

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 4 november 2016 kl. 10.00 – 11.47

Beslutande och närvarande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf.
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice
Magnus Gunnarsson (M), Ljungby 2: vice
Per Ribacke (S), Alvesta
Kristina Brundin (S), Lessebo
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd
Bo Johansson (S), Ronneby tjug. ers.
Britta Lundén (S), Tingsryd
Ingemar Almkvist (S), Älmhult

Närvarande ej beslutande ersättare

Övriga deltagare Mats Porsklev, sekreterare
Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie

Utses att justera Justeringens plats och tid Sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö
2016-11-10 kl.10.00

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer 14-24
Mats Porsklev

Ordförande _____
Börje Dovstad (L)

Justerande _____
Annika Stacke (L) Ingegerd Lenander (KD)

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-11-04

Datum för anslags uppsättande 2016-11-14 Datum för anslags nedtagande 2016-12-06

Förvaringsplats för protokollet Sydarkiveras kontor

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 14

Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige
Börje Dovstad (L) öppnar dagens möte.

§ 15

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.

§ 16

Godkännande av föredragningslistan

Förbundsfullmäktiges beslut

- Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr. Sark. 2016.31

Delårsrapport

Delårsbokslut

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen i Växjö kommun är Sydarkiveras ekonomipartner. Sydarkiveras första delårsbokslut är under utarbetande. Delårsbokslutet ska godkännas av styrelsen och fastställas av förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut från den 30 augusti.
Förbundsstyrelsens beslut § 29 från den 7 oktober 2016.
Revisionens utlåtande från den 2 november.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Delårsbokslutet per den 30 augusti godkänns.

Expediering:
Revisionen
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr.Sark.2016.31

God ekonomisk hushållning inkl. ekonomiska mål

Sammanfattning

Förslag till god ekonomisk hushållning inklusive ekonomiska mål har utarbetats av förbundets administration. Målen ska godkännas av styrelsen och fastställas av förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse om god ekonomisk hushållning från den 30 augusti 2016.
Förbundsstyrelsens beslut § 30 från den 7 oktober 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förslag till god ekonomisk hushållning inklusive ekonomiska och finansiella mål från den 30 augusti 2016 antas.

Expedieras:

Revisionen

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr.Sark.2016.4

Verksamhetsplan inkl. handlingsprogram

Sammanfattning

Enligt Sydarkiveras förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de förekommande verksamhetssystemen. Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. Under året har förslag till handlingsprogram diskuterats bland förbundets kontaktpersoner och har även varit upp till diskussion i styrelsen i december 2015.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2017 från den 6 oktober 2016.
Handlingsprogram från den 6 oktober 2016.
Protokoll från den 4 december 2015 § 47.
Förbundsstyrelsens beslut § 31 från den 7 oktober 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förslag till handlingsprogram från den 6 oktober 2016 godkänns.
- Förslag till verksamhetsplan 2017 från den 6 oktober 2016 godkänns.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr.Sark.2016.15

Förbundsordning, förändringar

Sammanfattning

Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste kommunalförbundets fullmäktige och nuvarande och anslutande medlemmar anta en ny förbundsordning. På styrelsemöte den 4 mars 2016 har förvaltningen fått i uppdrag att göra en översyn av gällande förbundsordning. Förslag till ny förbundsordning har diskuterats på kontaktpersonträff i juni månad där en grupp utsågs att förbereda en eventuell förändring av förbundsordningen. Gruppen bestod av representanter från Växjö, Karlshamns, Höörs och Kristianstads kommuner inkl. administrationen i förbundet. Efter att vissa förändringar har gjorts har kontaktpersongruppen diskuterat förbundsordningen på möte den 23 september. Förslaget till förbundsordningen diskuteras ingående på mötet.

Beslutsunderlag

Förslag till ny förbundsordning från den 22 september 2016.
Gällande förbundsordning från 20160401.
Protokoll styrelsen § 6 från den 4 mars 2016.
Förbundsstyrelsens beslut § 32 från den 7 oktober 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förslag till ny förbundsordning från den 22 september 2016 återremitteras till styrelsen.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr.Sark.2016.9

Mötesschema 2017 för styrelse och fullmäktige.

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige har beslutat att fullmäktige ska sammanträda två gånger per år och förbundsstyrelsen har beslutat att sammanträda minst fyra gånger per år.

För förbundsstyrelsen är förslaget från förvaltningen 3 mars, 2 juni, 6 oktober och 1 december kl. 10.00

För förbundsfullmäktige är förslaget från förvaltningen 7 april och 10 november.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut § 34 från den 7 oktober 2016.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förbundsfullmäktige ska ha möten 2017 den 31 mars och 10 november.

Expedieras:

Samtliga förtroendevalda i förbundet.

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr. Sark.2015.69

Val ersättare i revisionen.

Sammanfattning

Eva Ericsson har valts som revisorsersättare i förbundet. Hon har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag. Likaså har Jananders Palmqvist avsagt sig sin ersättarplats i revisionen. Växjö kommun har nominerat Sven Pehrsson till ny ersättare i revisionen

Beslutsunderlag

Skrivelse från Eva Ericsson från den 23 mars 2016.

Avsägelse från Jananders Palmqvist.

Förbundsfullmäktiges beslut § 12 från den 1 april 2016

Förbundsfullmäktiges beslut

- Påtala för valberedningen att två revisorsersättare har avsagt sig sina uppdrag och behov finns att utse en ny ersättare.

Expediering
Valberedningen
Revisionen
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr. Sark.2016.61

Utveckling - information

Sammanfattning

Den 1:e januari 2017 träder 7 nya kommuner in i förbundet. Det är Oskarshamns, Vimmerby, Olofströms, Östra Göinge, Bromölla, Osby och Höörs kommuner. Avsiktsförklaring inför medlemskap 2018 har lämnats av Åtvidabergs, Hörby, Hässleholms och Borgholms kommuner. Det är flera andra kommuner som har bjudit in förvaltningen att diskutera eventuellt medlemskap i Sydarkivera från norr till söder. Förbundschef Mats Porsklev lämnar muntlig information.

Vidare diskuteras Växjös beslut i kommunfullmäktige att begära utträde ur förbundet. Växjös kommunfullmäktiges beslut har expedierats till förbundet. Vid sammanträdet är det oklart om Växjös beslut har vunnit laga kraft. Växjös kommunstyrelse har fått i uppdrag av Växjös kommunfullmäktige att verkställa fullmäktiges beslut.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Fullmäktige noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.
- Fullmäktige uttalar att utträde ur förbundet ska ske enligt förbundsordningen.

Expediering:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24

Julhälsning

Ordföranden tackar fullmäktige och förvaltningen för ett väl genomfört arbete under det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

1:e Vice ordförande tackar ordföranden för ett väl genomfört arbete det gångna året och önskar honom och hans familj en god jul och ett gott nytt år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande