
Datum
2021-09-24

Protokoll styrelsen 24 september 2021

Ärendelista

§ 25

Inledning och godkännande av föredragningslistan

§ 26

Styrelsens sammanträdestider 2022

§ 27

Delårsrapport, juli 2021

§ 28

Uppföljning av internkontrollplan 2021, första halvåret

§ 29

Firmateckning och fullmakter för 2021 - revidering

§ 30

Information

Tid: 24 september 2021, klockan 14:00-15:00
Plats: digitalt via Teams

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Patric Åberg (M), Östra Göinge	Johan Andersson (S), Eslöv	Linda Allansson Wester (M), Svedala
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö	Lars Nyander (S), Ängelholm	Teddy Nilsson (SD), Svalöv
Philip Sandberg (L), Lund	Lena Wallentheim (S), Hässleholm	Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby
Peter Danielsson (M), Helsingborg		

Tjänstgörande ersättare

Carina Wutzler (M), Vellinge deltog § 25-30
Lars Holmström (V), Eslöv deltog § 25-30
Lars Lundberg (KD), Sjöbo, deltog § 25-30

Övriga närvarande

Ersättare

Hanna Nilsson (SD), Hässleholm
Marcus Friberg (MP), Helsingborg

Tjänstepersoner

Nina Mårtensson, förbundsdirektör
Evelina Johansson, kommunikationsstrateg
Björn Sjölin, ekonomichef, § 27- 29
Elena Zukaiskaite, avdelningschef, § 30:2

Ordförande Patric Åberg (M)
 Justerare Johan Andersson (S)
 Sekreterare Evelina Johansson

Protokollet är digitalt signerat av Patric Åberg (M) ordförande, Johan Andersson (S) justerare och Nina Mårtensson, förbundsdirektör

§ 25

Inledning och godkännande av föredragningslistan

Ordförande Patric Åberg (M) hälsar alla ledamöter och ersättare välkomna till dagens styrelsemöte. Upprop genomförs.

Johan Andersson (S) väljs till justerare och föredragningslistan godkänns efter att följande ändringar gjorts:

- Punkt 9, Återkoppling från Centralt samverkansorgan tas bort från föredragningslistan och presenteras under punkten 10 a, God och nära vård (information från förbundsdirektören)
- Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken läggs till föredragningslistan som punkt 9.

§ 26 (KCO 21-28)

Styrelsens sammanträdestider 2022

Styrelsens beslut

- Förslag på sammanträdestider för styrelsen under 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuners styrelse sammanträder enligt förslag 5 gånger under 2022, 3 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

- 11 februari, klockan 13:00-15:00, digitalt
- 8 april, klockan 13:00-16:30 i Lund
- 3 juni, klockan 13:00-15:00, digitalt
- 14 oktober, klockan 13:00-16:30 i Lund
- 9 december, klockan 13:00-15:00, digitalt

§ 27 (KCO 21-029)

Delårsrapport, juli 2021

Styrelsens beslut

- Delårsrapport, juli 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten består dels av redovisat resultat per 31 juli 2021 för förbundet dels en helårsprognos som bygger på redovisningen för januari till och med juli. Helårsprognosen visar på ett överskott med 4 350 tkr.

§ 28 (KCO 21-003)

Uppföljning av internkontrollplan 2021, första halvåret

Styrelsens beslut

- Uppföljning av internkontrollplan 2021 avseende första halvåret i enlighet med granskningsrapport godkänns.
- Återrapportering av beslutade åtgärder vid föregående granskning av internkontrollplanen avseende andra halvåret 2020 godkänns.
- Förbundsdirektören får i uppgift att rapportera hur förbundet arbetar med upphandlingar vid nästa styrelsemöte den 3 december 2021.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner kansli har under våren genomfört granskning av de kontrollmoment som finns upptagna i Internkontrollplan 2021 (KCO 21-003). Dessa granskningar har sammanställts i en granskningsrapport, enligt bilaga 1.

Det har även gjorts en återrapportering av de åtgärder som beslutades av styrelsen 2021-02-05 (KCO 21-002) avseende granskning av Internkontrollplan 2020, andra halvåret enligt bilaga 2.

