

Tid Fredagen den 08.11.2019 kl. 13.00

Plats Jomala kommunkansli

Ärenden:

- § 43 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- § 44 PROTOKOLLJUSTERARE
- § 45 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- § 46 BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022
- § 47 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS PRIORITERINGAR INFÖR REGERINGSPROGRAM
- § 48 FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR FÖR DE ÅLÄNDSKA KOMMUNERNA
- § 49 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
- § 50 UPPFÖLJNING AV DIREKTÖRSAVTAL

Håkan Lundberg, förbundsstyrelsens ordförande

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på förbundets elektroniska anslagstavla under www.kommunforbundet.ax 01.11.2019

Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 15.11.2019

Intygar Magnus Sandberg, förbundsdirektör

Tid	FREDAGEN den 08.11.2019. kl. 13 – 14.40
Plats	Jomala kommunkansli
Närvarande	<p>Ledamöter:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Håkan Lundberg, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Gun Holmström, viceordf. <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer <input type="checkbox"/> Susann Fagerström <input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson <input type="checkbox"/> Dorita Lindholm <input checked="" type="checkbox"/> Roger Slotte</p> <p>Ersättare:</p> <p><input type="checkbox"/> Lene-Maj Johansson <input type="checkbox"/> Conny Rosenberg <input type="checkbox"/> Andreas Johansson <input checked="" type="checkbox"/> Anders Svebilus <input type="checkbox"/> Silvana Fagerholm-Sjöblom <input checked="" type="checkbox"/> Gunnel Henriksson <input type="checkbox"/> Carina Aaltonen</p>
Övriga närvarande	<p><input checked="" type="checkbox"/> Niklas Eriksson, förbundsstämmans ordförande <input type="checkbox"/> Kjell Berndtsson, förbundsstämmans viceordförande <input type="checkbox"/> Peggy Eriksson, förbundsstämmans viceordförande <input checked="" type="checkbox"/> Magnus Sandberg, förbundsdirektör</p>
Ärenden	§§ 43 – 50
Underskrifter	<p>Jomala</p> <p>Håkan Lundberg Ordförande</p> <p>Magnus Sandberg Sekreterare</p>
Protokolljustering	<p>Christian Dreyer Protokolljusterare</p> <p>Anders Svebilus Protokolljusterare</p>
Sammanträdet är kungjort	Jomala 01.11.2019
Protokollet är framlagt till påseende	Jomala 15.11.2019
Intygar	Magnus Sandberg Förbundsdirektör
Utdragets riktighet bestyrkes	Jomala den
Underskrift	

§ 43 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förbundsstyrelsen § 43/08.11.2019

Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 §

Förslag:

Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört

Beslut:

Enligt förslag.

§ 44 PROTOKOLLJUSTERARE

Förbundsstyrelsen § 44/08.11.2019

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

Förslag:

Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Christian Dreyer och Anders Svebilus.

Beslut:

Christian Dreyer och Anders Svebilus valdes till protokolljusterare.

§ 45 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förbundsstyrelsen § 45/08.11.2019

Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §

Beslut:

Ärendelistan kompletteras med § 50 UPPFÖLJNING AV DIREKTÖRSAVTAL

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

§ 46 BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022

Förbundsstyrelsen § 39/26.09.2019

Enligt Ålands kommunförbunds grundavtal skall medlemskommunerna senast 15.9 året före budgetåret delges en preliminär budget.

Förbundsstämman skall inom november månad fastställa den ordinarie budgeten.

Allmän bedömning av läget inför 2020

Mängden pågående reformer påverkar förutsättningarna för att förutse sådana behov som kan tänkas uppstå under 2020. Den preliminära budgeten har uträknats utgående ifrån antagande om att volymen i verksamheten 2020 motsvarar volymen under 2019, med några få undantag.

Åkf

Arvoden har justerats från och med 1.1.2020 enligt beslut av vårstämman § 4/27.5.2019. Eftersom arvoden inte justerats sedan 2002 är den uppskattade kostnadsökningen ca 20% jämfört med 2019 års nivå.

För avtalslöner ingår försiktig uppskattning av kostnadseffekterna för justering

KAD

Mot bakgrund av erfarenheter från förhandlingsrundan under 2019 och med hänsyn till att förhandlingsläget under 2020 har potential att bli komplicerat (Konkurrenskraftspaketet upphör, pågående tvister om uttolkningar av arbetstidsbestämmelserna i riket) plus att de strukturförändringar som skall beredas under 2020 har potential att sysselsätta KAD och avtalschefen har en summa om 10 000 e utöver vad som framkommer av bifogade avtal om köptjänster för avtalschef budgeterats. KAD kommer att diskutera sin egen framtid vid en tillställning i början på oktober.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen tar ställning till den preliminära budgeten (tidigare utskickad per e-post) och ger eventuella direktiv kring det fortsatta beredningsarbetet.

Beslut:

Förbundsstyrelsens diskuterade utvecklingsförslag inför nästa år och kommer i förslaget till budget att redogöra för inriktningen av verksamheten under de närmaste åren.

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

Förbundsstyrelsen § 46/08.11.2019

Kommunernas yttranden som bilagor.

Bifogas förslag till budget för 2020. Förslaget är något justerat jämfört med den preliminära budget som skickats ut 16.9.2019 till kommunerna.

Lönebikostnaderna har justerats vilket syns som en liten ökning jämfört med den preliminära budgeten.

I budgeten ingår vissa ställningstaganden angående inriktningen för kommunförbundets framtida inriktning.

KAD har vid sitt möte 25.10 godkänt förslag till verksamhetsberättelse som innehåller beskrivning av delegationens utmaningar inför nästa och kommande år.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till budget för 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och tillställer detta förbundsstämman för behandling.

Beslut:

Enligt förslag, med de ändringar som framkommit under behandlingen.

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

§ 47 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS PRIORITERINGAR INFÖR REGERINGSPROGRAM

Förbundsstyrelsen § 47/08.11.2019

Bifogas en skrivelse med sammanfattning av sådana synpunkter som Ålands kommunförbund tidigare i olika sammanhang framfört i förhållande till Ålands Landskapsregering samt med vissa nya inslag med anledning av det utmanande ekonomisk läget i kommunerna för närvarande.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen diskuterar och kompletterar skrivelsen, som sedan omfattas och tillställs Åland Landskapsregering och regeringssonderaren Veronica Thörnroos.

Beslut:

Förbundsstyrelsen omfattar förslaget och framför att Ålands kommunförbund står till förfogande med sakkunskap inför och under regeringsförhandlingarna.

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

§ 48 FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR FÖR DE ÅLÄNDSKA KOMMUNERNA

Förbundsstyrelsen § 48/08.11.2019

Ålands kommunförbund har representerat medlemskommunerna i det hållbarhetsarbete som bedrivs inom ramen för nätverket Bärkraft.ax

För kommunerna har det visat sig vara utmanande att komma vidare med de målsättningar, implementering av FN:s hållbarhetsmål, som arbetet tar sikte på.

Kommunerna är i stor utsträckning lagstyrda, och när det gäller det hållbarhetsarbete som bedrivs är en del av problemet att förväntningarna på vad kommunerna kan åstadkomma sällan står i samklang med de lagstadgade skyldigheter som kommunerna har i relation till kommuninvånarna.

Ett etablerat sätt att jobba med hållbarhetsfrågor i kommunerna är att presentera kommunens verksamhet i form av en hållbarhetsredovisning. Utmaningen med detta arbetssätt är att det kommer att krävas vissa resurser att komma igång med arbetet.

Tillika kan redovisningen, i kombination med benchmarking, leda fram till nya arbetssätt genom vilka kommunerna på sikt kan uppnå en större fokusering på hållbarhet i verksamheten.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen bekantar sig med bifogade sammanställning av exempel på hur hållbarhetsarbete bedrivs i omgivande regioner, och diskuterar fortsatta åtgärder och hur medlemskommunerna kan involveras i processen.

Beslut:

Förbundsstyrelsen konstaterar att området ur ett kommunalt perspektiv är rikt på målkonflikter. Ärendet återremitteras till förbundsdirektören för vidare beredning.

§ 49 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

Förbundsstyrelsen § 49/08.11.2019

Höststämma 25.11.2019 kl 14 i Föglö.

Ekonomisystemsupphandlingen

Samfundsskatterna

2018 års slutförda beskattning

Finlands kommunförbunds ledning på besök 15.10, information om Finlands kommunförbunds ändrade arbetsätt och vilka konsekvenser detta har för åländska kommuner.

Kurser

Utbildning för förtroendevalda

Förbundsdirektörens förslag:

Tecknas till kännedom

Beslut:

Enligt förslag.

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

§ 50 UPPFÖLJNING AV DIREKTÖRSAVTAL

Förbundsstyrelsen § 50/08.11.2019

I enlighet med direktörsavtal med förbundsdirektören skall lönesättningen granskas årligen, vilket senast skedde 7.11.2018.

Beslut:

Förbundsstyrelsen beslöt justera lönen för förbundsdirektören med 300 e / månad från 1.12.2019

Signaturer	Protokolljusterare	Protokolljusterare	Utdragets riktighet bestyrkes
------------	--------------------	--------------------	-------------------------------