

AGENDA

Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00

Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26

§ 67	Sammanträdets laglighet och beslutförhet.....	3
§ 68	Protokolljustering	3
§ 69	Godkännande av föredragningslistan	3
§ 70	Bolagsbildning för Ålands digitala agenda	4
§ 71	Styrgrupp landskapsandelar	6
§ 72	Referensgrupp ÅMHM	7
§ 73	Tillkännagivanden.....	8
§ 7X	Mötets avslutande, nästa styrelsemöte.....	8

Mariehamn 2014.10.16

Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

Erik Brunström, förbundsdirektör

PROTOKOLL

Beslutande	X Tony Asumaa X Runar Karlsson - Camilla Andersson X Jim Eriksson X Viveka Eriksson X Stig A. Mattsson X Charlotta Solax	Styrelsens ordförande Styrelsens viceordf
------------	--	--

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

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

Protokolljustering

Tony Asumaa, mötesordförande

Erik Brunström, mötessekreterare

Jim Eriksson, justerare

Runar Karlsson, justerare

Protokollet är framlagt för påseende (sign)

2014.10.28

Utdragets riktighet intygas: _____

§ 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Förbundsstyrelsen § 67, 2014-10-24

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

Förslag

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslag.

§ 68 Protokolljustering

Förbundsstyrelsen § 68, 2014-10-24

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

Förslag

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

Beslut

Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Jim Eriksson och Runar Karlsson.

§ 69 Godkännande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen § 69, 2014-10-24

Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.

Förslag

Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.

Beslut

Enligt förslag.

§ 70 Bolagsbildning för Ålands digitala agenda

Förbundsstyrelsen § 59, 2014-09-12

Förbundsstyrelsen godkände (FST § 49/13.6.2014) samverkansavtal för Ålands digitala agenda. Enligt samverkansavtalet förutsätts att parterna bildar gemensamt aktiebolag för Ådas fortsatta verksamhet.

Styrgruppen för Ålands digitala agenda (Åda) har nu arbetat fram ett förslag till bolagsordning och bolagsbildningsavtal.

Enligt kommunförbundets verksamhetsplan för år 2014 avser förbundet att påta sig en ytterligare mer aktiv roll i den pågående samhällsservicestrukturreformen jämte den parallella digitala agendan.

I förbundets budget finns inte medel upptagna för inköp av aktier, men åtgärden kan anses gå i linje med målsättningar enligt verksamhetsplanen. Aktierna är att betrakta som lös egendom, men med ett bestående nominellt värde.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen godkänner bolagsordning och bolagsbildningsavtal för Ålands digitala agenda, enligt bilaga, och ger direktören i uppdrag att vidta de åtgärder som följer därav.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med önskemål om att hänvisning till samverkansavtalet införs i bolagsbildningsavtalet, att en bolagsjurist granskar handlingarna samt att kommunförbundet och dess medlemskommuners status jämte innebörden av överföringen av tjänster förtydligas.

Förbundsstyrelsen § 70, 2014-10-24

Handlingarna inför Ådas bolagsbildning har granskats av juridisk byrå DKCO och bearbetats inom Ådas styrgrupp. Liggande förslag till aktieägaravtal utgår långt från och hänvisar till tidigare upprättat samverkansavtal.

Vid sittande möte närvarar såväl Dan Karlsson från DKCO som Anna-Lena Landereng, för Ådas ledning.

Juridiska aspekter liksom kommunförbundets och kommunernas tänkta status, roll och funktion redogörs för och ges möjlighet att diskuteras.

Fortsättning →

Fortsättning FST § 70/2014

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen godkänner aktieägaravtal för Ålands digitala agenda, enligt bilaga, och ger direktören i uppdrag att vidta de åtgärder som följer därav.

Diskussion

Runar Karlsson och Stig A Mattsson understöder förbundsdirektörens förslag. Viveka Eriksson föreslår bordläggning, understödd av Tony Asumaa, Jim Eriksson och Charlotta Solax.

Understöd motsvarande 1/3 ges för Viveka Erikssons förslag.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar enligt Viveka Erikssons förslag att ärendet bordläggs, medan frågan förankras i medlemskommunerna.

Bilagor Förslag till bolagsordning jämte bolagsbildnings- och aktieägaravtal för Åda, samt verksamhetsplan och aktiefördelning jämte juridisk utredning rörande statsstöd.

Distribueras Ålands landskapsregering, finansavdelningen, Åda

§ 71 Styrgrupp landskapsandelar

Förbundsstyrelsen § 71, 2014-10-24

Ålands landskapsregering har aviserat en avsikt att utföra översyn och utvärdering av landskapsandelssystemet, som trädde i kraft år 2008. För ändamålet tillsätts såväl en styrgrupp som en parlamentarisk referensgrupp. Ålands kommunförbund och Mariehamns stad erbjuds en plats vardera i styrgruppen.

Beställaren (LR) har inte fattat beslut om projektdirektivet än, och väntar med att utse styrgruppen tills de vet vilka representanter som utses av KF och MH.

KF och MH kommer även att erbjudas platser i "projektgruppen", men LR förutsätter då att det är "personer som har tid att arbeta i projektet".

Beskrivning av vad som är styrgruppens roll tillkommer "så snart [biträdande finanschefen] fått den av gruppen som anpassar PPS-modellen för ändamålet".

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen utser NN till förbundets representant i styrgruppen för översyn av landskapsandelarna, och emotser landskapsregeringens formella tillsättande av såväl styrgruppen som referensgruppen för ändamålet.

Beslut

Förbundsstyrelsen utser enhälligt förbundsdirektör Erik Brunström till förbundets representant i styrgruppen för översyn av landskapsandelarna, och emotser landskapsregeringens formella tillsättande av såväl styrgruppen som referensgruppen för ändamålet.

Bilagor

Distribueras Ålands landskapsregering, finansavdelningen

§ 72 Referensgrupp ÅMHM

Förbundsstyrelsen § 72, 2014-10-24

Det pågår ett projekt för översyn av ÅMHM:s taxa och tillsynsplan. För detta projekt ska det finnas en referensgrupp, med representanter från de tre regeringspartierna och representanter från olika branscher.

Från landskapsregeringen framförs via e-brev önskemål om att få kommunförbundet representerat i gruppen.

Referensgruppen för översynen av ÅMHM:s taxa kommer "förhoppningsvis tillsättas nästa vecka" (v 43), och första mötet för referensgruppen är planerat till förmiddagen den 27.10.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen utser NN till förbudets representant i referensgrupp för översyn av ÅMHM:s taxa och tillsynsplan.

Beslut

Förbundsstyrelsen utser enhälligt Stig A Mattsson till förbudets representant i referensgrupp för översyn av ÅMHM:s taxa och tillsynsplan.

Bilagor

Distribueras Ålands landskapsregering, Camilla Lundberg

§ 73 Tillkännagivanden

Förbundsstyrelsen § 73, 2014-10-24

Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:

- Utdrag ur diarieföringen över inkommande och utgående handlingar
- Budgetuppföljning 1-9
- Rapport från samrådsmöten, 3+10.10 (föredras muntligt)
- Kommentarer kommunpaketet (LR+ÅKF)
- Meddelande om att utlåtande ej ges: Ellagstiftning
- Tjänstemannautlåtande: Patienters och klienters självbestämmande
- Arbetet med kommunala integrationsprogram
- Aktuella kurser, seminarier och evenemang

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen tar ovanstående till kännedom.

Diskussion

Charlotta Solax önskar att frågan om "kommunpaketet" tas upp som ärende vid nästa möte.

Förslaget vinner understöd.

Beslut

Enligt förslag, med tillägget att frågan om "kommunpaketet" tas upp som ärende vid nästa möte.

§ 74 Mötets avslutande, nästa styrelsemöte

Förbundsstyrelsen § 74, 2014-10-24

Beslut

Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 15:10. Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Nästa styrelsemöte hålls enligt mötesplan fredag 14 november.