

---

**Datum**  
2022-04-08

---

# Protokoll styrelsen 8 april 2022

## Ärendelista

### § 10

Inledning och godkännande av föredragningslistan

### § 11

Genomlysning av upphandlingsverksamheten

### § 12

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021

### § 13

Skånes Kommuner representation i Greater Copenhagen

### § 14

Återkoppling politisk styrgrupp gymnasiesamverkan

### § 15

Information

**Tid:** 8 april 2022, klockan 13:00-15:00  
**Plats:** Skånes Kommuner, Gasverksgatan 3a, Lund

## Närvarolista

### Beslutande

#### Ledamöter

Patric Åberg (M), Östra Göinge	Johan Andersson (S), Eslöv	Linda Allansson Wester (M), Svedala
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö	Cecilia Magnusson-Svärd (S), Ystad	Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby
Philip Sandberg (L), Lund	Lena Wallentheim (S), Hässleholm	Leif Sandberg (C), Tomelilla
Peter Johansson (M), Kristianstad		

#### Tjänstgörande ersättare

Carina Wutzler (M), Vellinge, § 10 - 15
Lars Holmström (V), Eslöv, § 10 - 15
Hanna Nilsson (SD), Hässleholm, § 10 - 15

#### Övriga närvarande

#### Ersättare

Marcus Friberg (MP), Helsingborg
Lars Lundberg (KD), Sjöbo

#### Tjänstepersoner

Nina Mårtensson, förbundsdirektör
Elena Zukauskaite, avdelningschef
Joachim de la Cour, tf ekonomichef § 11 - 12
Petra Rantzow, konsult § 11

Ordförande Patric Åberg (M)  
Justerare Leif Sandberg(C)  
Sekreterare Elena Zukauskaite

Protokollet är digitalt signerat av Patric Åberg (M) ordförande, Leif Sandberg (C) justerare och Nina Mårtensson, förbundsdirektör

## § 10

### **Inledning och godkännande av föredragningslistan**

Ordförande Patric Åberg (M) hälsar alla ledamöter och ersättare välkomna till dagens styrelsemöte. Mötet genomförs på kansliet på Skånes Kommuner i Lund.

Upprop genomförs.

Leif Sandberg (C) väljs till justerare och föredragningslistan uppdateras med ny ordningsföljd på ärendena samt tillägg med information om Energikontoret Skåne. Föredragningslistan godkänns därefter.

§ 11 (KCO 22-008)

## Genomlysning av upphandlingsverksamheten

Genomlysning av upphandlingsverksamheten på Skånes Kommuner har genomförts av externa konsulter i syfte att kunna ge rekommendationer som Skånes Kommuner ledning och politiska ledning ska kunna använda som beslutsunderlag för vilka uppdrag, leveranser och nivåer av strategisk höjd som kansliet ska leverera.

Petra Rantzow, konsult redogjorde för de slutsatser som kommit fram i genomlysningen.

### Sammanfattning av genomlysningen av upphandlingsverksamheten

#### Uppdraget

Genomlysningen ska kunna ge rekommendationer som Skånes Kommuners ledning och politiska ledning ska kunna använda som beslutsunderlag för vilka uppdrag, leveranser och nivåer av strategisk höjd som kansliet ska leverera. Genomlysningen ska också ska utmytna i ett förslag på förändring/förbättring. Inriktningen på genomlysningen ska ha en hög grad av medverkan från Skånes Kommuners medarbetare och samverkanspartners. Omvärldsspaning är också en viktig del i processen.

Uppdraget har innefattat att analysera rutiner och processer samt effektivitet. Uppdraget har inte innefattat att bedöma kvaliteten på upphandlingar eller avtal.

#### Genomlysningens slutsatser

Genomlysningen visar att mål, omfattning, rutiner och styrning av verksamheten behöver bli mer tydligt internt på kansliet. Återkoppling från Skånes Kommuners medlemmar visar att små kommuner generellt har starkt behov av stöd vid upphandlingarna. Det är också önskvärt att samverka med Adda via Skånes Kommuner.

Medlemmarna efterfrågar också ett tydligt erbjudande (med avgränsningar) samt att Skånes Kommuner aktiverar det strategiska nätverket inom upphandlingsfrågor samt arrangerar utbildningar.

Genomlysningen föreslår tre möjliga inriktningar för framtiden: (1) samverkansfrämjare, (2) upphandlingspartner, (3) fullservicepartner.

## Kommentarer från styrelsen

Inför beslut om vilken inriktning upphandlingsverksamheten ska ha i framtiden behövs en djupare diskussion kring vad Skånes Kommuner kan skapa nytta för inom detta område. Kommundirektörerna har en central roll i detta arbete.

### Styrelsen gör följande medskick i det fortsatta arbetet:

- Att enbart utföra upphandlingar inom Skånes Kommuner strategiska områden kan ge för få upphandlingar och därmed också svårt att uppnå hög kvalitet.
- Behov finns av olika inriktningar inom upphandlingsverksamheten för att kunna tillgodose medlemmarnas olika behov (medlemskommunerna har olika förutsättningar).

§ 12 (KCO 22-007)

## Verksamhetsberättelse med årsredovisning

### Styrelsens beslut

- Verksamhetsberättelse med årsredovisning godkänns och styrelsen föreslår förbundsmötet att fastställa detsamma.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 består av två delar; dels en verksamhetsberättelse som beskriver vilka verksamheter som förbundet bedrivit under 2021 i förhållande till verksamhetsplanen, dels en årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesredovisning och noter.

Bokslutet 2021 för den verksamhet som Skånes Kommuner bedrivit under året ger ett verksamhetsresultat på 3 236 tkr mot budgeterade 0. Efter finansiella poster och skatt blev årets resultat 2 316 tkr.

Tidigare år har en avsättning till pensionsstiftelsen gjorts vid överskott, men detta gjordes inte vid 2021 års bokslut. Avsättning till pensionsstiftelsen är inte tillåtet om den prognostiserade pensionskulden per 2021-12-31 inklusive löneskatt, har en täckningsgrad över 125 %. Pensionsstiftelsen uppgår per 2021-12-31 till 75 108 tkr. Samtidigt uppgår pensionskulden till 55 626 tkr. Detta innebär sålunda att pensionsstiftelsen överstiger pensionskulden med 19 482 tkr och motsvarar en täckningsgrad på ca 135 %.

Resultatet innebär att Skånes Kommuners eget kapital ökar med 2 316 tkr och uppgår efter bokslutet till 12 257 tkr.

§ 13 (SHU 21-002)

## Diskussion kring Skånes Kommuner representation i Greater Copenhagen

### Styrelsens beslut

- Kansliet får i uppdrag att utveckla befintliga forum för återrapportering.

### Sammanfattning av diskussionen

Utgångspunkten för diskussionen är om Skånes Kommuner ska stanna kvar och växla upp engagemanget för de skånska kommunerna eller gå ur organisationen och lämna styrelseposten till annan aktör?

Skånes Kommuner behåller fortsatt sin styrelsepost i Greater Copenhagen och ska bevaka medlemmarnas intressen.

### Styrelsen gör följande medskick i det fortsatta arbetet:

- Återrapportering till medlemmar behöver utvecklas. Kommundirektörer och kommunstyrelseordförande behöver regelbunden återkoppling och ges möjlighet till förankring.
- Bredare förankring hos medlemmar kan ske vid KSO-träffar och ägardialoger.
- De frågor som Skånes Kommuner ska engagera sig i inom ramen för Greater Copenhagen ska vara aktuella och relevanta utifrån medlemmarnas perspektiv.
- Ett tydligt uppdrag för Skånes Kommuner representation inom Greater Copenhagen behöver definieras.
- Återkoppling från Skånes Kommuner engagemang i Greater Copenhagen ska löpnade rapporteras till styrelsen.

§ 14

## Återkoppling från politisk styrgrupp gymnasiesamverkan

### Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner den justerade tidplanen och att återkoppling angående förutsättningar för option samt huvudprinciper för process om någon samverkanspart vill tillämpa optionen senareläggs.

### Sammanfattning av styrgruppens återkoppling

Linda Allansson Wester (M), ordförande i den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan presenterade en kort återkoppling från den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan.

Den politiska styrgruppen efterfrågar styrelsens acceptans för att skjuta fram den planerade återkoppling till styrelsen angående förutsättningar för option samt huvudprinciper för en process där en samverkanspart vill tillämpa optionen.

Anledning till styrgruppens önskan om att justera tidplanen är för att propositionen 2021/22:159 kan leda till ändringar i skollagen som i sin tur påverkar de juridiska förutsättningarna för att upprätta optionen. Beslut om propositionen i utbildningsutskottet förväntas ske den 16 juni 2022.



§ 15

## Information

### 1. Information från förbundsdirektören

#### a) Energikontoret Skåne

Den politiska arbetsgruppen har tagit fram förslag på finansieringsmodell som skickas för beslut till föreningsstämma för Energikontoret Sydost. Finansieringsmodellen utgår från:

- 1 krona per antalet invånare för de kommuner som är medlemmar
  - Invånarantalet baseras på statistik från SCB den 1 januari innan budgetåret.
- Förändringen föreslås införas från och med 1 januari 2023.

#### Tidplan för fortsatt process

- **29 april 2022, Föreningsstämma, Energikontoret Sydost**  
Energikontoret Sydost fattar beslut om föreningen ska öppna upp medlemskap för de skånska kommunerna.
- **Maj- juni 2022**  
De skånska kommunerna ansöker om medlemskap i Energikontoret Sydost
- **1 - 8 juli 2022**  
Extra styrelsemöte Energikontoret Sydost för att fatta beslut om att anta nya medlemmar.
- **14 oktober 2022**  
Styrelsen för Skånes Kommuner beslutar om verksamhetsövergång för Energikontoret Skåne
- **Augusti-december 2022**  
Arbete med verksamhetsövergång
- **1 januari 2023**  
Fusion genomförd

#### Medskick från styrelsen:

Det är viktigt att ett lokalt kontor för energikontoret finns i Skåne.

## b) Förbundets omställning

- Genomlysningar pågår av förbundets olika verksamheter. Styrelsen kommer att få löpande återkoppling kring dessa genomlysningar under året.
- En utmaning finns i att hitta gemenskap och värde för 33 utifrån kommundirektörernas perspektiv.

### Styrelsens beslut

- Den arbetsgrupp som arbetade med förbundets omtag ska samlas igen för att vidare diskutera och ge förslag på fortsatt genomförande och utveckling av förbundets nya uppdrag som beslutades på förbundsmötet i oktober 2020.

### Kommentarer från styrelsen

- Arbetsgruppen som arbetade med förbundets omtag under 2020 (kommunstyrelseordförande och kommundirektör från de fyra största kommunerna samt ledamöter i presidiet och deras kommundirektörer) behöver samlas för att återuppta diskussionen kring ambitionen med förbundets omtag och fortsatt ambition med förbundets verksamhet.
- Skånes Kommuner roll i relation till de fyra hörnen i Skåne behöver definieras.

## c) Rekrytering ledningsfunktioner

Rekrytering av de nya ledningsfunktionerna kanslichef/utvecklingschef och IT/ekonomichef pågår och förväntas att slutföras under våren. Fram till att dessa funktioner är på plats på kontoret fortsätter nuvarande interim lösningar.