

Plats och tid	Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 – 11.30	
Beslutande och närvarande ersättare	Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. Per Ribacke (S), Alvesta Kristina Brundin (S), Lessebo Britta Lundén (S), Tingsryd Ingemar Almkvist (S), Älmhult Annika Westerlund (S), Karlshamn	Magnus Carlsson (S), Ljungby, tjug ers. Ingegerd Lenander (KD), Markaryd Nils Ingmar Thorell (L), Ronneby Annika Stacke (L), Växjö, ej § 13 Chatarina Holmberg (S), Region Blekinge
Närvarande ej beslutande ersättare		
Övriga deltagare	Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Annika Stacke (L) §§ 1- 12 Britta Lundén (S) och Chatarina Holmberg (S) § 13 Sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö 2016-04-08 kl.10.00	

Underskrifter

Sekreterare Mats Porsklev	Paragrafer 1- 13
Ordförande Börje Dovstad (L)	
Justerande Annika Stacke (L) §§ 1- 12 och Chatarina Holmberg (S) § 13 Britta Lundén (S)

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Förbundsfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2016-04-01		
Datum för anslags uppsättande	2016-04-08	Datum för anslags nedtagande	2016-05-02
Förvaringsplats för protokollet	Sydarkiveras kontor		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

§ 1

Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige

Börje Dovstad (L) öppnar dagens möte.

§ 2

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.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Kungörelsen och kallelsen godkänns.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Förbundsfullmäktiges beslut

- Föredragningslistan godkänns. Med följande tillägg, Avsägelse från revisorsersättare Eva Ericsson (Växjö) och Ersättare i förbundsfullmäktige Margita Björkenklint (S) (Växjö).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr. Sark.2016.7

Årsredovisning 2015 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förbundets första bokslut inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och översänder detsamma till förbundsfullmäktige för fastställelse. Därefter skickas bokslutet till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens förslag till beslut § 2 från den 4 mars 2016.
Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 4 mars 2016.
Verksamhetsrapport från den 10 februari 2016.
Revisionsrapport från den 15 april 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Årsredovisningen fastställs och överlämnas till förbundets medlemmar för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.

Expediering:
Samtliga förbundsmedlemmar
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr. Sark.2016.8

Budget 2017 och plan för 2018-2019

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till budget baserat på känt antal medlemmar den 23 mars 2016 och inlämnade avsiktsförklaringar.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens förslag till beslut § 3 från den 4 mars 2016.
Förslag till budget 2017 och plan för 2018-2019.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Budgeten för 2017 och plan för 2018 och 2019 antas.

Expediering:
Samtliga förbundsmedlemmar
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr. Sark.2015.70

Fasta arvoden för förtroendevalda.

Sammanfattning

På förbundsfullmäktige togs beslut om att Förbundschef Mats Porsklev fick i uppdrag att kontakta Växjö kommuns arvodesberedning för att utreda ett förslag till fasta arvoden för förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens presidier.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens förslag till beslut § 4 från den 4 mars 2016.
Protokoll från förbundsfullmäktige § 33 från den 23 oktober 2015.
Protokoll från förbundsstyrelsen § 43 från den 4 december 2015.
Förslag till fasta arvoden förtroendevalda från den 1 april 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Fasta arvoden för förbundsfullmäktiges presidium och förbundsstyrelsens presidium fastställs enligt nedan:

Uppdrag	Arbetstid tim/vecka	Belopp kr/månad
Förbundsfullmäktige		
Ordförande	2,0	2498
1:e vice ordförande	1,0	1249
2:e vice ordförande	1,0	1249
Förbundsstyrelsen		
Ordförande	4,0	4995
1:e vice ordförande	2,0	2498

- Ovanstående arvoden gäller från och med den 1 april 2016.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Expediering

Samtliga förtroendevalda inom förbundet.

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr. Sark.2016.14

Anslutning av nya förbundsmedlemmar.

Sammanfattning

Förvaltningen har fått inbjudan att diskutera eventuellt medlemskap i Sydarkivera med Skåne Nordost kommuner (Bromölla, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Höör, Hörby), Olofströms, Oskarshamns, Vimmerby och Sölvesborgs kommuner och Landstinget Blekinge. Dessa diskussioner har utmynnat i att Bromölla, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Höör, Olofströms, Vimmerby och Oskarshamns kommun har tagit beslut om anslutning till vårt förbund och har inlämnat avsiktsförklaringar. Olofströms kommun dessutom hunnit med att teckna en anslutningsöverenskommelse vari överenskoms hur och när anslutningen görs.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring från Olofströms kommun.
Avsiktsförklaring från Oskarshamns kommun.
Avsiktsförklaring från Höörs kommun.
Avsiktsförklaring från Östra Göinge kommun.
Avsiktsförklaring från Osby Kommun.
Avsiktsförklaring från Kristianstads kommun.
Avsiktsförklaring från Hässleholms kommun.
Avsiktsförklaring från Bromölla kommun.
Avsiktsförklaring från Vimmerby kommun.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Bromölla, Hässleholms, Höörs, Kristianstads, Oskarshamns, Olofströms, Osby, Vimmerby och Östra Göinge kommuner godkänns som medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera och en ny bilaga ett i förbundsordningen godkänns.

Expediering

Samtliga förbundsmedlemmars och anslutande kommuners kommunfullmäktige.

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr. Sark.2016.15

Antagande av ny förbundsordning.

Sammanfattning

Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste kommunalförbundets fullmäktige och nuvarande och anslutande medlemmar anta en ny förbundsordning.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens förslag till beslut § 6 från den 4 mars 2016.

Förslag till ny förbundsordning från den 4 mars 2016.

Gällande förbundsordning från 20150101.

Per Ribacke (S): Bifall till förslag till förbundsordning daterad den 1 april.

Ordföranden ställer Per Ribackes (S) och förbundsstyrelsens förslag till förbundsordning under proposition och finner att fullmäktige bifaller Per Ribackes (S) yrkande.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förbundsordningen från den 1 april godkänns.
- Förbundsordningen skickas till anslutande och gamla förbundsmedlemmar för godkännande i kommunfullmäktige.
- Påminna anslutande medlemmar om att val av ledamot och ersättare ska göras av kommunfullmäktige ur den egna församlingen.

Expediering

Samtliga förbundsmedlemmars och anslutande kommuners kommunfullmäktige.

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr. Sark.2015.73

Taxa allmänna handlingar

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat förslag till mall för taxa för allmänna handlingar. Mallen är tänkt att skickas till förbundsmedlemmarna för eventuellt antagande i förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige samt för antagande i förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens förslag till beslut § 7 från den 4 mars 2016.
Förslag till mall för taxa för allmänna handlingar från den 23 februari 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Taxa för utlämnande av Sydarkiveras allmänna handlingar godkänns.

Expediering
Magdalena Nordin, Elin Jonsson
Förbundsmedlemmarna
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr. Sark.2015.69

**Avsägelse som ersättare i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen
Ola Löfqvist (S) Växjö- val av ny ersättare.**

Sammanfattning

Ola Löfqvist (S) ,Växjö, har av sagt sig sitt uppdrag och Växjö kommun har ännu inte valt någon ersättare. Ola Löfqvist (S) är även vald som ersättare i förbundets styrelse. Ola har den 23 oktober 2015 entledigats som ersättare i förbundet och som ersättare i förbundsstyrelsen. Växjö kommun har i protokoll § 249 från den 20 oktober 2015 utsett Margita Björkenklint (S) till ny ersättare i förbundet. Därefter har Margita Björkenklint (S) av sagt sig sin ersättarplats i förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Protokoll från förbundsfullmäktige § 31 från den 23 oktober 2015.
Protokoll från Växjö kommunfullmäktige § 249 från den 20 oktober 2015.
Protokoll från Växjö kommunfullmäktige § 202 från den 15 september 2015.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Noterar avsägelsen från Margita Björkenklint (S).
- Uppmanar valberedningen att snarast sammanträda och lämna förslag till ny ersättare i förbundsstyrelsen.
- Ärendet tas upp för behandling snarast efter ny ersättare har valts från Växjö kommun och att valberedningen har lämnat förslag till ny ersättare i förbundsstyrelsen.

Expediering
Margita Björkenklint (S)
Valberedningen Sydarkivera.
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr. Sark.2015.69

Avsägelse som ersättare i revisionen.

Sammanfattning

Eva Ericsson har valts som revisors ersättare i förbundet. Hon har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag. Likaså har Jananders Palmqvist avsagt sig sin ersättningsplats i revisionen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Eva Ericsson från den 23 mars 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Eva Ericsson entledigas från uppdraget som revisorsersättare.
- Jananders Palmqvist entledigas från uppdraget som revisorsersättare.
- Uppmanar valberedningen att snarast sammanträda och lämna förslag till nya ersättare i revisionen.
- Ärendet tas upp för behandling snarast efter att valberedningen har lämnat förslag till ny ersättare i revisionen.

Expediering
Eva Ericsson
Valberedningen Sydarkivera.
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 13

Utveckling - information

Sammanfattning

Förvaltningen har fått inbjudan att diskutera eventuellt medlemskap i Sydarkivera med Skåne kommuner, Hallands läns kommuner. Förbundschef Mats Porsklev lämnar muntlig information.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande