

**KOMMUNFÖRBUNDET****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****SYDARKIVERA**

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunalförbundsfullmäktige

2015-05-08

1 (13)

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 8 maj 2015 kl.10.00 - 11.30.

Beslutande och  
närvarande ersättareAnnika Stacke (FP), Växjö, ordf.  
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd  
Ingemar Almkvist (S), Älmhult  
Lennart Förberg (M), Region Blekinge,  
tjänstgörande ersättare  
Britta Lundén (S), TingsrydMagnus Gunnarsson (M), Ljungby  
Nils Ingmar Thorell (FP)  
Annika Westerlund (S), Karlshamn,  
tjänstgörande ersättareNärvarande ej  
beslutande ersättare

Ola Löfqvist (S), Växjö

Övriga deltagande

Mats Porsklev, sekreterare  
Elin Jonsson, bevarande strateg  
Gunn Carlsson, personalspecialist, Växjö

Utses att justera

Ingemar Almkvist (S)

Magnus Gunnarsson (M)

Justeringens  
plats och tid  
Underskrifter

Sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö

Sekreterare

Mats Porsklev

Paragrafer 13 - 26

Ordförande

Annika Stacke (FP), Växjö, ordf.

Justerande

Ingemar Almkvist (S)

Magnus Gunnarsson (M)

**ANSLAG/BEVIS**

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
Kommunalförbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-05-08

Datum för anslags  
uppsättandeDatum för  
anslags nedtagandeFörvaringsplats för  
protokollet

Sydarkiveras kontor

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 13

### **Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige**

Annika Stacke (FP) öppnar dagens möte.

---

§ 14

### **Kungörelse**

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunalförbundets anslagstavla och sänts till kommunalförbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge läns tidning, Sydöstran, Smålandsposten och Smålänningen.

### **Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Kungörelsen och kallelsen godkänns.

---

§ 15

### **Godkännande av föredragningslistan**

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

- Föredragningslistan godkänns med följande ändring. Information om arvodesregler från Växjö kommun läggs till listan som punkt nummer 3.

---

§ 16

**Information om Arvodesregler**

**Sammanfattning**

Gunn Carlsson från Växjö kommun informerar om förbundets arvodesregler och initierar en diskussion om reseersättning.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Expedieras:  
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 17

**Val av valberedning****Sammanfattning**

Kommunalförbundsfullmäktige har att välja valberedning.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundsfullmäktige beslutar att valberedningen ska vara fem till antalet.
- Förbundsfullmäktige väljer följande personer:
  - Christoffer Stenström (M) från Ronneby
  - Marie Sellström (S) från Karlshamn
  - Lennart Adellkind (FP) från Växjö
  - Karina Bengtsson (C) från Ljungby
  - Mikael Jeansson (S) från Tingsryd

Till sammankallande väljs Lennart Adellkind (FP), Växjö

---

Expedieras  
Samtliga ledamöter och ersättare i valberedningen  
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 18

**Val av förbundsstyrelse, tilläggsval.****Sammanfattning**

Kommunalförbundsfullmäktige har att välja förbundsstyrelse bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kvar att välja in är en ersättare från Karlskrona.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

Ulf Danielsson (M) från Karlskrona väljs som ersättare i förbundsstyrelsen.

\_\_\_\_\_

Expedieras:  
Vald  
Förtroendemannaregister  
Akten

§ 19

**Val av revision, tilläggsval.****Sammanfattning**

Kommunalförbundsfullmäktige har att välja resterande revision bestående av 1 ledamot och 2 ersättare, tilläggsval

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Följande väljs som ordinarie ledamot:

Pål Wetterling (M) från Karlskrona

- Följande väljs som ersättare:

Jan-Anders Palmqvist (S) från Ronneby

Lars Beckman (M) från Karlshamn

Expedieras:  
Valda  
Förtroendemannaregister  
Akten

## § 20

**Sammanträdesplan för kommunalförbundsfullmäktige.****Sammanfattning**

Diskuteras sammanträdesplanering för förbundsfullmäktige.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Kommunalförbundet ska ha minst två ordinarie sammanträden om året. Ett på våren för antagande av budget och godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen samt ett möte på hösten för godkännande av delårsbokslut med mera.
  
  - Nästa möte beslutas till den 23 oktober 2015 kl. 10.00 i Sydarkiveras kontor på Båtsmanstorget 2 i Växjö.
- 

Expedieras:  
Samtliga ledamöter och ersättare i förbundet  
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 21

**Budget 2015 inför 2016.****Sammanfattning**

Förbundsförvaltningen har arbetat fram förslag till budget för 2015 och förslag till budget för 2016.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till budget 2015 och 2016 från den 3 mars 2015.
- Förbundsstyrelsen § 8 från den 13 mars 2015.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundsfullmäktige antar förslag till budget 2015 och 2016 för förbundet.
- 

Expedieras:  
Förbundsfullmäktige  
Förbundschef Mats Porsklev  
Ekonomikontoret Växjö  
Akt



## § 22

**Information om rapport - fördjupad nulägesanalys.****Sammanfattning**

Förvaltningen har genomfört en fördjupad nulägesanalys hos samtliga medlemsorganisationer. Bevarandestrateg Elin Jonsson redogör för innehållet i analysen och vad för slutsatser som har erfarits.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 23

**Nyttorealiseringsplan.****Sammanfattning**

Förbundsförvaltningen har arbetat fram en nyttorealiseringsplan för att på sikt kunna göra bedömningar om framlagda och genomförda projekt och arkiveringar har tillfört kommunalförbundet den nytta som redovisats. Bevarandestrateg Elin Jonsson redogör för innehållet i nyttorealiseringsplanen.

**Beslutsunderlag**

Nyttorealiseringsplan från den 3 mars 2015.  
Förbundsstyrelsen § 10 från den 13 mars 2015.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Nyttorealiseringsplanen läggs till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 24

**Pilotprojekt journalsystem.****Sammanfattning**

Interimsförvaltningen har under en länge tid arbetat med att ta fram ett förslag på ett första projekt att starta med för att ha det som ett pilotfall och inledande projekt. Ambitionen har varit att det ska vara ett projekt som har stor nytta i så många medlemskommuner som möjligt. Efter en tids diskussioner har det utkristalliserats att detta projekt bör vara arkivering av gamla journalsystem. Detta har inletts och nu behövs förbundets ställningstagande om det är detta projekt som förvaltningen ska arbeta med eller om det är något annat system som bör ha företräde.

**Beslutsunderlag**

Förbundsstyrelsen § 11 från den 13 mars 2015.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Informationen om att arkivering av gamla journalsystem ska vara förbundets första pilotprojekt för förvaltningen läggs till handlingarna.

Expedieras:  
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 25

**Information om nominering till Guldlänken.****Sammanfattning**

Förbundet har nominerats till offentliga rummets utmärkelse Guldlänken.

Utmärkelsen Guldlänken lyfter årligen fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. I år premierar Guldlänken dem som varit särskilt modiga!

Samstämmiga analyser pekar på att förändringstakten i offentlig, samhällsnyttig verksamhet måste öka. I många fall måste vi hitta helt nya innovativa vägar för att möta behoven. Detta kräver kreativitet i att finna de nya vägarna men kanske framför allt mod att våga försöka. Därför premierar Guldlänken 2015 det modigaste i svensk offentlig verksamhet.

**Kriterier för Guldlänken 2015**

- Juryn premierar modet att pröva nya vägar. Det kan t ex handla om nya sätt att producera nyttor, nya sätt att inkludera medborgare eller företag, nya sätt att organisera verksamheter, nya sätt att samproducera eller sprida nyttor i alla typer av offentligt orienterad samhällsnyttig verksamhet.
- Det räcker inte att det är en modig idé, det måste också ingå försök att genomföra denna idé.
- Genomförandet behöver inte nödvändigtvis vara framgångsrikt; även modiga misslyckanden kan ge viktiga erfarenheter som för utvecklingen framåt.
- Det måste på något sätt handla om offentligt orienterad, samhällsnyttig verksamhet. Vi ser gärna nomineringar av olika typer av aktörer inom offentlig verksamhet, gärna i samverkan med näringsliv, föreningsliv eller andra. Det centrala är vad syftet med det nya handlar om.

Sydarkivera blev utvalda till Semifinalplats men har inte blivit utvalda till finalplats.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Informationen om att Sydarkivera har nominerats till Guldlänken läggs till handlingarna.

Expediering  
Akt

## § 26

**Reseersättning för förtroendevalda.****Sammanfattning**

Gunn Carlsson från Växjö kommun informerar om förbundets arvodesregler och initierar en diskussion om reseersättning. Ersättning för resor till sammanträden förbundets ledamöter har andra kriterier än de resor som görs av ledamöter i Växjö kommun.

**Kommunalförbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda reseersättningsregler för förbundets förtroendevalda.

Expediering  
Förbundsstyrelsen  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt