
Datum
2022-10-14

Protokoll styrelsen 14 oktober 2022

Ärendelista

§ 23

Inledning och godkännande av föredragningslistan

§ 24

Förlängning av strategisk inriktning för Skånes Kommuner

§ 25

Delårsrapport, juli 2022

§ 26

Internkontrollplan 2022, uppföljning första halvåret

§ 27

Firmateckning och fullmakter för år 2022, revidering

§ 28

Styrelsens sammanträdestider 2023

§ 29

Datum för förbundsmöte Skånes Kommuner 2023

§ 30

Överlåtelse av Energikontoret Skåne till Energikontor Sydost

§ 31

Remiss av betänkande SOU 2022:17: En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

§ 32

Information

SKÅNES KOMMUNER	Adress Gasverksgatan 3A 222 29, Lund	Telefon 0728 - 85 47 00	E-post info@skaneskommuner.se	Org. nummer 837600 - 9109	skåneskommuner.se
-----------------	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------

Tid: 14 oktober 2022, klockan 13:00-15:00

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	Cecilia Magnusson-Svärd (S), Ystad	Teddy Nilsson (SD), Svalöv
Philip Sandberg (L), Lund	Lars Nyander (S), Ängelholm	Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby
Camilla Palm (M), Kristianstad	Lena Wallentheim (S), Hässleholm	Leif Sandberg (C), Tomelilla

Tjänstgörande ersättare

Carina Wutzler (M), Vellinge, § 23-32

Övriga närvarande

Ersättare

Lars Lundberg (KD), Sjöbo	Hanna Nilsson (SD), Hässleholm	Lars Holmström (V), Eslöv
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

Tjänstepersoner

Nina Mårtensson, förbundsdirektör	Åsa Lundqvist Peyron, kansli- och utvecklingschef	Elena Zukauskaitė, avdelningschef § 31
Evelina Johansson, ledningsstrateg	Jenny Lindström, ekonomi- och IT-chef § 25-27	Gustaf Wiklund, tf avdelningschef Energikontoret Skåne, § 30

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

§ 23

Inledning och godkännande av föredragningslistan

Ordförande Patric Åberg (M) hälsar alla ledamöter och ersättare välkomna till dagens styrelsemöte. Mötet genomförs på digitalt via Teams.

Upprop genomförs.

Johan Andersson (S) väljs till justerare och föredragningslistan godkänns efter att ärendet *Firmateckning och fullmakter för år 2022, revidering* lagts till.

§ 24 (KCO 21-001)

Förlängning av Strategisk inriktning för Skånes Kommuner

Styrelsens beslut

- Skånes Kommuner strategiska inriktning förlängs till och med 2023.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner nuvarande strategiska inriktning är beslutad för 2021 - 2022. Ny styrelse för Skånes Kommuner tillträder efter förbundsmöte i maj 2023 och den strategiska inriktningen föreslås därför att förlängas till och med 2023.

Under hösten 2023 påbörjas analysarbete för den nya strategiska inriktningen som föreslås gälla hela kommande mandatperiod med överlapp om ett år, 2024–2028. Den strategiska inriktningen följs upp varje år och möjlighet finns till justering under mandatperioden.

§ 25 (KCO 22-023)

Delårsrapport, juli 2022

Styrelsens beslut

- Halvårsrapporten 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport 2 består dels av redovisat resultat per 30 juli 2022 för förbundet dels en helårsprognos som bygger på redovisningen för januari till och med juli. Helårsprognosen visar på ett överskott om 350 tkr.

§ 26 (KCO 22-002)

Internkontrollplan 2022, uppföljning första halvåret

Styrelsens beslut

- Genomförd granskning godkänns och ny internkontrollplan till 2023 senareläggs. Nuvarande internkontrollplan ligger därmed kvar under 2023.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner kansli har genomfört internkontroll del 1 av 2 enligt Internkontrollplan 2022. Uppföljningen visar avvikelser inom upphandlingsprocessen, leverans av digitala tjänster samt diariehanteringssystem. Samtliga avvikelser har åtgärdats eller har en planering för åtgärd.

§ 27 (KCO 21-035)

Firmateckning och fullmakter för år 2022, revidering

Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar att utse följande person att vara firmatecknare vid rekvisition av beviljade bidrag för projekt inom sitt respektive verksamhetsområde: Åsa Lundqvist Peyron, chef för kansli- och utvecklingsavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Lundqvist Peyron har tillträtt som kansli- och utvecklingschef på kansliet för Skånes Kommuner och firmateckning och fullmakter behöver därför revideras.

§ 28 (KCO 22-021)

Styrelsens sammanträdestider 2023

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner styrelsens sammanträdestider för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner styrelse sammanträder enligt förslag 5 gånger under 2023, 3 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

- 3 mars, klockan 13:00-15:30, digitalt
- 14 april, klockan 13:00-15:00 i Lund
- 5 maj 2023 (konstituerande styrelsemöte efter förbundsmöte)
- 29 september, klockan 13:00-15:30, digitalt
- 24 november, klockan 13:00-15:30 i Lund

§ 29 (KCO 22-022)

Datum för förbundsmöte Skånes Kommuner 2023

Styrelsens beslut

- Styrelsen kallar till förbundsmöte för Skånes Kommuner fredagen den 5 maj 2023.

Bifall

- Johan Andersson (S)

Sammanfattning av ärendet

Ordinarie förbundsmöte för Skånes Kommuner hålls vart fjärde år, året efter allmänna val, och består av 149 ledamöter. Ledamöter och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige. Antalet ombud fördelas mellan medlemskommunerna beroende på hur många invånare kommunen hade i början av året då val till kommunfullmäktige senast skett. Alla kommuner har minst ett ombud.

§ 30 (KCO 20-039)

Överlåtelse av Energikontoret Skåne till Energikontor Sydost

Styrelsens beslut

- Huvudmannskapet för Energikontoret Skåne lämnas över till Energikontor Sydost
- Förbundsdirektören får i uppdrag att verkställa verksamhetsöverlåtelsen av avdelningen Energikontoret Skåne till Energikontor Sydost AB
- Paragrafen är omedelbart justerad

Bifall

- Johan Andersson (S)

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2020 har Skånes Kommuner sökt en ny hemvist för Energikontoret Skåne. Förbundet har efter dialog med Energikontor Sydost presenterat en lösning som innebär en sammanslagning av Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost. Vid Energikontor Sydosts extra styrelsemöte den 30 september beslutades att godkänna 27 av de skånska kommunerna som medlemmar i föreningen.

Genom medlemskapet får kommunerna tillgång till kompetensstöd, nätverk och projektverksamhet inom energi- och klimatområdet. Samordningen och det regionala stödet till energi- och klimatrådgivningen kommer också att flyttas till Energikontor Sydost. Den nya organisationen kommer att bli Sveriges största energikontor med en förankring bland de skånska kommunerna.

Energikontoret Skånes verksamhet kommer att överlåtas till Energikontor Sydost från den 1 januari 2023.

§ 31 (LAI 22-005)

Remiss av betänkande SOU 2022:17 En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

Styrelsens beslut

- Styrelsen ställer sig bakom remissvar över betänkandet SOU 2022:17 *En modell för att mäta och belöna progression inom sfi*

Protokollsanteckning

Teddy Nilsson (SD), Svalöv

Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby

”Vi delar inte alls inställningen till eller frågeställning gällande progressionstester.

Vår uppfattning är att progressionstester skulle kunna vara ett väldigt bra instrument för att konstatera en utvecklingsrörelse för att väl komplettera de mer resultatkonstaterande nationella proven. Därav är vi positiva till att införa progressionstester.”

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner är remissinstans för SOU 2022:17 *En modell för att mäta och belöna progression inom SFI*. Utgångspunkten för Skånes Kommuner remissvar är de gemensamma nämna för de 33 skånska kommunerna.

Helsingborg, Malmö, Bjuv och Landskrona är de skånska kommuner som också är remissinstanser.

§ 32

Information

1. Greater Copenhagen

Skånes Kommuner har en plats i styrelsen för Greater Copenhagen som innehas av styrelsens ordförande Patric Åberg (M). Region Skåne har uttryckt önskemål om att få överta denna plats.

Styrelsens mening är att behålla Skånes Kommuner plats i styrelsen för Greater Copenhagen.

2. Information från förbundsdirektören

Förbundsdirektör Nina Mårtensson informerar att samtliga ledningsfunktioner nu är tillsatta på kansliet.

Skånes Kommuner nya auktoriserade revisor, KPMG, har övertagit arbetet efter den tidigare auktoriserade revisorn E&Y.