§ 29 (KCO 20-068)

Firmateckning och fullmakter för år 2021 – revidering

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar:

att utse ordförande Patric Åberg och förbundsdirektör Nina Mårtensson till firmatecknare och fullmaktstecknare var för sig

att Skånes Kommuners huvudattestant ska vara förbundsdirektör Nina Mårtensson utom vad gäller egna utgifter, vilka attesteras av ordförande Patric Åberg

att fullmakt ges avseende tjänster i Handelsbankens internetbank till avdelningen ekonomi och upphandling enligt nedan:

Ekonomichef Björn Sjölin, controller Dorthy Carlsson samt ekonom Anna Vasic: Filhantering ref.nr E001, E002, Förfoga över medel D001, D002, Kontoinformation ref.nr A001, Självbetjäningstjänster ref.nr S002, S003, S004, Övriga tjänster ref.nr F001

att utbetalningsavier ställda till Skånes Kommuner kvitteras av ekonomichef Björn Sjölin, controller Dorthy Carlsson samt ekonom Anna Vasic var för sig,

att utse följande personer att vara firmatecknare vid rekvisition av beviljade bidrag för projekt inom sitt respektive verksamhetsområde: Avdelningscheferna Carina Lindqvist, Peter Nilsson och Elena Zukauskaitė samt ekonomichef Björn Sjölin.

Sammanfattning av ärendet

Till följd av förändringar av befattningshavare inom Skånes Kommuners kansli behöver beslut om firmatecknare och fullmaktstecknare för 2021 revideras.

Revideringarna består i att ekonom Fredrik Ek ersätts av ekonom Anna Vasic samt att HR-chef Jari Ylitolva Henriksson som avslutat sin anställning på Skånes Kommuner tas bort som firmatecknare.

§ 30

Information

1. Återkoppling från politisk styrgrupp gymnasiesamverkan

- Linda Allansson Wester (M) informerade om arbetet i den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan.
- Under hösten arbetar styrgruppen vidare med olika teman för att ledamöterna i styrgruppen ska ha likvärdig kunskap och plattform att utgå ifrån;
 - Rimlig tillgång till gymnasieutbildning för ungdomar i hemkommun
 - Kommunernas ansvar och mottagande i första hand enligt Skollagen samt lokalisering och dimensionering av gymnasieskolor
 - Prissättning av gymnasieutbildning – kritiska faktorer bakom skillnader i pris
 - Utbud dimensionering och lokalisering av gymnasieutbildning
- Styrgruppens ledamöter har dialog med de kommuner som inte är representerade i styrgruppen för att få så bred förankring som möjligt.

2. Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Elena Zukauskaitė, avdelningschef för lärande, arbetsliv och integration gav en återrapportering kring uppdraget att bevaka departementsskrivelse inom arbetsmarknad. Elena Zukauskaitė sammanfattade vilka nyheter och konsekvenser som finns för kommunerna i departementsskrivelsen kring lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Dialog är inledd med arbetsmarknadsministern Eva Nordmark om fortsatt dialog med de skånska kommunerna. Kansliet fortsätter att bevaka frågan.

Styrelsen beslutar att Skånes Kommuner inte ska skicka in ett eget remissvar eller skrivelse. Kommunerna i Skåne är representerade inom de svar som tas fram inom SKR.

3. Information från förbundsdirektören

a) Energikontoret Skåne

Dialog är inledd med Energikontoret Sydost kring en eventuell verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. Ett utredningsarbete har startat med en konsekvensanalys för både Skåne och Sydost där risker och möjligheter lyfts vid en eventuell sammanslagning.

Återrapportering vid nästa presidiummöte i oktober.

b) **God och nära vård**

Region Skåne arbetar med sin egen utvecklingsresa inom *Framtidens Hälsosystem*. Delar i detta arbete vill regionen involvera kommunerna i för utveckling av samarbetet mellan regionen och kommunerna. Inom paraply begreppet *God och nära vård* arbetar nu förbundet tillsammans med regionen kring hur samarbetet och den gemensamma utvecklingen ska ske. Utmaningen i detta arbete är *hur* och *processen* för det gemensamma arbetsutskottet.

Centralt samverkansorgan fortsätter sitt arbete. Återrapportering av arbetet inom Centralt samverkansorgan sker vid nästa styrelsemöte den 3 december.

c) **Förändringsresa för kansliet**

Förbundsdirektören informerar om förändringsresa för kansliet där förbundets omtag behöver omsättas i kansliets arbete. Höstens fokus kommer att vara omställning.