

Plats och tid	Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 10 november 2017 kl. 10.00 – 11.40		
Beslutande och närvarande ersättare	Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice Magnus Gunnarsson (M), 2:e vice Per Ribacke (S), Alvesta Annika Westerlund (S), Karlshamn Ingegerd Lenander (KD), Markaryd Nils Ingmar Thorell (L), Ronneby	Gunilla Lundström (S), Tingsryd Eva Ballovarre (S), Älmhult Gunnar Westling (MP), Oskarshamn Kristina Brundin (S), Lessebo	
Närvarande ej beslutande ersättare	Bo Johansson (S), Ronneby		
Övriga deltagare	Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie		
Utses att justera Justeringens plats och tid	Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta 2017-11- 17 kl.13.00		

Underskrifter

Sekreterare Mats Porsklev	Paragrafer 15-24
Ordförande Börje Dovstad (L)	
Justerande Kristina Brundin (S) Magnus Gunnarsson (M)

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Förbundsfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2017-11-10		
Datum för anslags uppsättande	2017-11- 17	Datum för anslags nedtagande	2017-12-11
Förvaringsplats för protokollet	Sydarkiveras kontor		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

§ 15

Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige

Börje Dovstad (L) öppnar dagens möte. Hälsar alla välkomna.

§ 16

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.

§ 17

Godkännande av föredragningslistan

Förbundsfullmäktiges beslut

- Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr. Sark.2017. 31

Delårsbokslut

Sammanfattning

Sydarkiveras första delårsbokslut är under utarbetande. Delårsbokslutet ska godkännas av styrelsen och fastställas av förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut från den 30 juni.
Förbundsstyrelse beslut från den 6 oktober 2017 § 29.
Revisionsrapport från den 10 november 2017.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Delårsbokslutet per den 30 juni godkänns.

Expediering:
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr. Sark.2016. 61

Växjös utträde, godkännande av överenskommelse

Sammanfattning

Växjö har begärt utträde ur förbundet. Växjö tog beslut i oktober 2016. Förhandlingar har genomförts med Växjö kommun om den överenskommelse som ska tecknas mellan förbundet och den utträdande kommunen enligt förbundets förbundsordning. Detta har resulterat i en överenskommelse som ska godkännas av förbundsfullmäktige och samtliga medlemmar. Förbundsordningen måste dessutom revideras i samband med Växjös utträde.

Beslutsunderlag

Överenskommelse avseende Växjös utträde.
Förbundsstyrelse beslut från den 6 oktober 2017 § 30.

Yrkanden

Ingegerd Lenander (KD), Markaryd: Överenskommelsen ska avslås av förbundsfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Ingegerd Lenanders (KD) avslagsyrkande på detsamma och finner att förbundsstyrelsens förslag är bifallet.

Omröstning begärs. Förbundsfullmäktige godkänner följande propositionsordning.

Ja - röst för förbundsstyrelsens förslag.

Nej – röst för Ingegerd Lenanders yrkande.

Omröstningsresultat

Med nio ja - röster mot en nej - röst och en som har avstått beslutar förbundsfullmäktige enligt förbundsstyrelsens förslag att överenskommelsen mellan förbundet och Växjö kommun ska godkännas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Per Ribacke (S)	x		
Annika Westerlund (S)	x		
Kristina Brundin (S)	x		
Magnus Gunnarsson (M)	x		
Ingegerd Lenander (KD)		x	
Gunnar Westling (MP)	x		
Nils Ingmar Thorell (L)	x		
Gunilla Lundström (S)			x
Annika Stacke (L)	x		
Eva Ballovarre (S)	x		
Börje Dovstad (L) ordf.	x		
Summa	9	1	1

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förbundsfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Växjö kommun och förbundet.

Ordförande Börje Dovstad (L) tackar Annika Stacke (L) för gott arbete i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen.

Annika Stacke (L) tackar förbundsfullmäktige och styrelsen för ett gott samarbete i förbundet.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Samtliga förbundsmedlemmar
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr. Sark.2017. 30

Förbundsordning, förändringar i samband med Växjös utträde 2018-01-01, bl.a.

Sammanfattning

Växjö har begärt utträde ur förbundet. Växjö tog beslut i oktober 2016. Förhandlingar har genomförts med Växjö kommun om den överenskommelse som ska tecknas mellan förbundet och den utträdande kommunen enligt förbundets förbundsordning. Detta har resulterat i en överenskommelse som ska godkännas av förbundsfullmäktige och samtliga medlemmar. Förbundsordningen måste dessutom revideras i samband med Växjös utträde. Vidare har kommunallagen förändrats varför viss revidering av förbundsordningen behöver göras därav.

Beslutsunderlag

Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017
Förbundsstyrelse beslut från den 6 oktober 2017 § 31.

Yrkanden

Magnus Gunnarsson (M), Ljungby med instämmande av Ingegerd Lenander (KD), Markaryd: Ärendet bör återremitteras för förnyad diskussion i samband med Växjös utträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Magnus Gunnarsson (M) med fleras återremissyrkande och finner att Magnus Gunnarssons med fleras återremissyrkande är bifallet.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras till förbundsstyrelsen för förnyad diskussion om Växjös utträde.

Expediering, Förbundsstyrelsen, Samtliga förbundsmedlemmar, Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr. Sark.2017. 48

Arbetsordning för fullmäktige from 1 januari 2018

Sammanfattning

Arbetsordningen behöver uppdateras bland annat med uppgifter som kommer ifrån att nya kommunallagen träder ikraft den 1 januari 2018. Diskuteras bland annat storlek på antal ledamöter i fullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för fullmäktige från den 6 oktober 2017.
Förbundsstyrelse beslut från den 6 oktober 2017 § 32

Förbundsfullmäktiges beslut

- Arbetsordning för fullmäktige från den 6 oktober godkänns.
- Arbetsordningen gäller från och med den 1 januari 2018.

Expediering
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr. Sark.2017. 54

Förbundspolicy, samlat dokument för ett antal policyområden

Sammanfattning

Administrationen har tagit fram förslag till ett samlat dokument för ett antal policyområden, en så kallad förbundspolicy.

Beslutsunderlag

Förbundspolicy daterad 2017-09-15

Styrelseprotokoll § 16 från den 2 juni 2017

Förbundsstyrelse beslut från den 6 oktober 2017 § 33.

Yrkanden

Gunnar Westling (MP), Oskarshamn: I förbundspolicyn föra in följande mening under punkten 3:5. Vid leasing och eller inköp av tjänstebil ska förbundet sträva efter att fordonet ska drivas med fossilfritt bränsle.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag och Gunnar Westling (MP) tilläggsyrkande och finner att både förbundsstyrelsens förslag och Gunnar Westlings (MP) tilläggsyrkande är bifallna.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förbundspolicyn från den 15 september godkänns.
- Inköps- och upphandlingspolicy, § 10 beslutad den 31 mars 2017, upphävs i och med detta beslut.
- Punkt 3:5 ska kompletteras med följande mening: Vid leasing och eller inköp av tjänstebil ska förbundet sträva efter att fordonet ska drivas med fossilfritt bränsle.

Expediering

Alla anställda inom förbundet.

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr. Sark.2017. 81

Mötesschema 2018

Sammanfattning

Förslag till mötestider 2018:

Styrelsen: 2 mars, 1 juni, 5 oktober och 7 december.

Fullmäktige: 6 april och 9 november

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelse beslut från den 6 oktober 2017 § 37.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Fullmäktige ska under 2018 hålla sammanträden den 6 april och den 9 november.

Expediering

Samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr. Sark.2017. 23

Val till styrelsen

Sammanfattning

Ett flertal ledamöter har av olika anledningar av sagt sig sitt styrelse- och fullmäktigeuppdrag.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag från den 27 oktober, § 1.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen väljs Gunnar Westling (MP), Oskarshamn.
- Till ersättare i förbundsstyrelsen väljs Erling Emsfors (M), Östra Göinge.
- Förbundsfullmäktiges presidium får i uppdrag att bereda sammansättning av valberedningen och likaså sammankallande i densamma.

Expediering
Valda ledamöter
Valberedningen
Fullmäktiges presidium
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande