
Datum
2023-04-14

Protokoll styrelsen 14 april 2023

Ärendelista

§ 1

Inledning och godkännande av föredragningslistan

§ 2

Verksamhetsplan Skånes Kommuner 2023

§ 3

Bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

§ 4

Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkans utlåtande för fortsatt arbete med gymnasiesamverkan

§ 5

Internkontrollplan 2022, uppföljning andra halvåret

§ 6

Firmateckning och fullmakter 2023, revidering

§ 7

Avgiftsram för medlemsavgift 2024–2027

§ 8

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022

§ 9

Information

Skånes Kommuner
skåneskommuner.se

Besöksadress
Fabriksgatan 2
222 35, Lund

Postadress
Raffinadgatan 2
222 35, Lund

E-post
info@skaneskommuner.se

Org. Nummer
837600-9109

§ 10

Skånes Kommuners verksamhet

§ 11

Instruktion till valberedningen

§ 12

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Skånes Kommuner 2024–2027

§ 13

Information

Tid: 14 april 2023, klockan 13:00-15:00
Plats: Skånes Kommuners kansli, Fabriksgatan 2, Lund

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Patric Åberg (M), Östra Göinge	Cecilia Magnusson-Svärd (S), Ystad,	Teddy Nilsson (SD), Svalöv
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö	Lars Nyander (S), Ängelholm	Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby
Christian Orsing (M), Helsingborg	Lena Wallentheim (S), Hässleholm	Leif Sandberg (C), Tomelilla
Johan Andersson (S), Eslöv	Linda Allansson Wester (M), Svedala	

Tjänstgörande ersättare

Lars Holmström (V), Eslöv	Marcus Friberg (MP), Helsingborg
---------------------------	----------------------------------

Övriga närvarande

Ledamöter från politiska styrgrupper

Anders Tell (S), Kristianstad, § 7	
------------------------------------	--

Tjänstepersoner

Nina Mårtensson, förbundsdirektör	Jenny Lindström, ekonomi- och IT-chef
Evelina Johansson, ledningsstrateg	Elena Zukauskaitė, avdelningschef § 3-4
Åsa Lundqvist Peyron, kansli- och utvecklingschef	Henrik Ivarsson, skattejurist, PWC

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

§ 1

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 justerad ordningsföljd:

- Verksamhetsplan 2023
- Bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne
- Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkans utlåtande för fortsatt arbete med gymnasiesamverkan
- Internkontrollplan 2022, uppföljning andra halvåret
- Firmateckning och fullmakter 2023, revidering
- Avgiftsram för medlemsavgift 2024–2027
- Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022

Information

- Utredning av skattestatus, moms och rättningar av tidigare fel i redovisning
- Skånes Kommuner förbundsmöte 2023
- Information från förbundsdirektören
- Övrigt
- Mötet avslutas

§ 2 (KCO 23-006)

Verksamhetsplan Skånes Kommuner 2023

Styrelsens beslut

- Styrelsen fastställer Verksamhetsplan 2023

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplanen är skapad utifrån de prioriterade resultat som styrelsen har pekat ut i strategiskt inriktningsdokument för 2021 – 2022 (förlängt till och med 2023) samt utifrån förbundets ekonomiska förutsättningar. Verksamhetsplanen innehåller de strategiska områdena hälsa, social välfärd och omsorg, utbildning samt arbetsmarknad. Kansliets övriga ansvarsområden inom digitala tjänster, upphandling, ekonomi, kansli, HR och utveckling finns också med i verksamhetsplanen.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-03-23 Verksamhetsplan Skånes Kommuner 2023
- Verksamhetsplan 2023

§ 3 (LAI 23-001)

Bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

Styrelsens beslut

Styrelsen ställer sig bakom förslag till bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne och rekommenderar kommunerna i samverkansområdet att fastställa bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2023 träder ändringar i Skollagen (2010:800) i kraft. Ändringarna ställer krav på kommuner att samverka inom planering, dimensionering och erbjudande av utbildning (2 kap. 2 b §). I Skåne och västra Blekinge finns ett samverkansavtal för gymnasieskola (Dnr LAI 23-001). För att säkerställa att lagstiftningens krav följs inom samverkansområdet samt öka förutsättningarna för att rätt utbildning på rätt plats med rätt kapacitet ska finnas i samverkansområdet har en bilaga till samverkansavtalet tagits fram av Skånes Kommuner politiska styrgrupp för gymnasiesamverkan.

Bilagans syfte är att reglera hur den gemensamma processen för utbud och dimensionering ska utformas samt definiera berörda aktörernas funktioner och ansvar.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-03-15 Bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne
- Bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne
- Samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne
- Slutrapport – gemensam process för utbud och dimensionering av gymnasieutbildning.

§ 4 (KCO 22-005)

Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkans utlåtande för fortsatt arbete med gymnasiesamverkan

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner återrapporteringen från den politiska styrgruppen och överlåter till ny styrelse att fatta beslut i enlighet med rekommendationerna.

Sammanfattning av ärendet

Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan har två huvudsakliga rekommendationer för vidareutveckling av gymnasiesamverkan för att uppnå rätt utbildning på rätt plats av rätt kapacitet:

- Att det ska finnas en politisk styrgrupp för beredning av ärenden angående gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge
- Att det ska hållas en regelbunden utökad ägardialog med syftet att diskutera och förankra strategiska val inom gymnasiesamverkan

Underlag för beslut

- Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkans utlåtande för fortsatt arbete med gymnasiesamverkan, 2023-03-15

§ 5 (KCO 22-002)

Internkontrollplan 2022, uppföljning andra halvåret

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner genomförd granskning.

Sammanfattning av ärendet

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

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-01-17 Internkontrollplan 2022, uppföljning andra halvåret
- Granskningsrapport nummer 2 av 2 interkontroll 2022

§ 6 (KCO 22-027)

Firmateckning och fullmakter för år 2023, 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 enligt nedan: Förbundsdirektör Nina Mårtensson, ekonomi/IT-chef Jenny Lindström Karlkvist, controller Dorthy Carlsson och Redovisningsekonom Arta Jashanica samt Ekonomiadministratör Helena Soomus avseende 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 ekonomi/IT-chef Jenny Lindström Karlkvist, controller Dorthy Carlsson samt ekonomiadministratör Helena Soomus var för sig,

att utse följande personer att vara firmatecknare vid rekvisition av beviljade bidrag för projekt inom sitt respektive verksamhetsområde: ekonomi/IT-chef Jenny Lindström Karlkvist samt avdelningscheferna Mats Renard, Elena Zukauskaitė och Åsa Lundqvist Peyron samt

att ge fullmakt till Adam Ekelund, Kristian Magnusson och Marlene Garhall, anställda vid Miljöbilscentralen, att registrera och godkänna Skånes Kommuners vagnpark via behörighet till internettjänsten på Handelsbanken.

§ 7 (KCO 23-007)

Avgiftsram för medlemsavgift 2024–2027

Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar att avgiftsram för medlemsavgift år 2024 ska indexeras med maximalt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet per den 31 mars 2023. Styrelsen föreslår förbundsmötet att besluta detsamma.

Beslutsgång

Ordförande ger nytt förslag på beslut att avgiftsramen för medlemsavgift enbart ska gälla för år 2024 och att indexering maximalt sker utifrån SKR:s prisindex för kommunal verksamhet per 31 mars 2023 och att förbundsmötet föreslås besluta detsamma.

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt stadgar för Skånes Kommuner ska förbundsmötet fastställa ram för medlemsavgiften.

Förbundsmötet 2020-10-02 (KCO 20-044) beslutade att medlemsavgiften ska baseras på antalet invånare i respektive medlemskommun. Avgiftens storlek bestäms varje år av styrelsen inom denna avgiftsram.

För 2024 föreslås att indexering sker årligen den 31 mars med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet utifrån föregående års medlemsavgifts totalram som grund. Prognosen om nuvarande lågkonjunktur förväntas sträcka sig över de närmaste åren. Många av de skånska kommunerna kommer att ha strama budgetramar 2024–2026. Skånes Kommuner måste därför, precis som sina ägare - de 33 skånska kommunerna, se över budget och avgifter så att bäst nytta kan skapas för ägarna.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-03-23 Avgiftsram för medlemsavgifter 2024–2027

§ 8 (KCO 23-005)

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslag till Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2022 och föreslår förbundsmötet att fastställa detsamma. Förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder enligt revisionens granskning och i de fall det krävs styrelsebeslut återkomma till styrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022 består av två delar; dels en verksamhetsberättelse som beskriver vilka verksamheter som förbundet bedrivit under 2022 i förhållande till verksamhetsplanen, dels en årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesredovisning och noter.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-03-23 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022
- Verksamhetsberättelse Skånes Kommuner 2022
- Årsredovisning Skånes Kommuner 2022
- Revisionsberättelse

§ 9

Information

Utredning av skattestatus, moms och rättningar i tidigare fel i redovisning

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 uppmärksammade ekonomienheten på kansliet tillsammans med ny revisionsbyrå felaktigheter i redovisningen från tidigare år. En utredning har därför påbörjats för att utreda Skånes Kommuner skattestatus. Kopplat till utredningen finns andra frågeställningar som till exempel redovisning av överskott i projekt.

Henrik Ivarsson, skattejurist på PWC informerade styrelsen om pågående utredning.

§ 10 (KCO 23-010)

Skånes Kommuners verksamhet

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förbundsdirektören får i uppdrag att starta ett utredningsarbete gällande organisationens innehåll, form och finansiering, som stöd och förankring ska främst kommundirektörsgruppen användas .

Sammanfattning av ärendet

Utifrån pågående utredning kring förbundets skattestatus har frågor uppkommit kring förbundets innehåll, form och finansiering. Skånes Kommuners systerförbund i bland annat Stockholm och Göteborg har olika struktur och organisationsform för sina verksamheter beroende på uppdrag. Styrelsen vill därför starta en utredning för att säkerställa att förbundet har rätt förutsättningar för sitt uppdrag.

§ 11 (KCO 23-009)

Instruktion till valberedningen

Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar att instruktion till valberedningen ska tas upp för beslut på nästa ordinarie förbundsstämma och föreslår förbundsmötet att besluta detsamma.

Sammanfattning av ärendet

Vid förbundsmötet 2020 antogs en ny instruktion till valberedningen för att stärka medlemsförankringen i Skånes Kommuner. En djupare analys och utvärdering bör genomföras för att säkerställa att instruktionen till valberedningen fyller sitt syfte.

Underlag för beslut

- Instruktion till valberedningen

§ 12 (KCO 23-008)

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Skånes Kommuner

Styrelsens beslut

- Styrelsen föreslår inga förändringar i nuvarande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och föreslår förbundsområdet att anta "Bestämmelser om arvode och ersättningar till förtroendevalda i Skånes Kommuner".

Sammanfattning av ärendet

Inga ändringar föreslås i nuvarande bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Skånes Kommuner.

Underlag för beslut

- Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Skånes Kommuner

§ 13

Information

Skånes Kommuners förbundsmöte 2023

Inga motioner har kommit in till styrelsen inför förbundsmötet den 5 maj 2023.

Information från förbundsdirektören

Förbundsdirektören har ingen övrig information