
Datum
2023-09-29

Protokoll styrelsen 29 september 2023

Ärendelista

§ 29

Inledning och godkännande av föredragningslistan

§ 30

Strategisk inriktning 2024–2027

§ 31

Medlemsavgift 2024

§ 32

Delårsrapport, juni 2023

§ 33

Uppföljning av Internkontrollplan, del 1 av 2

§ 34

Styrelsens sammanträdestider 2024

§ 35

Val av ledamöter till Styrkommittén för delprogrammet Öresund inom ramen för Interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerak

§ 36

Val av ledamöter till Subkommittén Interreg Nordsjöprogrammet

§ 37

Information

§ 38

Övriga ärenden

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

Tid: 29 september 2023, klockan 13:00-15:30

Plats: Digitalt via Teams

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Patric Åberg (M), Östra Göinge	Christian Orsing (M), Helsingborg	Filip Persson (SD), Bromölla
Johan Andersson (S), Eslöv	Camilla Palm (M), Kristianstad	Carina Wutzler (M), Vellinge
Teddy Nilsson (SD), Svalöv	Lars Nyander (S), Ängelholm	André af Geijerstam (SD), Sjöbo
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö	Lena Wallentheim (S), Hässleholm	Erik Lundström (KD), Trelleborg

Tjänstgörande ersättare

Emma-Lina Johansson (V), Malmö

Övriga närvarande

Ersättare

Mathias Andersson (SD), Trelleborg	Angela Everbäck (MP), Vellinge	Philip Sandberg (L), Lund
Sara Ripa (C), Svedala		

Tjänstepersoner

Nina Mårtensson, förbundsdirektör	Evelina Johansson, ledningsstrateg	Jenny Lindström, ekonomi- och IT-chef
Sara Österberg, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg	Caroline Åkesson Larsson, avdelningschef utbildning och arbetsmarknad	

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

§ 29

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.

§ 30 (23-064)

Strategisk inriktning 2024–2027

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner strategisk inriktning 2024–2027

Bifall

- Johan Andersson (S), Eslöv

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner är den regionala arenan för kommunal samverkan i Skåne. Här möts de 33 skånska kommunerna för att genom dialog skapa helhetssyn och genomförandekraft inom samverkansområden. Under 2024–2027 föreslås Skånes Kommuner prioritera två huvudsakliga samverkansområden; nära vård och omsorg samt utbildning och kompetensförsörjning.

Inom organisatorisk samverkan, det vill säga aktiviteter som stödjer medlemmarnas effektivitet, föreslås Skånes Kommuner fortsatt arbeta med gemensamma upphandlingar och kvalitetssäkring av dessa. Under kommande mandatperiod ska Skånes Kommuner även ha möjlighet att, vid behov från medlemmarna, verka inom andra samverkansområden där värde finns för en gemensam röst för de skånska kommunerna eller där värde kan skapas utifrån ett helhetsperspektiv för Skåne. Möjlighet ska också finnas för förbundet att vara samordnande för statliga uppdrag på lokal nivå.

Förbundet ska fortsatt ha ett nära samarbete med SKR. De är en viktig samarbetspart i utveckling och styrning av verksamheten. Skånes Kommuner är den regionala arenan för kommunala samverkansfrågor där utförandet kan ske både på regional nivå inom Skånes Kommuner regi som delregionalt inom respektive hörnorganisation.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Strategisk inriktning Skånes Kommuner 2024–2027
- Strategisk inriktning Skånes Kommuner 2024–2027

§ 31 (23-060)

Medlemsavgift 2024

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner medlemsavgiften 2024 med 3,5 procent uppräkning

Sammanfattning av ärendet

Enligt stadgar för Skånes Kommuner ska förbundsmötet fastställa ram för medlemsavgiften 2024.

Förbundsmötet 2023-05-05 (KCO 23-007) beslutade att medlemsavgiften ska baseras på antalet invånare i respektive medlemskommun. Avgiftens storlek bestäms varje år av styrelsen inom denna avgiftsram.

Medlemsavgiften för 2024 räknas upp med 3,5 procent i förhållande till 2023.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Medlemsavgift 2024
- Bilaga 1 – medlemsavgift per kommun

§ 32 (23-061)

Delårsrapport, juni 2023

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner delårsrapport, juni 2023

Sammanfattning av ärendet

Befarat underskott i delår 1 (-835 tkr) ser ut att kunna hämtas in under året. Prognos för helåret utifrån junis siffror pekar mot en budget i balans.

Förväntat resultatet beror på beslut om att ej tillsätta planerade tjänster (strategitjänst IT, strategitjänst utbildning) under hösten samt att vi skjutit upp uppdatering av system (KOMKAT) till 2024.

Det råder fortsatt osäkerhet gällande upphandlingsverksamhetens resultat på grund av förändring i faktureringsrutiner samt för låga personalkostnader inom kvalitetsavdelningen. Faktorer kan leda till ett överskott för verksamheten under 2023 som inte tagits i beaktan i denna rapport.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport juni 2023
- Bilaga 1, Budget för medlemsavgift
- Bilaga 2, Kostnadsbudget medlemsavgift
- Bilaga 3, Verksamheten upphandling
- Bilaga 4, Projekt
- Bilaga 5, Rapport placering av likvida medel

§ 33 (23-062)

Uppföljning av Internkontrollplan 2023, del 1 av 2

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner internkontroll del 1 av 2 2023

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner har genomfört internkontroll del 1 av 2 enligt Internkontrollplan 2023.

Nedan följer en sammanfattning av de avvikelser som vi bedömt behöver uppmärksammas och åtgärdas. Internkontrollplanen omfattar områdena upphandlingsprocess, personalsystem, GDPR, Diarium och rekrytering av personal.

Liksom vid föregående uppföljning av internkontrollplanen bedömer vi att det är avsaknaden av internt upphandlade avtal samt ett skakigt digitalt diarium som områden vi behöver åtgärda.

Risk och sårbarhetsanalys för respektive avdelning ska beskrivas i verksamhetsplan/berättelse framöver. Skånes Kommuner kommer fortsatt arbeta med internkontrollplan. Resultatet kommer att redovisas och beskrivas under avsnittet befintliga risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen.

Revisionen ska minst en gång om året utföra förvaltningsrevision med kontroll av den finansiella informationen, inklusive ekonomiska rapporter och internkontrollplan. Förvaltningsrevisionen ska utmynna i en revisionsrapport.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av Internkontrollplan 2023, del 1 av 2
- Granskningsrapport Internkontrollplan, uppföljning första halvåret

§ 34 (23-063)

Styrelsens sammanträdestider 2024

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner sammanträdestider för styrelsen under 2024.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuners styrelse sammanträder enligt förslag 5 gånger under 2024, 3 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

- 9 februari, klockan 13:00-15:30
- 5 april, klockan 13:00-15:30
- 24 maj, klockan 13:00-15:30
- 13 september, klockan 13:00-15:30
- 22 november, klockan 13:00-15:30

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Styrelsens sammanträdestider 2024

§ 35 (23-066)

Val av ledamöter till Styrkommittén för delprogrammet Öresund inom ramen för Interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerak

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att nominera Sofia Hedén (S), Malmö och Filip Persson (SD), Bromölla som ordinarie ledamöter och Angela Everbäck (MP), Vellinge samt Jerry Ahlström (M), Lomma) som ersättare till Styrkommittén för delprogrammet Öresund inom ramen för Interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerak.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare till *Styrkommittén för delprogrammet Öresund inom ramen för Interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerak*.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak

§ 36 (23-065)

Val av ledamöter till Subkommittén Interreg Nordsjöprogrammet

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att nominera Charlotte Wachtmeister (M), Båstad som ordinarie ledamot samt Lennart Höckert (S), Trelleborg som ersättare till Subkommittén Interreg Nordsjöprogrammet.

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Subkommittén Interreg Nordsjöprogrammet.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till Interreg Nordsjöprogrammet

§ 37

Information

Information från förbundsdirektören

Skånes Kommuners verksamhet

(KCO 23-010)

I april gav styrelsen i uppdrag till förbundsdirektören att starta ett utredningsarbete gällande organisationens innehåll, form och finansiering.

Utredningen om förbundets skattestatus har avslutats. Förbundet kan fortsatt behålla sin nuvarande skattestatus under förutsättning att moms och inkomstskatt hanteras enligt gällande regelverk.

Utredningen har visat att Skånes Kommuner endast kan dra av moms i de projekt som är kopplade förbundets momspliktiga verksamhet och genererar momspliktig intäkt. Detta innebär att delar av kansliets verksamhet behöver justeras.

Utifrån ny strategisk inriktning och ovan beskrivna finansieringsprinciper kommer förbundsdirektören att justera kansliets verksamhet löpande. Detta arbete sker i dialog med styrelsen och kommundirektörgruppen.

§ 38

Övriga ärenden

VoB Syd AB

Skånes Kommuner har 4 ordinarie ledamöter i styrelsen för VoB Syd samt 2 ersättare, presidiet utgör ombud till bolagsstämma. Skånes Kommuner har även utsett 1 ordinarie lekmannarevisor, platsen som ersättare är för närvarande vakant.

Förberedelse behöver göras inför en diskussion på kommande styrelsemöte i november. Där behöver Skånes Kommunerens nya ledamöter i VoB Syd AB ges medskick inför mandatperiodens styrelsearbete.

Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram uppdaterat diskussionsunderlag till styrelsemötet i november.

Presidiet och Skånes Kommunerens representanter i VoB Syds styrelse samlas för ett arbetsmöte innan Skånes Kommunerens styrelsemöte i november.