inför förbundsstämman att godkänna i budgeten angivna verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt.

Förbundskansliet befullmäktigas att därefter utföra tekniska ändringar samt att behandla dispositionsplanen på detaljkontonivå.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att den sammanlagda kommunandelens nettoökning i styrelsens budgetförslag ska vara noll procent, vilket meddelas medlemskommunerna. Dokumentet i övrigt återremitteras för korrigeringar enligt diskussion innan det förs till stämman för avgörande.

Bilaga

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016

§ 80 Val av representanter: Samrådsdelegationen

Förbundsstyrelsen § 80, 2013-09-24

Kommunförbundet har en av förbundsstyrelsen tillsatt delegation för överläggningarna med landskapsregeringen, som sedan avtal om samrådsförfarande ingåtts nu går under benämningen delegationen för samråd med landskapsregeringen.

Nuvarande delegation för samråd har sedan förbundsstyrelsens beslut § 14 per 13.02.2013 bestått av: ordförande Tony Asumaa (södra Åland), vice ordförande Runar Karlsson (norra Åland), Jim Eriksson (skärgården), Nina Danielsson (Jomala) och Runa Tufvesson (tf. förbundsdirektör). Charlotta Solax (Jomala) är ersättare för samtliga. Delegationen brukar ha regional spridning.

Då Runa Tufvesson avslutat sin tjänst för förbundet skulle en ny ledamot av delegationen behöva utses i hennes ställe. Könsfördelningen bör härvid beaktas.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen ser över förbundets representation i delegationen för samråd med landskapsregeringen, som fått till stora delar förändrade förutsättningar och ordentligt stärkt mandat sedan avtal om samrådsdelegationen för kommunala frågor ingåtts.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att till medlemmar i delegationen för samråd med landskapsregeringen välja förbundsdirektör Erik Brunström istället för Runa Tufvesson och Charlotta Solax istället för Nina Danielsson. Övriga medlemmar kvarstår enligt förbundsstyrelsens tidigare beslut § 14/2013. Ingen ersättare utses.

Bilaga

Distribueras

De personer som berörs av beslutet
Ålands landskapsregering, registrator

§ 81 Val av representanter: Övervakningskommittéer för EU-program

Förbundsstyrelsen § 81, 2013-09-24

Ålands kommunförbund har i övervakningskommittéerna för ERUF- och ESF- respektive LBU-programmet haft tf förbundsdirektör Runa Tufvesson som ordinarie medlem och avtalschef Ben-Erik Alm som ersättare. Då ingen av dessa längre är i tjänst för förbundet framförs önskemål från landskapsregeringens näringsavdelning att förbundet lämnar förslag till ny ordinarie medlem jämte ersättare till båda dessa kommittéer.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen lämnar till landskapsregeringens näringsavdelning förslag till en ny ordinarie medlem och en personlig ersättare för denne, att företräda kommunförbundet i övervakningskommittéerna för ERUF- och ESF- respektive LBU-programmet.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att till landskapsregeringens näringsavdelning föreslå förbundsdirektör Erik Brunström som ny ordinarie medlem och Charlotte Solax som personlig ersättare för denne, att företräda kommunförbundet i övervakningskommittéerna för ERUF- och ESF- respektive LBU-programmet.

Bilaga

Distribueras

De personer som berörs av beslutet
Ålands landskapsregering, registrator

§ 82 Tillkännagivanden

Förbundsstyrelsen § 82, 2013-09-24

Representation

Styrgrupp för digitala agendan ÅDA, förbundsdirektören
Direktionen för Åsub, förbundsdirektören
FKF:s svenska delegation, Tony Asumaa ordinarie, Erik Brunström ersättare

Protokoll

LR:s språkråd

Delgivningar

Budgetuppföljning 1-6 2013, föredras vid sittande möte
Förbundsdirektörens T-intyg, utlåtande från företagshälsovården

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen tar ovanstående till kännedom

Beslut

Enligt förslag.

§ 83 Mötets avslutande, nästa styrelsemöte

Förbundsstyrelsen § 83, 2013-09-24

Beslut

Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt ordinarie mötesplan tis 29 okt kl 13 på kansliet.