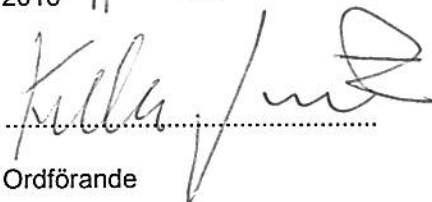


§ 23-33

Plats	Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora Hörsalen, klockan 16.00-17:20
Beslutande	Marie Ljungberg-Schött (M), Stockholms läns landsting Vivianne Macdisi (S), Landstinget i Uppsala län Fredrik Lundgren (L), Landstinget Sörmland Mats Johansson (S) Region Östergötland Gudrun Brunegård (M), Landstinget Kalmar Anna Fransson (S) Region Kronoberg Stefaan De Maecker (MP), Region Gotland Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge Anders Åslund (MP) Region Skåne Maria Dellham (M), Landstinget Västmanland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Region Örebro län Elin Norén (S), Landstinget Dalarna Ann Molander (L), Region Halland Annika Tännström (M) Västra Götalandsregionen Erik Lövgren (S), Landstinget Västernorrland Ann-Marie Johansson (S), Region Jämtland Härjedalen Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting Maria Stenberg (S), Norrbottens läns landsting
Närvarande ersättare	Ola Karlsson (M), Region Örebro län Jonas Strand Halland, (S), Region Halland
Övriga	Börje Wennberg, förbundsstyrelsens ordförande Andreas Eriksson, förbundsdirektör Helge Brändström, projektledare hos VLL
Sekreterare	Andreas Eriksson  Andreas Eriksson

Justerat

2016-11-30


.....
Ordförande


.....

Justerare


.....

Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-12-15

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Lena Andersson

Innehållsförteckning

§ 23	Sammanträdet öppnande	4
§ 24	Upprop	4
§ 25	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 26	Information om verksamheten	4
§ 27	Delårsrapport	4
§ 28	Budget 2017 och preliminär budget för 2018	4
§ 29	Finansiella mål 2017	5
§ 30	Prismodell 2017	5
§ 31	Förbundsordningen.....	6
§ 32	Mötestider 2017	6
§ 33	Övriga frågor	6



§ 23 Sammanträdets öppnande

Ordförande Kalle Sandström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 24 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 25 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Till protokollsjusterare utses Fredrik Ljunggren (L) och Anna Fransson att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdag fastställs till den 28 november 2016.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.

§ 26 Information om verksamheten

Styrelseledamoten Peter Olofsson, projektledaren hos Västerbottens läns landsting Helge Brändström samt förbundsdirektören Andreas Eriksson informerar om pågående projekt, processer, reviderad tidsplan och verksamhetsplan 2017. Bilaga.

§ 27 Delårsrapport

Delårsrapport för perioden 2015-12-17 – 2016-08-31 är upprättad.

Fullmäktiges beslut:

Fullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten.

Fullmäktige beslutar vidare att uppdra till styrelsen att återkomma till fullmäktige med rapport om åtgärder som vidtagit med anledning av revisorernas utlåtande.

Beslutsunderlag

Föreligger delårsrapport för tiden 1 januari till 31 augusti 2016 samt revisorernas utlåtande inklusive två revisionsrapporter. Bilaga

§ 28 Budget 2017 och preliminär budget för 2018

Förslag till budget 2017 och den preliminära budgeten för 2018 har beretts av förbundsstyrelsen.

Kommunalförbundet visar under 2016 ett underskott. Underskottet för 2016 ska återställas under 2017 och 2018, vilket medför att förslag budget för 2017 och preliminär budget för 2018 innehåller ett budgeterat överskott.

Budgeten för 2017 beräknas till 18,8 MSEK. Den preliminära budgeten för 2018 beräknas till 19,3 MSEK. Föreligger beskrivning av budget 2017 och preliminär budget 2018, samt jämförelse med tidigare preliminära budget för 2016 och kalkyl för 2017 som återfinns i förbundsordningens förtext och bilagor.

Ann Molander (L), Region Halland yrkar att ärendet om budget 2017 skall återremitteras.

Fullmäktiges beslut:

Ordförande ställer först under proposition om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag, och finner att fullmäktige beslutat avgöra frågan vid dagens sammanträde

Fullmäktige beslutar därefter att fastställa budget för 2017 och preliminär budget för 2018.

Fullmäktige beslutar vidare att uppdra till förbundsstyrelsen att återkomma med reviderad budget till nästkommande fullmäktige sammanträde.

Beslutsunderlag

Förslag till budget 2017 och preliminär budget 2018. Bilaga.

§ 29 Finansiella mål 2017

Då kommunalförbundet är i uppbyggnadsfas blir de finansiella målen som föreslås för 2017 av övergripande natur. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande finansiella mål för 2017:

- Underskott ifrån 2016 ska återställas senast vid utgången av 2018
- KSA skall år 2017 redovisa ett överskott om minst 6046 tkr

Fullmäktiges beslut:

Fullmäktige beslutar fastställa föreliggande förslag till finansiella mål.

Fullmäktige beslutar vidare att uppdra till förbundsstyrelsen att arbeta vidare med att utveckla de finansiella målen.

§ 30 Prismodell 2017

Förbundsordningens §17 beskriver prismodell och fördelning av förbundets fasta kostnader. Fördelningsmodellen baseras delvis på flygtimmar.

Fullmäktiges beslut:

Fullmäktige beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att, i nära dialog med ekonomidirektörsnätverket, se över förbundsordningen och återkomma till fullmäktige med förslag på revidering av prismodellens konstruktion.

§ 31 Förbundsordningen

Föreligger behov att se över förbundsordningen, bland annat avseende tidplan för fastställande budget och lokalisering av kansli.

Fullmäktiges beslut:

Fullmäktige beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att, i nära dialog med landstings/regionsdirektörsnätverket, se över förbundsordningen och återkomma till fullmäktige med förslag på revidering.

§ 32 Mötestider 2017

Förbundsordningen stipulerar att fullmäktige ska sammanträda minst två gånger årligen. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige att sammanträda den 6 april kl. 16-18 i Stockholm, Sveriges Kommuner och Landstings lokaler på Hornsgatan. Därtill föreslås fullmäktige sammanträda den 16 november kl. 16-18 i Stockholm, Sveriges Kommuner och Landstings lokaler på Hornsgatan.

Fullmäktiges beslut:

Fullmäktige beslutat att sammanträda den 6 april kl. 16-18 och 16 november kl. 16-18 2017, i Sveriges Kommuner och Landstings lokaler Hornsgatan, Stockholm.

§ 33 Övriga frågor

Fullmäktiges beslut:

Fullmäktige beslutar att protokoll ifrån fullmäktiges senaste sammanträde skall bifogas kallelsen till kommande sammanträde. Denna skall skickas till samtliga huvudmän samt till de ombud som huvudmännen rapporterat in till kommunalförbundet.

