



Protokoll styrelsen

3 april 2020

Sida 1 (11)

Ärendeförteckning

- § 8 Rapport från Kommunförbundet Skåne
- § 9 Uppdrag Kommunförbundet Skåne
- § 10 Nytt namn och ny grafisk profil för Kommunförbundet Skåne
- § 11 Uppdatering av stadgar och behov av extrainsatt förbundsmöte och styrelsemöte
- § 12 Ledamöter i Tourism in Skånes styrelse och adjungerade ledamöter i Event in Skåne, Invest in Skåne och Film i Skåne för perioden våren 2020 till våren 2022
- § 13 Årsredovisning 2019
- § 14 Nyval av ombud till bolagsstämma VoB Syd samt inriktningsdirektiv till bolagsstämma för VoB syd
- § 15 Kommunförbundet Skånes engagemang inom området civil beredskap
- § 16 Kommunförbundet Skånes engagemang i säkerhets- och trygghetsfrågor

3 april 2020

Plats och tid	Kommunernas Hus, Gasverksgatan 3a, Lund samt digitalt via Teams, klockan 9:00-12:00
Närvarande ledamöter	Patric Åberg (M), Östra Göinge Linda Allanson Wester (M), Svedala Torbjörn Tenghammar (M), Malmö Lars Lundberg (KD), Sjöbo Leif Sandberg (C), Tomelilla Maria Winberg Nordström (L), Helsingborg Johan Andersson (S), Eslöv Cecilia Magnusson- Svärd (S), Ystad Anders Rubin (S), Malmö Maria Ward (S), Helsingborg Sara Gigja (V), Ängelholm Cecilia Bladh In Zito (SD), Hörby
Ersättare	Carina Wutzler (M), Vellinge Mats Sander (M), Helsingborg Liss Böcker (C, Ängelholm Roko Kursar (L), Malmö Anders Tell (S), Kristianstad Lena Wallentheim (S), Hässleholm Hanna Nilsson (SD), Hässleholm, deltog i beslut § 8-16
Övriga deltagare	Joachim Fors (S), Hässleholm Stina Larsson (C), Kävlinge Anders Bergarn (M), Lomma Ola Odebäck, tf Förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne Evelina Johansson, Kommunikationsstrateg, Kommunförbundet Skåne Björn Sjölin, Ekonomichef, Kommunförbundet Skåne, § 13
Ordförande	Patric Åberg (M)
Justerare	Johan Andersson (S)
Sekreterare	Evelina Johansson

§ 8

Rapport från Kommunförbundet Skåne

Styrelsens beslut

- Rapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ola Odebäck, tf Förbundsdirektör informerade om:

- Hantering av kritiska verksamhetsdelar i samband med Covid-19
- Nytt från verksamheten
 - Gemensam beredskap tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne gällande covid-19
 - Pågående påverkansarbete
 - Arbetsmarknad
 - Migrationsverkets ersättningsformer
 - Utredningar inom skolområdet
 - Gemensamt påverkansarbete tillsammans med Region Skåne angående YH-utbildningar
 - Arbete för att säkerställa gymnasieavtalet
 - Upphandlingar
 - Initiera diskussion om strategiskt nätverk för upphandlare
 - Påbörja diskussioner om utvecklade arbetsformer för arbete med upphandlingar
 - Se över former för hur upphandlingsarbete kan ske i framtiden kopplat till inflytande och risk för medlemskommuner.
 - EU-finansierade projekt
 - Projekt med få deltagande kommuner kommer inte längre samordnas eller ägas av förbundet
 - Förbundets roll ska vara att facilitera och understödja denna typen av projekt. I projekt med få kommuner engagerade är det kommunerna själva som ska inneha ägandeskapet.
 - Dialog med finansiärer såsom EFS och strukturfonden om vårt ställningstagande samt att förbundet i framtiden inte kommer vara projektägare.
 - Rekrytering ny förbundsdirektör
 - VoB Syd AB, analys om förbundets ägandeskap i bolaget genomförs
 - Budget 2020
 - Konsekvensbeskrivningar som genomförts, påbörjats samt ej påbörjats
 - Omtaget för Kommunförbundet Skåne
 - Governancemodell och inspel från KSO-gruppen
 - Principer för styrelsetillsättning och beredningarnas funktion
 - Finansieringsprinciper
 - Rollfördelning i relation till de fyra hörnen

§ 9 (KCO 20-027)

Uppdrag Kommunförbundet Skåne

Styrelsens beslut

- Nytt uppdrag för Kommunförbundet Skåne godkänns:
 - Vara en samlade kraft och en enad röst för medlemskommunerna
 - Bedriva aktiviteter som skapar värde för medlemskommunerna
 - Främja strategisk samverkan mellan medlemskommunerna

Sammanfattning av ärendet

Kommunförbundet Skåne ska vara en samlad röst för kommuner i Skåne och främja samverkan mellan dessa. Under 2019 genomfördes en fördjupad medlemsdialog med syfte att tydliggöra medlemmarnas syn på förbundets syfte, uppdrag och samspelet mellan medlemmar och förbundet. Efter den fördjupade medlemsdialogen har förslag på nytt uppdrag arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av presidietts ledamöter samt kommundirektörer i deras kommuner tillsammans med kommunstyrelseordförande och kommundirektörer i de fyra största ägarkommunerna.

En samlad röst i relation till region och stat

Kommunförbundet Skåne hålla samman Skånes kommuner och vara en samlad röst i relation till region och stat, samt att tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne arbeta för ett sammanhållet Skåne.

Skapa värde för 33 kommuner

Kommunförbundet Skåne ska ha fokus på arbete där det skapar värde att vara 33 kommuner. Exempel på detta är förhandlingar av avtal, frågor där kommungränser kan utgöra ett hinder för medborgarna eller när det finns stordriftsfördelar (exempelvis vid upphandlingar och utbildningar). Initiativen ska vara sanktionerade av kommunledningarna.

Främja samverkan

Kommunförbundet Skåne ska främja samverkan mellan de skånska kommunerna genom strategiska nätverk, vilka har tydliga uppdrag från kommunledningarna. Nätverken kan vara av mer permanent karaktär som tillfälliga för att lösa en specifik uppgift.

§ 10 (KCO 20-028)

Nytt namn och ny grafisk profil för Kommunförbundet Skåne

Styrelsens beslut

- ”Skånes kommuner” godkänns som förbundets nya namn. Förbundsdirektören får i uppgift att påbörja arbete med ny grafisk profil för förbundet.

Cecilia Bladh In Zito (SD), Hanna Nilsson (SD) och Sara Gigja (V) önskade bordlägga ärendet, övriga ledamöter röstade för beslut att godkänna nytt namn och påbörja arbete med ny grafisk profil för förbundet.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2019 pågår ett omtag kring förbundet. En namnändring för förbundet till ”Skånes kommuner” ger en tydlig markering att förbundet är sina medlemmar, det vill säga de 33 skånska kommunerna. ”Skånes kommuner” skulle även ge en tydligare avsändare i förbundets utpekade fokusområden, påverkansarbete.

Att fokusera på medlemmarna och samla Skåne som helhet skapar en större legitimitet och trovärdighet. Ett namnbyte skulle även skapa en tydlighet gentemot våra främsta samarbetspartners, Sveriges Kommuner och Region, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, ”Skånes kommuner”.

Grafisk profil

Ett nytt namn kräver också en grafisk profil som både är aktuell och användbar i förbundets arbete. Syftet med att uppdatera den grafiska profilen är att möjliggöra enhetlig kommunikation från förbundet, höja igenkänningsfaktorn och bygga ett starkt varumärke. En grafisk profil tas fram av kommunikationsenheten i samarbete med en byrå.

§ 11

Uppdatering av stadgar och behov av extrainsatt förbundsmöte och styrelsemöte

Styrelsens beslut

- Två extra styrelsesammanträden bokas in, den 25 juni samt 25 augusti, för att göra det möjligt att uppdatera stadgar vid ett extrainsatt förbundsmöte, preliminärt den 2 oktober 2020.

§ 12 (KCO 20-026)

Ledamöter i Tourism in Skånes styrelse och adjungerade ledamöter i Event in Skåne, Invest in Skåne och Film i Skåne för perioden våren 2020 till våren 2022

Styrelsens beslut

- Följande ledamöter utses som representanter för Kommunförbundet Skåne under den period som återstår av förbundets delägarskap i Business Region Skåne:
 - Ann Nyström, Diana Olsson, Anna Classon samt Jimmy Ekborg, styrelsen för Tourism in Skåne
 - Micael Nord, adjungerad i styrelsen för Event in Skåne
 - Annette Melander-Berg, adjungerad i styrelsen för Invest in Skåne
 - Marie Holmström, adjungerad i Film i Skåne

Beslut av valda ledamöter skickas till Business Region Skåne.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförbundet Skåne har beslutat att avyttra sin ägarandel i Business Region Skåne men enligt stadgarna finns åtaganden kvar fram till våren 2022. Kommunförbundet Skånes styrelse utser årligen fyra ordinarie ledamöter till styrelsen i Tourism in Skåne. Dessa fyra ledamöter utgörs av kommunala tjänstepersoner med geografisk tillhörighet i var sitt så kallat hörn av Skåne. För att kunna fullfölja åtagandena föreslås att de ordinarie och adjungerade ledamöterna utses för hela återstående perioden fram till våren 2022, inte enbart för ett år som tidigare.

Nomineringsprocess

Referensgruppen för kommundirektörer (Christian Alexandersson, Landskrona stad, Petra Gummeson, Osby kommun, Diana Olsson, Simrishamns kommun och Charlotte Unosson, Vellinge kommun) har föreslagit namn på tjänstepersoner som kan inneha de olika uppdragen. Utgångspunkterna har varit:

- att de nuvarande ordinarie och adjungerade ledamöter som står till förfogande för nominering får fortsatt mandat som sträcker sig så långt förbundet kvarstår som delägare i Business Region Skåne.
- att ledamöterna ska inneha strategiska positioner i de skånska kommunerna eftersom bolaget har påverkan på många delar av det kommunala uppdraget såsom destinationsutveckling, besöksnäring, näringsliv samt tillväxtfrämjande och utvecklingsfrågor.

§ 13 (KCO 20-032)

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2019

Styrelsens beslut

- Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Kommunförbundet Skåne för 2019 godkänns. Förbundsmötet föreslås fastställa detsamma.

§ 14 (KCO 20-029)

Nyval av ombud till bolagsstämma VoB Syd samt inriktningsdirektiv till bolagsstämma för VoB syd

Styrelsens beslut

- Patric Åberg väljs som ombud till bolagsstämma för VoB Syd.
- Johan Andersson väljs som ersättare till ombud för bolagsstämma VoB Syd.
- Inriktningsdirektiv där Kommunförbundet Skåne som ägare vid ordinarie bolagsstämma (6 maj 2020) förordar att bolaget (VoB Syd AB) gör en aktieutdelning om 10 000 000 kr (det vill säga 5 000 000 kronor till respektive ägare) för år 2019.

Sara Gigja (V), yrkade avslag på inriktningsdirektivet men övriga ledamöter yrkade bifall.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförbundet Skåne äger till 50 % vård och omsorgsbolaget VoB Syd AB. VoB Syd AB har under årens lopp byggt upp en stort fritt eget kapital (balanserat resultat) och trots återkommande vinster i bolaget har ägarna inte valt att plocka ut medel. Dessa har istället stannat kvar i bolaget vilket lett till att bolaget idag har en stor kassa.

Enligt ägarnas konsortialavtal framgår att bolagets verksamhet finansieras genom intäkter från försålda tjänster. Bolaget förväntas vara självfinansierautveckling genom rörelseöverskott. Således förväntas bolaget generera överskott för att finansiera utveckling. Överskottet förväntas även skapas för att upprätthålla en sund likviditet i bolaget.

I nuläget är dock det egna kapitalet relativt omfattande och det finns begränsade skäl för bolaget att behålla den omfattningen av kapital som finns i nuläget. Omsättningen 2018 (saknar slutliga uppgifter för 2019) uppgick till 135,5 mkr och där den balanserade vinsten uppgick till 64,5 mkr. Det samlade egna kapitalet uppgick vid utgången av 2018 till 72,5 mkr. Bolaget har därför en mycket stark finansiell situation och det finns goda utrymmen att disponera en del av det balanserade resultatet för utdelning till ägaren. Detta kan göras utan att riskera bolaget finansiella ställning.

För verksamhetsåret 2019 förväntas bolaget göra ett underskott, efter finansiella poster, om cirka 300 000 SEK. Det underliggande underskottet för 2019 uppgick till ca 4,4 mkr men genom upplösning av periodiseringsfonder har resultatet kunnat balanseras upp. Det gör att den balanserade vinsten om 64,5 mkr är i princip intakt per 31/12 2019.

§ 15 (KCO 20-033)

Kommunförbundet Skånes engagemang inom området civil beredskap

Styrelsens beslut

- Kommunförbundet Skåne avslutar nuvarande engagemang i frågor som berör civil beredskap.

Sammanfattning av ärendet

Sen juni 2019, då beslut om att konsekvensbeskriva detta arbetsområde togs, har förbundet tydligt minskat sitt engagemang i avvaktan på beslut. Den genomförda konsekvensanalysen konstaterar att Länsstyrelsen Skåne det senaste året mycket tydligare har tagit hand om denna fråga och har börjat använda sig av en ny länsstruktur för att hantera det skånska ansvaret för frågan.

Den nya strukturen innebär att alla kommuner i Skåne tillhör ett av fem så kallade "Lokalregionala råd för krisberedskap och totalförsvar". Med dessa råd som bas ska alla kommuner två gånger per år träffa Länsstyrelsen Skåne för att diskutera utmaningar, behov och lösningar.

Företrädare för vart och ett av de fem råden ska sen vid två tillfällen per år träffa chefer från olika statliga myndigheter för att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne utgöra en så kallad "Regional samordningsgrupp".

Utöver dessa mötesplattformar arrangerar Länsstyrelsen Skåne två gånger per år "Regionalt råd för krisberedskap och totalförsvar". Till dessa träffar inbjuds bland annat alla kommunstyrelseordföranden och kommunchefen.

Då denna nya struktur på ett tydligt sätt möjliggör ett flertal forum för diskussion mellan kommunerna och de ansvariga myndigheterna ses inte förbundets roll som "mellanlänk" nödvändig.

§ 16 (KCO 20-034)

Kommunförbundet Skånes engagemang i säkerhets- och trygghetsfrågor

Styrelsens beslut

- Kommunförbundet Skåne avslutar nuvarande engagemang i säkerhets- och trygghetsfrågor med början under våren 2020.
- Kommunförbundet Skåne fullföljer åtagandena inom överenskommelsen Skåne mot brott under hela 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförbundet Skåne driver sen många år ett nätverk för de kommunala säkerhetscheferna. Vid de regelbundna mötena diskuteras denna typ av frågor men även frågor som berör krisberedskap och civilförsvaret.

Förbundet har - tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Tullverket, Kriminalvården, Polisen och Sydsvenska handelskammaren - skrivit under programförklaringen "Skåne mot brott" som innebär att vi tillsammans vill jobba med att utveckla ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete. Enligt den handlingsplan som tagits fram har vi åtagit oss olika ansvarområden som är definierade 2020 ut. Det handlar exempelvis om att vi ska hålla ihop ett par arbetsgrupper bestående av de sju parterna bakom programförklaringen.

Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

Protokoll styrelsen Kommunförbundet Skåne 3 april 2020


Unikt dokument-id:

efbc20ff-2a9b-4ae4-899e-9c1dd013

Dokumentets fingeravtryck:

f50a662e78c71bacaf199603a319532538d053072b64ed033ba29d7663f9b77b
e90737b9e7c662067b46738ce680039a4a7d29c964b3d599415390c117e6892c

Undertecknare

 Patric Åberg Ordförande Kommunförbundet Skåne E-post: patric.aberg@ostragoinge.se Enhet: Microsoft Edge 18.17763 on Windows 10 (dator) IP nummer: 194.68.238.13 IP Plats: Hoeer, Skåne, Sweden	Undertecknad med BankID : PATRIC ÅBERG (198305283510) Betrodd tidsstämpel: 2020-04-17 07:12:01 UTC
 Johan Andersson 2:e vice ordförande Kommunförbundet Skåne E-post: johan.andersson@eslov.se Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 194.68.85.2 IP Plats: Esloev, Skåne, Sweden	Undertecknad med BankID : JOHAN ANDERSSON (196808063991) Betrodd tidsstämpel: 2020-04-21 12:13:02 UTC
 Ola Odebäck tf Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne E-post: ola.odeback@kfsk.se Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator) IP nummer: 212.247.94.34 IP Plats: Rydebaeck, Skåne, Sweden	Undertecknad med BankID : OLA ODEBÄCK (197006283514) Betrodd tidsstämpel: 2020-04-17 07:36:13 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2020-04-21 12:13:02 UTC

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2020-04-21 12:13:02 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Johan Andersson (johan.andersson@eslov.se)
Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.68.85.2 - IP Plats: Esloev, Skåne, Sweden

2020-04-21 12:12:59 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Johan Andersson (johan.andersson@eslov.se)
Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.68.85.2 - IP Plats: Esloev, Skåne, Sweden

2020-04-20 08:15:38 UTC

Dokumentet lästes igenom av Johan Andersson (johan.andersson@eslov.se)
Enhet: Safari 13.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 194.68.85.240 - IP Plats: Esloev, Skåne, Sweden

2020-04-20 08:10:37 UTC

Dokumentet öppnades av Johan Andersson (johan.andersson@eslov.se)
Enhet: Safari 13.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 194.68.85.240 - IP Plats: Esloev, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:36:13 UTC

Dokumentet signerades av Ola Odebäck (ola.odeback@kfsk.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 212.247.94.34 - IP Plats: Rydebaeck, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:36:09 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ola Odebäck (ola.odeback@kfsk.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 212.247.94.34 - IP Plats: Rydebaeck, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:35:45 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ola Odebäck (ola.odeback@kfsk.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 212.247.94.34 - IP Plats: Rydebaeck, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:35:41 UTC

Dokumentet öppnades av Ola Odebäck (ola.odeback@kfsk.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 212.247.94.34 - IP Plats: Rydebaeck, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:12:01 UTC

Dokumentet signerades av Patric Åberg (patric.berg@ostragoinge.se)
Enhet: Microsoft Edge 18.17763 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.68.238.13 - IP Plats: Hoeoer, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:12:00 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Patric Åberg (patric.berg@ostragoinge.se)
Enhet: Microsoft Edge 18.17763 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.68.238.13 - IP Plats: Hoeoer, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:09:00 UTC

Dokumentet lästes igenom av Patric Åberg (patric.berg@ostragoinge.se)
Enhet: Mobile Safari 13.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 90.235.91.21 - IP Plats: Malmo, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:08:41 UTC

Dokumentet öppnades av Patric Åberg (patric.berg@ostragoinge.se)
Enhet: Mobile Safari 13.0 on iOS 13.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 90.235.91.21 - IP Plats: Malmo, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:07:29 UTC

Dokumentet skickades till Johan Andersson (johan.andersson@eslov.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 83.250.71.41 - IP Plats: Landskrona, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:07:29 UTC

Dokumentet skickades till Ola Odebäck (ola.odeback@kfsk.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 83.250.71.41 - IP Plats: Landskrona, Skåne, Sweden



2020-04-17 07:07:28 UTC

Dokumentet skickades till Patric Åberg (patric.aberg@ostragoinge.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 83.250.71.41 - IP Plats: Landskrona, Skåne, Sweden

2020-04-17 07:07:24 UTC

Dokumentet förseglades av Evelina Johansson (evelina.johansson@kfsk.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 83.250.71.41 - IP Plats: Landskrona, Skåne, Sweden

2020-04-17 06:57:09 UTC

Dokumentet skapades av Evelina Johansson (evelina.johansson@kfsk.se)
Enhet: Chrome 80.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 83.250.71.41 - IP Plats: Landskrona, Skåne, Sweden

