

PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA

Beslutande

Rune Söderlund, Eckerö
Kerstin Wikgren, Eckerö
Viveka Eriksson, Finström
Roger Höglund, Finström (-§8)
Niklas Eriksson, Föglö
Lis Karlsson, Föglö
Kjell Berndtsson, Geta
Alfons Henriksson, Geta
Lars Häggblom, Hammarland
Henrik Lagerberg (ers H.J.), Hammarland
Fredrik Lundberg, Jomala
Roger Slotte, Jomala
Ingmar Engblom, Kumlinge
Ingrid Nygård-Sundman, Kumlinge
Ralf Johansson, Kökar
Tony Asumaa, Lemland
Danne Sundman, Lemland
Brage Wilhelms, Lumparland
Björn Rönnlöf, Sottunga
Dorita Lindholm, Sund
Maud Johans, Sund
Inga-Britt Christenbrunn, Vårdö
Björn Boman (ers A.E.), Vårdö

Frånvarande

Jonny Karlström
Margaret Lundberg
Håkan Jansson
Kristina Björkman
Annsofi Joelsson
Thommy Fagerholm
Runar Karlsson
Göran Stenroos
Anders Englund

Övriga

Charlotta Solax, FST
Stig A Mattsson, FST
Erik Brunström, f.dir

Niklas Eriksson
Ordförande

Erik Brunström
Förbundsdirektör

Fredrik Lundberg
Protokolljusterare

Maud Johans
Protokolljusterare

Protokollet är framlagt för påseende respektive nedtaget

2013

2013

Utdragets riktighet intygas

FÖREDRAGNINGSLISTA

Kallelse med föredragningslista för Ålands kommunförbunds höststämma 2013.

Tid: Torsdag 28 november 2013, kl 13.15-

Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet

§ 7	Sammanträdets laglighet och beslutförhet.....	3
§ 8	Protokolljustering	3
§ 9	Budget för år 2014.....	4
§ 10	Entledigande jämte val av ersättare till förbundsstyrelsen	6

Niklas Eriksson
Förbundsstämmans ordförande

12.11.2013, genom

Erik Brunström
Förbundsdirektör

Bilagor

Bilaga 1 Budget för år 2014

Kallelse med föredragningslista offentliggjord på allmän anslagstavla: (kommun o datum) ____

Protokollet framläggs till allmänt påseende inom en vecka efter sammanträdet.

§ 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Förbundsstämman § 7, 2013-11-28

Kallelse ska sändas minst sju dagar före sammanträdet till varje stämmorepresentant och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt.

Förbundsstämman är beslutsförd då minst två tredjedelar av kommunerna är representerade och dessa sammanlagt representerar över hälften av det sammanlagda röstetalet.

Diskussion

Kallelse konstateras ha gjorts i vederbörlig ordning, och vid namnupprop konstateras att 13 kommuner är representerade och att 23 representanter varav 2 ersättare är närvarande.

Beslut

Förbundsstämman konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.

§ 8 Protokolljustering

Förbundsstämman § 8, 2013-11-28

För justering av protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen föreslås äga rum måndagen den 2 december 2013 på förbundskansliet, Ålandsvägen 26 kl 15:00.

Diskussion

Ledamot Viveka Eriksson föreslår Fredrik Lundberg och Maud Johans. Förslaget vinner understöd, ingen däremot, och inga andra förslag förs fram.

Beslut

Förbundsstämman utser till protokolljusterare Fredrik Lundberg och Maud Johans. Justeringen äger rum måndagen den 2 december 2013 på förbundskansliet, Ålandsvägen 26, kl 15:00.

§ 9 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, 2013-09-24

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

Förslaget 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 detaljkononivå.

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.

Fortsättning →

Fortsättning, förbundsstämman § 9, 2013-11-28

Förbundsstyrelsen § 87, 2013-10-29

Förbundsdirektören har utfört korrigeringar i budgetförslag i enlighet med diskussion i samband med förbundsstyrelsens beslut § 79/2013-09-24.

Det korrigerade budgetförslaget återfinns som bilaga.

Förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen godkänner budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 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 detaljkononivå.

Medlemskommunerna ges fram till förbundsstämmotillfället möjlighet att skriftligen via förbundskansliet till stämmans kännedom framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.

Beslut

Enligt förslag, med korrigering i form av minskning av anslaget för köp av tjänster omfattande 7.000 euro för respektive år i ekonomiplanen för åren 2015-2016. Korrigeringen införs i budgetdokumentet enligt bilaga.

Förbundsstämman § 9, 2013-11-28

Diskussion

Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa och förbundsdirektör Erik Brunström föredrar förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2014 jämte ekonomiplan 2015-2016.

Ledamot Roger Höglund föreslår med anledning härav ett förtydligande tillägg till stämmans beslut, om att osäkerhet råder rörande väntade hyresintäkter samt att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda utträdd medlemskommuns ansvar för fortsatta hyreskostnader.

Förslaget vinner understöd, och ingen anger sig vara däremot.

Ledamot Fredrik Lundberg föreslår ett krav om minskning av nettoanslaget om 2 %. Förslaget vinner understöd av Roger Slotte.

Ledamot Viveka Eriksson uttrycker understöd för förbundsstyrelsens förslag, med tillägget att förbundsstyrelsen uppmanas beakta fortsatt sparsamhet med målsättningen att utfallet hålls under budgetens totala nettoanslag.

Förslaget vinner understöd från flera håll.

Stämman går till öppen omröstning, vid vilken förbundsstyrelsens förslag, med Erikssons tillägg (JA) ställs mot Lundbergs förslag, om minskning med 2 % (NEJ).

Fortsättning →

Fortsättning, förbundsstämman § 9, 2013-11-28

Omröstningens resultat blir 27 röster för styrelsens förslag, med Erikssons tillägg (JA), och 9 röster för Lundbergs förslag (NEJ).

Omröstningsprotokollet bifogas som bilaga till protokollet.

Ledamoten Höglunds förslag konstateras enhälligt omfattat.

Beslut

Förbundsstämman beslutar efter omröstning att godkänna förbundsstyrelsens förslag, enligt vilket godkänns budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 enligt bilaga, och fastställs i budgeten angivna verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt, samt att förbundskansliet befullmäktigas att därefter utföra tekniska ändringar och att behandla dispositionsplanen på detaljkontonivå.

Tilläggs att osäkerhet råder rörande väntade hyresintäkter och att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda utträdd medlemskommuns ansvar för fortsatta hyreskostnader, samt att styrelsen även uppmanas beakta fortsatt sparsamhet med målsättningen att utfallet hålls under budgetens totala nettoanslag.

Bilaga: 1. Budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016

Distribueras: Medlemskommunerna, inkl bil.

§ 10 Entledigande jämte val av ersättare till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen § 70, 2013-09-13

Den nyutträdde förbundsdirektören Erik Brunström anhåller enligt bilaga per 26 juni 2013 om entledigande från sitt uppdrag som personlig ersättare för ledamoten Camilla Andersson i styrelsen för Ålands Kommunförbund.

Enligt kommunallagen 87 § *Valbarhet* gäller att "Valbar till kommunalförbundets organ är [...] dock inte [...] 3) den som är fast anställd i ledande ställning hos kommunalförbundet".

Vidare gäller enligt kommunallagen 16 § *Förlust av valbarhet* att "Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt uppdrag".

Förslag

Förbundsstyrelsen konstaterar att förbundsdirektör Erik Brunström genom sin anställning inom förbundet förlorat sin valbarhet till förbundsstyrelsen och på egen begäran avgått från sitt förtroendeuppdrag, och att ny personlig ersättare för ledamot Camilla Andersson från Norra Åland utses av stämman.

Beslut

Enligt förslag.

Förbundsstämman § 10, 2013-11-28

Diskussion

Ledamot Alfons Henriksson föreslår som ny personlig ersättare Ingvar Björling. Förslaget vinner understöd, och ingen anger sig vara däremot.

Beslut

Förbundsstämman konstaterar att förbundsdirektör Erik Brunström genom sin anställning inom förbundet förlorat sin valbarhet till förbundsstyrelsen och på egen begäran avgått från sitt förtroendeuppdrag, och beslutar enhälligt att till ny personlig ersättare för förbundsstyrelseledamot Camilla Andersson utse Ingvar Björling.

Distribueras: Entledigade ersättaren Erik Brunström och nye dito Ingvar Björling. Delges förbundsstyrelsen till kännedom.

Stämmans avslutande jämte besvärsanvisning

Ålands kommunförbunds stämma nr 2 år 2013 avslutas kl 14:15.
Besvärsanvisning meddelas och bifogas protokollet.