

PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA, MARIEHAMN 20 MAJ 2014, §§ 1-7

Närvarande, kallade beslutande:

Kommun	Ordinarie ledamot	Personlig ersättare
Brändö	- Jonny Karlström X Margaret Lundberg	- Thomas Sjöman - Tommy Öström
Eckerö	- Rune Söderlund - Kerstin Wikgren	- Marie Löfström - Helmer Wikblom
Finström	- Viveka Eriksson X Roger Höglund	X Regina Lindblom - Rolf Karlsson
Föglö	X Niklas Eriksson X Lis Karlsson	- Kent Eriksson - Beatrice Sjöberg
Geta	X Kjell Berndtsson X Alfons Henriksson	- Ingvar Björling - Gun-Britt Lyngander
Hammarland	X Lars Häggblom - Håkan Jansson	- Stig A. Mattsson - Henrik Lagerberg
Jomala	X Fredrik Lundberg X Roger Slotte	- Charlotta Solax - Maria Jonsson
Kumlinge	X Ingmar Engblom X Ingrid Nygård-Sundman	- Markku Lahtinen - Maria Malmberg
Kökar	X Kristina Björkman X Ralf Johansson	- Inger Bodmark - Peder Blomsterlund
Lemland	- Tony Asumaa X Danne Sundman	- Anna Janson - Susanne Fagerström
Lumparland	X Annsöfi Joelsson - Brage Wilhelms	- Lil Strandholm-Karlsson - Martin Staf
Saltvik	X Thommy Fagerholm - Runar Karlsson	- Christian Ekström X Silvana Fagerholm-Sjöblom
Sottunga	- Björn Rönnlöf - Göran Stenros	- Inga-Lill Pettersson - Göran Björk
Sund	X Dorita Lindholm - Maud Johans	- Christer Mattsson X Ulla-Britt Dahl
Vårdö	X Inga-Britt Christenbrunn X Anders Englund	- Maria Granlid - Björn Boman

Närvarande, kallade med såväl närvaro- som yttranderätt:

Styrelsen, led o ers	- Camilla Andersson, led - Jim Eriksson, led X Stig A. Mattsson, led X Charlotta Solax, led	- Ingvar Björling, ers CA - Susann Fagerström, ers SAM
Övriga	X Erik Brunström, förb.dir	

Roger Slotte
Mötesordförande §§ 1-3

Niklas Eriksson
Mötesordförande §§ 4-7

Erik Brunström
Mötessekreterare, förb.dir

Kjell Berndtsson
Protokolljusterare

Regina Lindblom
Protokolljusterare

Protokoll framlagt: _____

Signatur: _____

Kallelse **Ålands kommunförbund, förbundsstämman**
Ålands hotell- och restaurangskola, auditoriet
Tisdag 20 maj, kl 13:15

Föredragningslista

§ 1	Sammanträdets beslutförhet och laglighet	3
§ 2	Protokolljustering.....	4
§ 3	Val av förbundsstämmans presidium för år 2014.....	5
§ 4	Verksamhetsberättelse och bokslut 2013, ansvarsfrihet	6
§ 5	Val av förbundsstyrelse för perioden 2014-2015	8
§ 6	Fyllnadsval till KAD för perioden -2015.....	9
§ 7	Fyllnadsval av revisor för perioden -2015.....	11

Bilagor

§ 4	Årsberättelse och bokslut för 2013, revisionsberättelse
§ 6	Anhållan om befrielse från uppdrag i KAD
§ 7	Anhållan om befrielse från revisorsuppdrag

Kallelse jämte föredragningslista är upprättad, utskickad och kungjord per nedanstående datum:

Mariehamn 2014.05.12

Förbundsstämmans ordförande Niklas Eriksson, genom:

Erik Brunström, förbundsdirektör

§ 1 Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Förbundsstämman § 1, 2014-05-20

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.

I enlighet med förvaltningsstadgan 26 § öppnas sammanträdet av den stämmorepresentant som längst innehått ett förbundsstämmouppdrag i kommunförbundet och denna leder ordet tills ordföranden och resten av presidiet valts. Om flera representanter tillhört förbundsstämman lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den representant som är äldst av dessa.

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.

Information om stämmodatum jämte godkända bokslutshandlingar skickades till stämmorepresentanter och kommuner med flera den 31 mars. Kallelse till förbundsstämma 20 maj 2014 skickades måndag 12 maj till stämmorepresentanter jämte styrelsens ledamöter och ersättare, samt till medlemskommunerna, och kungjordes samtidigt på förbundskansliets anslagstavla.

