

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00 - 11.20

Beslutande och närvarande ersättare

Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf.  
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice  
Per Ribacke (S), Alvesta  
Annika Westerlund (S), Karlshamn  
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd  
Nils Ingmar Thorell (L), Ronneby

Mikael Andersson (C), Tingsryd  
Ingemar Almkvist (S), Älmhult  
Gunnar Westling (MP), Oskarshamn  
Chatarina Holmberg (S), Karlskrona  
Erling Emsfors (M), Östra Göinge

Närvarande ej beslutande ersättare

Övriga deltagare

Mats Porsklev, sekreterare  
Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie  
Sven-Erik Svensson, revisor

Utses att justera Justeringens plats och tid

Sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö  
2017-04-07 kl.10.00

## Underskrifter

Sekreterare

..... Paragrafer 1 - 14  
Mats Porsklev

Ordförande

.....  
Börje Dovstad (L)

Justerande

.....  
Nils Ingmar Thorell (L) Annika Westerlund (S)

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

Organ Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-03-31

Datum för anslags uppsättande 2017-04 -10 Datum för anslags nedtagande 2017-05-02

Förvaringsplats för protokollet Sydarkiveras kontor

Underskrift

.....  
Utdragsbestyrkande

§ 1

**Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige**

Börje Dovstad (L) öppnar dagens möte. Hälsar alla välkomna och speciellt alla nya ledamöter från nya medlemmar.

---

§ 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, Smålänningen, Vimmerby tidning, Barometern, Östra Småland, Norra Skåne, Skånska Dagbladet och Sydsvenskan.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Kungörelsen och kallelsen godkänns.

---

§ 3

**Godkännande av föredragningslistan**

Förbundsfullmäktiges beslut

- Föredragningslistan godkänns med följande tillägg.  
Arbetsordning för fullmäktige och avsägelse från Ingemar Almqvist (S)

---

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr. Sark.2017.28

### **Anslutning av nya medlemmar**

#### **Sammanfattning**

Under år 2016 har diskussioner skett med ett antal kommuner om medlemskap i vårt förbund. Dessa diskussioner har utmynnat i att Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, Vadstena och Eslövs kommuner har tagit beslut om att ansluta till vårt förbund och har inlämnat avsiktsförklaring. Ingen av dessa kommuner har ännu tecknat anslutningsöverenskommelse.

#### **Beslutsunderlag**

Avsiktsförklaringar från Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, Vadstena och Eslövs kommuner.

Protokoll från förbundsstyrelsen från 3 mars 2017 - §1

#### **Fullmäktiges beslut**

Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, Vadstenas och Eslövs kommuner godkänns som medlemmar i Kommunalförbundet Sydarkivera och en ny bilaga ett i förbundsordningen godkänns.

### **Expediering**

Samtliga medlemmar och tillträdande medlemmar

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr. Sark.2017.30

### **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. På styrelsemöte den 2016 den 4 mars har förvaltningen fått i uppdrag att göra en översyn av gällande förbundsordning. Förslag till ny förbundsordning har diskuterat 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. Därefter har förvaltningen varit i kontakt med ett advokatkontor för att erhålla en oberoende juridisk granskning av förbundsordningen.

#### **Beslutsunderlag**

Förslag till ny förbundsordning från den 20 februari 2017

Utdrag ur Prop 1996/97:105 sid 65 och 66

Protokoll från förbundsstyrelsen § 2 från den 3 mars 2017.

Förslag till ny förbundsordning från den 22 september 2016.

Gällande förbundsordning från den 1 april 2016.

Protokoll styrelsen § 6 från den 4 mars 2016.

Förbundsstyrelsens beslut § 32 från den 7 oktober 2016.

#### **Yrkanden**

Per Ribacke (S): Fullmäktige bör ge styrelsen i uppdrag att undersöka om punkt 7.5 i förbundsordningen kan revideras så bokslutet kan godkännas av förbundsfullmäktige och ansvarsfrihet beviljas av fullmäktige.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Per Ribackes yrkande och finner detsamma antaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 5, forts.

Dnr. Sark.2017.30

### Antagande av ny förbundsordning.

#### Fullmäktiges beslut

- Förslag till ny förbundsordning från den 20 februari 2017 godkänns.
- Förbundsordningen skickas till samtliga nya och gamla förbundsmedlemmar för antagande.
- Styrelsen får i uppdrag att undersöka om punkt 7.5 i förbundsordningen kan revideras så bokslutet kan godkännas av förbundsfullmäktige och ansvarsfrihet beviljas av fullmäktige.

#### Expediering

Styrelsen

Samtliga medlemmar och tillträdande medlemmar

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr. Sark.2017.31

### Årsredovisning 2016 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse

#### Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förbundets andra bokslut inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och översänder detsamma till förbundsfullmäktige för fastställelse. Därefter skickas bokslutet till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse. Diskuteras årsredovisningen och ett antal frågor ställs från Annika Stacke (L), Växjö.

#### Beslutsunderlag

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 15 februari 2017.  
Protokoll från förbundsstyrelsen § 5 från den 3 mars 2017.  
Revisionsberättelsen från den 15 mars 2017

#### Fullmäktiges beslut

- Årsredovisningen fastställs.
- Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var medlemmar i förbundet 2016 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.
- Årsredovisningen översänds till, från och med 2017, nya medlemmar för kännedom.

#### Expediering:

Samtliga förbundsmedlemmar

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr. Sark.2017.31

### Reviderad budget för 2017 och plan för 2018-2019

#### Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderad budget baserat på känt antal medlemmar den 1 januari 2017.

#### Beslutsunderlag

Förslag till reviderad budget 2017 och plan för 2018-2019.  
Protokoll från förbundsstyrelsen § 6 från den 3 mars 2017.

#### Yrkanden

Per Ribacke (S): Bifall till den reviderade budgeten.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Per Ribackes yrkande och finner detsamma antaget.

#### Fullmäktiges beslut

- Reviderad budgeten för 2017 och plan för 2018 och 2019 antas.

#### Expediering:

Samtliga förbundsmedlemmar  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr. Sark.2017.31

### Budget 2018 och plan för 2019-2020

#### Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till budget baserat på känt antal medlemmar den 1 januari 2017 och inlämnade avsiktsförklaringar för inträde 2018.

#### Beslutsunderlag

Förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020.  
Protokoll från förbundsstyrelsen § 7 från den 3 mars 2017.

#### Fullmäktiges beslut

- Budgeten för 2018 och plan för 2019 och 2020 antas.

#### Expediering:

Samtliga förbundsmedlemmar

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 9

Dnr. Sark.2017.26

### Bokningsvillkor kurser och aktiviteter

#### Sammanfattning

Sydarkivera erbjuder Råd och stöd till förbundsmedlemmarna inom ramen för förbundets bastjänster. Bland annat arrangeras utbildningar, temadagar, nätverksträffar och workshopar. Tjänsterna beskrivs på Sydarkiveras webbplats:

<https://sydarkivera.se/vara-tjanster/>

För att förenkla administration av dessa aktiviteter så har Sydarkivera infört ett webbaserat verktyg för kursadministration. För att det ska vara tydligt för förbundsmedlemmarna vad som gäller vid bokning av aktiviteter så behöver det finnas bokningsvillkor.

Bokningsvillkoren publiceras på [www.sydarkivera.se](http://www.sydarkivera.se).

#### Beslutsunderlag

Förslag till bokningsvillkor från den 10 februari 2017.

Protokoll från förbundsstyrelsen § 9 från den 3 mars 2017.

#### Fullmäktiges beslut

- Bokningsvillkoren godkänns.

#### Expediering:

Samtliga förbundsmedlemmar

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr. Sark. 2016.32

### **Inköps- och upphandlingspolicy**

#### **Sammanfattning**

Sydarkivera köper varor och tjänster för stora belopp årligen. Det är av stor betydelse för Sydarkiveras ekonomi hur inköp och upphandling hanteras. Denna policy avhandlar Sydarkiveras inköp och upphandling. Till denna policy tillhör "Riktlinjer för inköp och upphandling för Sydarkivera". Upphandlingar inom Sydarkivera skall präglas av effektivitet, kompetens och samordning, där målet är en god totalekonomi för Sydarkivera. Syftet med policyn är att skapa ett gott förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

#### **Beslutsunderlag**

Inköps- och upphandlingspolicy från den 13 maj 2016.  
Protokoll från förbundsstyrelsen § 20 från den 13 maj 2016.

#### **Fullmäktiges beslut**

- Inköps- och upphandlingspolicyn antas.

#### **Expediering:**

Sydarkiveras personal  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr. Sark. 2016.32

### Riktlinjer för inköp- och upphandling

#### Sammanfattning

Sydarkivera köper varor och tjänster för stora belopp årligen. Det är av stor betydelse för Sydarkiveras ekonomi hur inköp och upphandling hanteras. Dokumentet innehåller regler, riktlinjer, beskrivningar av processer, funktioner och roller beträffande Sydarkiveras upphandlingar och inköp. Dessa regler kompletterar och förtydligar "Inköps- och upphandlingspolicy för Sydarkivera"

Sydarkiveras upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens, god trovärdighet och en tydlig etisk hållning. Sydarkiveras relationer med marknaden ska kännetecknas av öppenhet, enkelhet och god marknadskänedom. Sydarkiveras verksamhet ska vara i ständig förbättring och utveckling för att bidra till en organisation med hög kvalitet.

#### Beslutsunderlag

Riktlinjer för inköp- och upphandling från den 13 maj 2016  
Protokoll från förbundsstyrelsen § 21 från den 13 maj 2016.

#### Fullmäktiges beslut

- Riktlinjer för inköp och upphandling antas.

#### Expediering:

Sydarkiveras personal  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 12

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 § 22 från den 4 november 2016

#### Fullmäktiges beslut

- Följande personer utses till revisorsersättare i Förbundet revision:  
Kjell GG Johansson (M), Ronneby och Kennert Sjögren (S), Växjö.

#### Expediering:

Revisionen

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 13

dnr Sark.2017.49

### Ny arbetsordning för kommunalförbundets fullmäktige

I och med att förbundet har utökats behöver arbetsordningen förändras.

#### Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning från den 31 mars 2017.

#### Fullmäktiges beslut

- Arbetsordningen från den 31 mars 2017 godkänns.

\_\_\_\_\_

Expedieras:  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr. Sark.2017.23

### **Avsägelse från Ingemar Almqvist.**

#### **Sammanfattning**

Ingemar Almqvist har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i förbundsfullmäktige och styrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från Ingemar Almqvist från den 3 februari 2017.

#### **Fullmäktiges beslut**

- Avsägelsen från Ingemar Almqvist godkänns.
- Fullmäktige tackar Ingemar för sitt arbete i styrelsen och förbundsfullmäktige.

#### **Expediering:**

Ingemar Almqvist  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande