

Datum
2024-09-13

Protokoll styrelsen 13 september 2024

Ärendelista

§ 23

Inledning och godkännande av föredragningslistan

§ 24

Delårsrapport till och med juni 2024

§ 25

Styrelsens sammanträdestider 2025

§ 26

Ansökan från Karlskrona om att ansluta till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

§ 27

Information

§ 28

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: 13 september maj, klockan 13:00-14:00
Plats: digitalt via Teams

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

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

Närvarande ersättare

Mathias Andersson (SD), Trelleborg	Angela Everbäck (MP), Vellinge	Emma-Lina Johansson (V)
Philip Sandberg (L), Lund	Sara Ripa (C), Svedala	

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Nina Mårtensson, förbundsdirektör	Evelina Johansson, ledningsstrateg
Jenny Lindström, ekonomichef	

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.

Upprop genomförs.

Johan Andersson (S) väljs till justerare och föredragningslistan godkänns.

§ 24 (2024-5138)

Delårsrapport, till och med juni 2024

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsrapport till och med juni 2024

Sammanfattning av ärendet

Prognosen till och med juni pekar mot ett överskott om 1 650 tkr.

Överskottet beror till stor del på att ränteintäkter beräknas bli cirka 2,5 Mkr.

Verksamheten som finansieras av medlemsavgiften ser ut att göra ett överskott om cirka 2,5 Mkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader, ej utnyttjade medel för förbundsmöte, ägardialog, styrelse samt ej utnyttjade medel för nätverksmöten, interna IT-system samt övriga verksamhetskostnader.

Upphandlingsverksamheten som finansieras via kick-back befaras göra ett underskott om 3 350 tkr. Underskottet beror minskade kick-back intäkter vilket i sin tur till stor del beror på att avtal inte kunnat gå i gång enligt plan.

Budget för projekt är i balans.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport till och med juni 2024
- Bilaga 1, Delårsrapport kvartal 1-2 2024
- Bilaga 2, Skånes Kommunerers intäktsbudget
- Bilaga 3, Skånes Kommunerers kostnadsbudget
- Bilaga 4, Upphandlingsbudget
- Bilaga 5, Projektbudget
- Bilaga 6, Rapport – placering av likvida medel 2024-08-21

§ 25 (2024-4686)

Styrelsens sammanträdestider 2025

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslag på sammanträdestider för styrelsen under 2025; 7 februari, 23 maj (digitalt), 26 september och 28 november (digitalt).

Sammanfattning av ärendet

Skånes Kommuner styrelse sammanträder enligt förslag 4 gånger under 2025, 2 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Styrelsens sammanträdestider 2025

§ 26 (2024-5406)

Ansökan från Karlskrona om att ansluta till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

Styrelsens beslut

Styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att utreda Karlskronas ansökan om att få bli del av det primära samverkansavtalet för gymnasieskola i Skåne och västra Blekinge.

Sammanfattning av ärendet

Karlskrona kommun har skickat in en ansökan om att få bli del av det primära samverkansavtalet för gymnasieskola i Skåne och västra Blekinge.

Bakgrunden till ansökan är att Karlskrona kommun vill säkerställa att de kan följa de nya kraven i skollagen samt öka förutsättningarna för att rätt utbildning på rätt plats med rätt kapacitet ska finnas.

För att kunna bemöta ansökan från Karlskrona behöver möjligheter och konsekvenser av ansökan utredas.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Ansökan från Karlskrona om att ansluta till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne
- Ansökan från Karlskrona

§ 27

Information

Återrapportering VoB Syd

Lars Nyander (S), vice ordförande i VoB Syd ger tillsammans med Skånes Kommuner övriga ledamöter i VoBs styrelsen (Carina Wutzler (M), Emma-Lina Johansson (V), Sara Ripa (C) och André af Geijerstam (SD)) en återkoppling över pågående arbete i bolaget.

Sammanfattning av återrapporteringen

En struktur för stöttning av de skånska ledamöterna som sitter i styrelsen för VoB håller på att arbetas fram tillsammans med kansliet.

Bolaget ser ut att fortsatt ha ett tufft ekonomiskt läge. Arbete pågår med översyn och plan framåt att hantera det ekonomiska läget.

Gemensamma träffar med Skånes Kommuner presidie och Skånes Kommuner ledamöter i fortsätter för att skapa tydligare ägarstyrning.

Skånes Kommuner plats i Greater Copenhagen

Omfördelning av platser i Greater Copenhagens styrelse har skett och Region Skåne har tagit över Skånes Kommuner plats i styrelsen.

SKR

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ger en kort återkoppling från SKR där arbete nu pågår med att konkretisera verksamhetsplaner. Även arbete med välfärdens kompetensförsörjning är i fokus.

Information från förbundsdirektören

Förbundsdirektör Nina Mårtensson informerar.

Återrapportering uppdrag form och finansiering

Under tiden som utredning pågår arbetar förbundet utifrån sin nuvarande form och finansiering.

Organisationsanpassning för kansliet

Arbetet fortsätter med att anpassa kansliet för att kunna möta uppdraget i strategisk inriktning 2024–2027.

§ 28

Övriga ärenden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar styrelsen

Emma-Lina Johansson (V), Malmö lämnar sin post som ersättare i Skånes Kommuners styrelse och som oppositionsråd i Malmö stad för arbete i Bryssel.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 22 november 2024.