Beslut

Mötet öppnas av Roger Slotte som leder ordet tills presidiet valts. Vid namnupprop konstateras att 13 av medlemskommunerna är representerade samt att 22 representanter varav tre (3) personliga ersättare är närvarande, samt därutöver även två (2) ytterligare styrelseledamöter jämte förbundsdirektören.

Konstateras därmed att förbundsstämman är stadgeenligt sammankallad och beslutför.

§ 2 Protokolljustering

Förbundsstämman § 2, 2014-05-20

För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen föreslås äga rum onsdagen den 21 maj 2013 kl 16.00 i kommunförbundets kansli, Ålandsvägen 26.

Diskussion

Ulla Dahl föreslår att Regina Lindholm och Kjell Berndtsson utses till protokolljusterare. Förslaget vinner understöd och inga ytterliga förslag framförs.

Beslut

Till protokolljusterare utses Regina Lindholm och Kjell Berndtsson. Protokolljustering sker onsdagen 21 maj kl 16:00 på förbundskansliet.

§ 3 Val av förbundsstämmans presidium för år 2014

Förbundsstämman § 3, 2014-05-20

Till förbundsstämmans uppgifter hör enligt grundavtalets 8 §

- att välja ordförande samt första och andra viceordförande för förbundsstämman för ett år i sänder

Presidiet ska väljas vid kalenderårets första sammanträde, och hela presidiet utses vid samma valförrättning.

Under år 2013 har förbundsstämmans presidium utgjorts av ordförande Niklas Eriksson (Föglö), 1 viceordförande Danne Sundman (Lemland) och 2 viceordförande Dorita Lindholm (Sund).

Diskussion

Mötesordförande inleder med att fråga ifall understöd finns för omval av sittande presidium. Understöd finns, och inga andra förslag framförs.

Beslut

Förbundsstämman beslutar enhälligt att omvälja sittande stämmopresidium, bestående av ordförande Niklas Eriksson (Föglö), 1 viceordförande Danne Sundman (Lemland) och 2 viceordförande Dorita Lindholm (Sund).

Distribueras Niklas Eriksson, Danne Sundman och Dorita Lindholm

§ 4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013, ansvarsfrihet

Förbundsstämman § 4, 2013-05-20

Till förbundsstämmans uppgifter hör enligt grundavtalets 8 §

- att ta del av förbundsstyrelsens berättelse över verksamheten under föregående kalenderår och revisionsberättelsen samt godkänna bokslutet
- att bevilja ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga samt besluta om eventuella åtgärder i samband därmed
- att fastställa avtalsdelegationens budget och bokslut samt fatta beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut ska överlämnas till förbundsstämman före utgången av juni månad enligt 68 § kommunallagen.

Revisorerna avger årligen berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som gäller verksamheten under föregående år, enligt förvaltningsstadga 74 § före utgången av maj månad.

Berättelsen ska innehålla särskilt utlåtande i frågan om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas.

Förbundsstyrelsen § 25, 2013-03-28

Enligt 68 § kommunallagen ska bokslut inklusive verksamhetsberättelse överlämnas till förbundsstämman före utgången av juni månad.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och årsberättelse enligt bilaga och överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.

Beslut

Enligt förslag

Förbundsstyrelsen § 36, 2013-05-15

Av förbundsstyrelsen godkänt bokslut och årsberättelse enligt bilaga har i enlighet med grundavtal tillsänts förbundsstämmans representanter samt granskats av revisorerna.

Fortsättning →

Forts förbundsstyrelsen § 36, förbundsstämman § 4, 2013-05-20

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen tar revisionsberättelsen till kännedom och överlämnar handlingarna till förbundsstämman för fastställelse samt avgörande av frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut

Enligt förslag.

[Förbundsstyrelsens beslut tillkommit till föredragningen efter FST behandling 15.5.2014]

Förbundsstämman § 4, 2013-05-20

Diskussion

Förbundsdirektören föredrar bokslutshanslingarna jämte revisionsberättelsen. Förbundsstämman tar till kännedom förbundsstyrelsens beslut per 15 maj. Understöd uttrycks för fastställande av bokslut enligt förbundsstyrelsens förslag, och för beviljande av ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen. Inga andra förslag framförs.

Beslut

Förbundsstämman beslutar enhälligt att ta revisionsberättelsen till kännedom, att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut med verksamhetsberättelse och balansbok för förbundsverksamheten och KAD enligt förbundsstyrelsens förslag samt att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Bilaga Årsberättelse med balansbok 2013 jämte revisionsberättelse

Distribueras Medlemskommunerna

§ 5 Val av förbundsstyrelse för perioden 2014-2015

Förbundsstämman § 5, 2014-05-20

Till förbundsstämmans uppgifter hör enligt grundavtalets 8 §

- att utse ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen samt bland ledamöterna välja ordförande och viceordförande för styrelsen

Förbundsstyrelsen består av minst sex medlemmar jämte personliga ersättare (9 § grundavtalet). Förbundsstämman väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare för två år. Styrelsen ska utses så att landskapets olika delar blir företrädda.

Vid utgången av förbundsstyrelsens mandatperiod 2012-2013 är sammanställningen som följer:

Ordinarie	Ersättare	Region
Tony Asumaa, ordf	Annsوفي Joelsson	Södra Åland
Runar Karlsson, viceordf	Dorita Lindholm	Norra Åland
Camilla Andersson	Ingvar Björling	Norra Åland
Viveka Eriksson	Roger Höglund	Norra Åland
Jim Eriksson	Niklas Eriksson	Skärgården
Charlotta Solax	Fredrik Lundberg	Södra Åland
Stig A. Mattsson	Susanne Fagerström	Södra Åland

Diskussion

Understöd finns för omval av sittande förbundsstyrelse, med oförändrat ordförande- och viceordförandeskap, men Jomalas representanter föreslår att ledamoten Charlotta Solax personliga ersättare byts ut från Fredrik Lundberg till Mika Nordberg. Jomalas förslag vinner understöd och inga andra förslag framförs.

Beslut

Förbundsstämman beslutar enhälligt att utse ledamöter och personliga ersättare jämte ordförande och viceordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2014-2015 enligt:

Ordinarie	Ersättare	Region
Tony Asumaa, ordf	Annsوفي Joelsson	Södra Åland
Runar Karlsson, viceordf	Dorita Lindholm	Norra Åland
Camilla Andersson	Ingvar Björling	Norra Åland
Viveka Eriksson	Roger Höglund	Norra Åland
Jim Eriksson	Niklas Eriksson	Skärgården
Charlotta Solax	Mika Nordberg	Södra Åland
Stig A. Mattsson	Susanne Fagerström	Södra Åland

Distribueras Förbundsstyrelsens ledamöter

§ 6 Fyllnadsval till KAD för perioden 2012-2015

Förbundsstämman § 6, 2014-05-20

Till förbundsstämmans uppgifter hör enligt grundavtalets 8 §

- att på förslag av de kommuner som deltar i finansieringen av kommunala avtalsdelegationen utse medlemmar och ersättare i delegationen

Förbundsstyrelsen § 40, 2013-05-15

Kommunala avtalsdelegationens viceordförande Jim Bergbo anhåller om befrielse från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande av Kommunala avtalsdelegationen för mandatperioden 2012-2015, med anledning av nytt arbete och avsaknad av möjlighet att närvara på KAD:s möten på dagtid (se bil).

Enligt kommunförbundets grundavtal 16 § gäller att:

Avtalsdelegationen består av sex medlemmar med personliga ersättare. Mandattiden är fyra år. Medlemmarna och ersättarna utses av förbundsstämman. Till medlemmar och ersättare skall utses personer som representerar de kommunala arbetsgivarna och har kännedom om villkoren i anställningsförhållandena. Medlemmar och ersättare skall utses så att landskapets olika delar blir företrädade. Företrädare för kommun som utträtt ur Ålands kommunförbund kan utses till medlem i Kommunala avtalsdelegationen.

Valbar till medlem i avtalsdelegationen är den som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet och som samtycker till att ta emot uppdraget i enlighet med 103 § kommunallagen. Valbar till uppdrag i avtalsdelegationen är inte den som

1. står under förmyndarskap,
2. är ledamot i Ålands förvaltningsdomstol eller
3. innehar förtroendeuppdrag i eller är anställd av tjänstemannaförening som avses i 3 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal eller av underförening till sådan förening.

Kommunala avtalsdelegationen har enligt förbundsstämman § 6/2012 följande sammansättning:

Ordinarie	Ersättare	Region
Ulla Andersson	Frida Halvorsen-Eriksson	Mariehamn
Roger Jansson	Karl-Göran Eriksson	Mariehamn
Christian Nordas	Inga-Britt Fagerholm	Mariehamn
Berit Hampf	Kjell Berndtsson	Norra Åland
Kerstin Lindholm	Susanne Öström	Skärgården
Jim Bergbo	Brage Wilhelms	Södra Åland

Fortsättning förbundsstyrelsen § 40/2014, förbundsstämman § 6/2014

Enligt avtalsdelegationens arbetsordning 4 § väljer avtalsdelegationen en ordförande och viceordförande. För perioden är Roger Jansson utsedd till ordförande och Jim Bergbo till vice.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Jim Bergbo beviljas befrielse från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande av Kommunala avtalsdelegationen för mandatperioden 2012-2015, och att NN väljs som ny ledamot för återstoden av perioden. Avtalsdelegationen utser inom sig ny viceordförande.

Diskussion

Styrelseledamot Charlotta Solax föreslår som ny ledamot av KAD Jim Bergbos efterträdare på posten som Jomala kommuns ekonomichef; Dan Lindblom. Förslaget vinner understöd och inga andra förslag förs fram.

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Jim Bergbo beviljas befrielse från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande av Kommunala avtalsdelegationen för mandatperioden 2012-2015, och att Jomalas nye ekonomichef Dan Lindblom väljs som ny ledamot för återstoden av perioden. Avtalsdelegationen utser inom sig ny viceordförande.

[Förbundsstyrelsens beslut tillkommit till föredragningen efter FST behandling 15.5.2014]

Förbundsstämman § 6, 2014-05-20

Diskussion

Förbundsstämman tar till kännedom förbundsstyrelsens beslutsförslag per 15 maj. Understöd finns för förbundsstyrelsens förslag, och inga andra förslag framförs.

Beslut

Förbundsstämman beslutar enhälligt att Jim Bergbo beviljas befrielse från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande av Kommunala avtalsdelegationen för mandatperioden 2012-2015, och att Jomalas nye ekonomichef Dan Lindblom utses till densammes efterträdare för perioden.

Bilaga Anhållan om befrielse från uppdrag i KAD

Distribueras Jim Bergbo, Dan Lindblom, KAD

§ 7 Fyllnadsval av revisor för perioden 2012-2015

Till förbundsstämmans uppgifter hör enligt grundavtalets 8 §

- att utse två revisorer för förbundet och personliga ersättare för dem

Förbundsstämman § 7, 2012-05-15

För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsår, väljer förbundsstämman efter nyval för sin mandatperiod två revisorer jämte personliga ersättare (70 § förvaltningsstadgan). Förbundsstämman utser en av revisorerna till ordförande.

Beslut

Till revisorer återvalde förbundsstämman enhälligt följande personer:

Ordinarie	Ersättare
Gunnar Mattsson GRM, Mariehamn	Anne-Maj Mattsson, Hammarland
Tage Silander GRM, Mariehamn	Karl-Johan Åkerfelt, Mariehamn

Till ordförande för revisorerna utses Gunnar Mattsson.

Förbundsstämman § 7, 2014-05-20

Gunnar Mattsson (GRM) har meddelat att han med hänvisning till förestående pensionering inte längre står till förfogande som revisor för kommunförbundet, varvid ny revisor behöver väljas och ordförande för revisorerna utses för återstoden av mandatperioden t o m 2015.

Diskussion

Förbundsstämmans ordförande meddelar att han vidtalat Robert Lindfors, som på förfrågan ställer sig till förfogande som revisor och ordförande för revisorerna för återstoden av perioden. Understöd finns för att välja Robert Lindfors till ny revisor och ordförande för revisorerna.

Beslut

Förbundsstämman beslutar enhälligt att revisorernas ordförande Gunnar Mattsson beviljas befrielse från sitt uppdrag samt att till ny revisor tillika ordförande för revisorerna utse Robert Lindfors för återstoden av mandatperioden 2012-2015.

Bilaga Anhållan om befrielse från revisorsuppdrag

Distribueras Gunnar Mattsson, Robert Lindfors.

§ 8 Övriga ärenden

Stämmorepresentanterna för Jomala kommun önskar i enlighet med sin kommunstyrelsens beslut (§ 149/12.5.2014) framföra önskemål om

- att kommunförbundet åtar sig att utarbeta en modell för integrationsprogram för samtliga medlemskommuner och liknande uppdrag som gynnar samtliga medlemskommuner.

Konstateras

Enligt kommunförbundets förvaltningsstadga 15 § kan ett organ besluta ta upp sådana ärenden till behandling, som inte nämnts i sammanträdeskallelsen.

Diskussion

Understöd finns för att ta förslaget till behandling samt att stämman ska omfatta detsamma. Förbundsdirektören redogör för förbundsstyrelsens beslut § 41/15.5.2014, enligt vilket kommunförbundet åtar sig uppdraget att fungera som samordnare för framtagande av mallar och modeller för kommunala integrationsprogram.

Beslut

Förbundsstämman omfattar att kommunförbundet åtar sig att utarbeta en modell för integrationsprogram och liknande uppdrag som gynnar samtliga medlemskommuner, och fogar Jomala kommunstyrelsens beslut § 149/12.5.2014 som bilaga till stämmans protokoll.

Stämmans avslutande jämte besvärsanvisning

Ålands kommunförbunds stämma nr 1 år 2014 avslutas kl 14:10.
Besvärsanvisning meddelas och bifogas protokollet.