


Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Havet, klockan 10:00-12:00.

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)
Markus Eskdahl (S), tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare Niklas Sandström (M)
Stefaan De Maecker (MP)
Jim Aleberg (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Alexander Wendt (M)

Övriga Helge Brändström, Västerbottens läns landsting
Malin Wengholm (M), adjungerad
Andreas Eriksson, förbundsdirektör

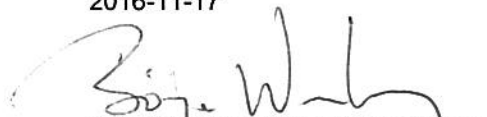

Sekreterare


.....

Andreas Eriksson

Justerat

2016-11-17


.....
Börje Wennberg
Ordförande
.....

Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016- 11 -24

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....
Kaarina Sölvebrand

§ 102 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 103 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1. Håkan Jansson (M) har avgått som ordförande i Region Jönköpings län och kommer därmed att lämna uppdraget i kommunalförbundet. Styrelsen beslutar att adjungera Malin Wengholm (M).

§ 104 Fastställande av föredragningslista

Styrelsens beslut:

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs med tillägg av revidering av förbundsordningen.

§ 105 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

§ 106 Förbundsstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2016

Förbundsstyrelsen beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2016 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från den 6 oktober 2016

§ 107 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för perioden september-oktober presenteras. Förbundsdirektören redogör för ekonomiskt läge för perioden september-oktober.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 108 Förbundsstyrelsen informerar

a) Rekrytering kvalificerad handläggare/direktörssekreterare.

Rekrytering av kvalificerad handläggare/direktörssekreterare är inne i slutskedet. Beräknas kunna avslutas före årsskiftet.

b) Extern remiss "Fixed wing aircraft for air ambulance/EMS"

Upphandlingsgruppen har skickat extern remiss av tekniska krav för kommande flygplansupphandling till marknadsaktörer, samt till beredningsgruppen och kommunalförbundets kontaktpersoner i landsting och regioner. Diskussion pågår om val av upphandlingsform.

c) Finansiering flygplan

Finansieringsmodell är fastställd. Detaljutformning av modellen diskuteras för närvarande i ekonomidirektörsnätverket.

d) Likviditet 2017

Likviditeten i kommunalförbundet säkerställd för de två kommande åren.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 109 Delegationsbeslut – information

Förbundsstyrelsen informerar om delegationsbeslut som gjorts sedan föregående sammanträde.

Avtal ingångna av förbundsstyrelsen

- Avtal el kontoret i Eskilstuna
- Avtal städning kontoret i Eskilstuna
- Avtal bredband kontoret i Eskilstuna
- Avtal inbrottslarm/brandlarm kontoret i Eskilstuna

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 110 Granskning av delårsrapport 2016

Föreligger revisorernas granskning av delårsrapport.
Genomgång av rapporter och tillhörande utlåtande.



Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att, med beaktande av revisorernas synpunkter, lägga rapporten till handlingarna.

§ 111 Förslag budget 2017 och preliminär 2018.

Mot bakgrund av revisorernas påpekanden beslutar styrelsen att förelägga fullmäktige reviderat förslag till budget 2017 och förslag till preliminär budget 2018.

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till budget 2017 och preliminär budget 2018

Beslutsunderlag

Förslag till budget 2017 och preliminär budget 2018. Bilaga.

§ 112 Prismodell 2017

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

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att föreslå förbundsfullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att, i nära dialog med ekonomidirektörsnätverket, se över förbundsordningen och återkomma till fullmäktige med förslag på revidering.

§ 113 Finansiella mål 2017

Förslag på finansiella mål för 2017 är upprättade.

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

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa finansiella mål i enlighet med föreliggande förslag.



§ 114 Verksamhetsplan 2017

Förslag till verksamhetsplan 2017 är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar:

Verksamhetsplan för 2017 godkänns, efter att finansiella mål enligt beslut i §113 inkluderas i texten.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan 2017. Bilaga.

§ 115 Förbundsordningen

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

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att föreslå förbundsfullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att, i nära dialog med landstings/regionsdirektörsnätverket, se över förbundsordningen och återkomma till fullmäktige med förslag på revidering.

§ 116 Årsrapport/bokslut

Styrelsen beslutar att föreslå förbundsfullmäktige att förslag till årsrapport/bokslut föreläggs styrelsen vid sammanträdet den 9 mars 2017, för att fullmäktige sedan behandlar bokslut/årsrapport den 6 april 2017.

§ 117 Arbetsutskott

Styrelsen beslutar inrätta arbetsutskott bestående av Börje Wennberg (ordförande) och Annika Tännström (vice ordförande).

§ 118 Protokoll

Enligt förbundsordningen ska protokoll och andra tillkännagivande anslås på Västerbottens läns landsting officiella anslagstavla. Styrelsen beslutar att uppdra till representanterna från VLL att säkerställa att detta fungerar.