

PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA, LEMLAND 28 NOVEMBER 2014, §§ 9-1X

Närvarande, kallade med beslutanderätt:

Kommun

Brändö

Eckerö

Finström

Föglö

Geta

Hammarland

Jomala

Kumlinge

Kökar

Lemland

Lumparland

Saltvik

Sottunga

Sund

Vårdö

Ordinarie ledamot

X Jonny Karlström

- Margaret Lundberg

- Rune Söderlund

- Kerstin Wikgren

X Viveka Eriksson

X Roger Höglund

X Niklas Eriksson

- Stig Fellman

X Kjell Berndtsson

X Alfons Henriksson

X Lars Häggblom

X Håkan Jansson

- Fredrik Lundberg

X Roger Slotte

X Ingmar Engblom

X Ingrid Nygård-Sundman

- Kristina Björkman

X Ralf Johansson

X Tony Asumaa

X Danne Sundman

- Annsöfi Joelsson

X Brage Wilhelms

- Thommy Fagerholm

X Runar Karlsson

- Björn Rönnlöf

- Göran Stenros

X Dorita Lindholm

- Maud Johans

X Inga-Britt Christenbrunn

-- Anders Englund

Personlig ersättare

- Thomas Sjöman

- Tommy Öström

- Marie Löfström

- Helmer Wikblom

- Regina Lindblom

- Rolf Karlsson

- Kent Eriksson

X Beatrice Sjöberg

- Ingvar Björling

- Gun-Britt Lyngander

- Stig A. Mattsson

- Henrik Lagerberg

X Charlotta Solax

- Siv Ekström

- Markku Lahtinen

- Maria Malmberg

- Inger Bodmark

- Peder Blomsterlund

- Anna Janson

- Susanne Fagerström

- Lil Strandholm-Karlsson

- Martin Staf

- Christian Ekström

- Silvana Fagerholm-Sjöblom

- Inga-Lill Pettersson

- Göran Björk

- Christer Mattsson

X Ulla-Britt Dahl

- 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

- Charlotta Solax, led

Övriga

X Erik Brunström, förb.dir

- Ingvar Björling, ers CA

- Susann Fagerström, ers SAM

- Mika Nordberg

Niklas Eriksson

Mötesordförande, stämμοordf

Erik Brunström

Mötessekreterare, förb.dir

Tony Asumaa

Protokolljusterare

Danne Sundman

Protokolljusterare

Protokoll framlagt: _____

Signatur: _____

Kallelse **Ålands kommunförbund, förbundsstämman**
Lemlands kommun, skolmatsalen
Fredag 28 november, kl 13:15

Föredragningslista

§ 9	Sammanträdets beslutförhet och laglighet	3
§ 10	Protokolljustering.....	4
§ 11	Budget och verksamhetsplan 2015 och planåren 2016-2017	5
§ 12	Fyllnadsval till förbundsstyrelsen för perioden 2014-2015	7
§ 13	Tillkännagivanden	9

Bilagor

§ 11	Budget och verksamhetsderättelse 2015 och planåren 2016-2017
§ 12	Anhållan om befrielse från uppdrag i förbundsstyrelsen och samrådsdelegationen
§ 13	Förbundsstyrelsens beslut jämte godkänt aktieägaravtal Åda

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

Mariehamn 2014.11.19

Förbundsstämmans ordförande Niklas Eriksson, genom:

Erik Brunström, förbundsdirektör

§ 9 Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Förbundsstämman § 9, 2014-11-28

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 representerarna, 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.

Konstateras

Information om stämmodatum jämte förslag till budget skickades per e-post till medlemskommunerna den 18 november. Kallelse till förbundsstämma skickades, jämte föredragningslista och bilagor, den 19 november, till stämmorepresentanter jämte förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, samt till medlemskommunerna, och kungjordes på förbundskansliets anslagstavla.

Mötet öppnas av stämмоordförande Niklas Eriksson. Vid namnupprop konstateras att 13 av medlemskommunerna är representerade samt att 21 representanter varav 3 personliga ersättare är närvarande, samt därutöver även 1 ytterligare styrelseledamot jämte förbundsdirektören.

Förslag

Förbundsstämman konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.

Beslut

Enligt förslag.

§ 10 Protokolljustering

Förbundsstämman § 10, 2014-11-28

För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen föreslås äga rum måndagen den 1 december 2014 kl 16.00 vid kommunförbundets kansli, Ålandsvägen 26 i Mariehamn.

Diskussion

Ulla-Britt Dahl föreslår att Tony Asumaa och Danne Sundman utses till protokolljusterare. Förslaget vinner understöd och inga ytterliga förslag framförs.

Beslut

Till protokolljusterare utses Tony Asumaa och Danne Sundman. Protokolljustering sker fredagen 28 november kl 16:00 i Lemlands skola.

§ 11 Budget och verksamhetsplan 2015 och planåren 2016-2017

Förbundsstyrelsen § 64, 2014-09-12

Kommunallagen 64-65 §§, Grundavtalet 8, 26 och 28 §§, Förvaltningsstadgan 62 och 66 §§, fritt sammanfattat:

Till förbundsstämmans uppgifter hör att godkänna ekonomiplanen och budgeten för följande kalenderår samt att fastställa avtalsdelegationens budget.

Vid beredningen av ekonomiplanen skall medlemskommunerna ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas medlemskommunerna före 15.9, och den godkända budgeten och ekonomiplanen före 30.11.

Prissättningsgrunderna för prestationer fastställs av förbundsstämman i samband med att budgeten godkänns. Enhetspriserna för prestationer fastställs av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar om övriga frågor som gäller finansiering och penningrörelse samt kan vid behov utfärda närmare föreskrifter och anvisningar för ekonomiförvaltningen.

Förbundsstyrelsen kan delegera rätt att besluta om upplåning och placeringar vidare till andra organ och tjänstemän.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar att åt medlemskommunerna meddela följande:

- Den preliminära budgeten för år 2015 utgår från innevarande års budgetramar, och den enda utökningen på totalnivå motsvaras av den avtalade indexjusteringen för KAD (konsumentprisindex, preliminärt max 2 %, ca +1.500 €)
- Medlemskommunernas betalningsandelar förblir därmed återigen i stort sett oförändrade gentemot innevarande år
- I budgeten utökas utrymmet för självbärande projekt och kursverksamhet
- Prissättningsgrunderna för prestationer föreslås fastställas enligt principen om krav på självbärande, men med utrymme för överskott i enskilda evenemang och projekt
- Bland annat en kurs för nya förtroendevalda planeras till efter valet
- Möjlighet ges för anlitande av en högskole- eller annan praktikant samt tillfällig förstärkning på förbundskansliet
- Fokus i verksamheten ligger på SSR och översyn av landskapsandelssystemet
- I enlighet med avsikterna med Åda förs IT-driften över till bolaget
- Kommunförbundets hemsida ses över grundligt
- Kommunförbundets styrdokument ses över inför höststämman
- Alternativ för KAD:s framtid utreds och övervägs
- Frågan om förbundets lokaler och lokalisering prioriteras
- Det slutliga budgetförslaget behandlas i förbundsstyrelsen 14 november
- Förbundsstyrelsens budgetförslag förs till stämman före utgången av november

Fortsättning →

Fortsättning förbundsstämman § 11/2014

Medlemskommunerna ges fram till 31 oktober tillfälle att framlägga synpunkter och förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.

Beslut

Enligt förslag, med tillägget att hyresintäkterna är osäkra.

Förbundsstyrelsen § 79, 2014-11-14

Det preliminära budgetförslaget har delgivits medlemskommunerna och inga synpunkter eller förslag har framförts.

Förbundsdirektören har utgående från detta producerat ett sammanhängande dokument med förslag till förbundets budget och verksamhetsplan för år 2015 jämte ekonomiplan 2016-2017, enligt bilaga.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen godkänner budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomiplan 2016-2017 enligt bilaga och föreslår inför förbundsstämman att fastställa 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. Medlemskommunerna ges fram till förbundsstämmotillfället möjlighet att skriftligen via förbundskansliet till stämmans kännedom framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.

Beslut

Enligt förslag, med korrigeringar enligt bilaga.

Förbundsstämman § 11, 2014-11-28

Diskussion

Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa och förbundsdirektör Erik Brunström föredrag budgetförslaget.

Förbundsstyrelsens budgetförslag vinner understöd, och inga andra förslag presenteras.

Beslut

Enhälligt enligt förslag.

Bilaga Förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017

Distribueras Medlemskommunerna och revisorerna

§ 12 Fyllnadsval till förbundsstyrelsen för perioden 2014-2015

Förbundsstyrelsen § 85, 2013-11-14

Jim Eriksson anhåller 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.

Enligt kommunförbundets grundavtal 8 § gäller att förbundsstämman har till uppgift ”att utse ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen”. Enligt 9 § gäller att ”Förbundsstyrelsen skall bestå av minst sex medlemmar. Förbundsstämman väljer ordförande, viceordförande, ledamöter och ersättare för två år. Styrelsen skall utses så att landskapets olika delar blir företrädna”.

Enligt kommunallagens 87 § gäller att ”Valbar till kommunalförbundets organ är den som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet. Valbar är dock inte 1) den som står under förmynderskap 2) en ledamot av Ålands förvaltningsdomstol samt 3) den som är fast anställd i ledande ställning hos kommunalförbundet”.

Kommunförbundets samrådsdelegation tillsätts av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen har för perioden 2014-2015 följande sammansättning:

Ordinarie ledamot	Personlig ersättare	Region
Tony Asumaa, ordf	Annsöfi Joelsson	Södra Åland
Runar Karlsson, viceordf	Dorita Lindholm	Norra Åland
Camilla Andersson	Ingvar Björling	Norra Åland
Viveka Eriksson	Roger Höglund	Norra Åland
Stig A Matsson	Susanne Fagerström	Södra Åland
Charlotta Solax	Mika Nordberg	Södra Åland
Jim Eriksson	Niklas Eriksson	Skärgården

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Jim Eriksson beviljas befrielse från sitt uppdrag som ledamot av förbundsstyrelsen för mandatperioden 2014-2015, och att ny ledamot utses för återstoden av perioden, med hänsyn till grundavtalets strävan att landskapets olika delar blir företrädna. Förbundsstyrelsen utser därefter ny ledamot till samrådsdelegationen.

Jim Eriksson begär och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.

Beslut

Enligt förslag.

Förbundsstämman § 12, 2014-11-28

Diskussion

Skärgårdskommunerna föreslår gemensamt att Magnus Sandberg från Vårdö utses till ny ledamot av förbundsstyrelsen. Förslaget vinner understöd, och inga andra förslag framförs.

Fortsättning →

Fortsättning förbundsstämman § 12/2014

Beslut

Förbundsstämman beslutar enhälligt 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.

Bilaga Styrelse- och samrådsledamot JE:s anhållan om befrielse

§ 13 Tillkännagivanden

- Förändringar i medlemskommuners stämmorepresentation
Jomala: Roger Slottes ersättare Maria Jonsson byts mot Siv Ekström.
Föglö: Ordinarie stämmedamot Lis Karlsson byts mot Stig Fellman.
- Förbundsstyrelsen § 78, 2014-11-14, Bolagsbildning för Åda
Förbundsstyrelsen beslöt efter omröstning (4-2), och med skriftlig reservation, att godkänna aktieägaravtal för Åda samt att föra ärendet stämman till kännedom.

Förslag

Förbundsstyrelsen tar ovanstående jämte bilagor till kännedom.

Beslut

Enhälligt enligt beslut.

Bilaga Förbundsstyrelsens beslut jämte reservation samt aktieägaravtal för Åda

Stämmans avslutande jämte besväransvisning

Ålands kommunförbunds stämma nr 2 år 2014 avslutas kl 14:10.
Besväransvisning meddelas och bifogas protokollet.