

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 6 april 2018 kl. 10.00 – 11.40

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
Henrik Wöhlecke (M), Eslöv

Eva Ballovarre (S), Älmhult § 5-§ 9
Gunnar Westling (MP), Oskarshamn
Robin Gustavsson (KD), Hässleholm
Henrik Thorsell(L), Vadstena t.jg. ers.
Gustav Schyllert (M), Vellinge
Erling Emsfors (M), Östra Göinge
Bo Hasselblad (M), Åtvidaberg

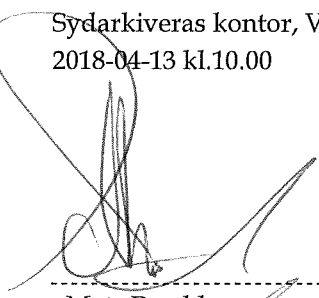
Närvarande ej beslutande ersättare Bo Johansson (S), Ronneby
Lena Wallentheim (S), Hässleholm

Övriga deltagare Mats Porsklev, sekreterare

Utses att justera Justeringens plats och tid Sydarkiveras kontor, Varendsgatan 10, Alvesta
2018-04-13 kl.10.00

Underskrifter

Sekreterare



Mats Porsklev

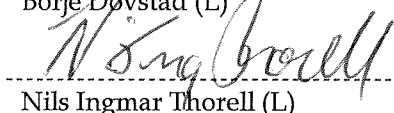
Paragrafer 1 - 9

Ordförande

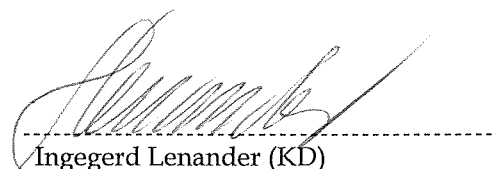


Börje Dovstad (L)

Justerande



Nils Ingmar Thorell (L)



Ingegerd Lenander (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-04-06

Datum för anslags uppsättande

⁰⁵⁻⁰⁹
2018-04-13

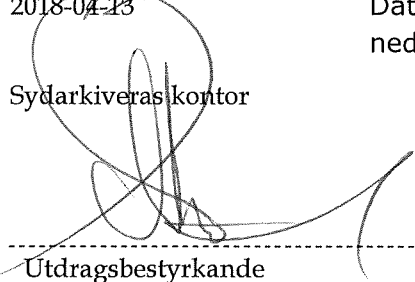
Datum för anslags nedtagande

³¹
2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Sydarkiveras kontor

Underskrift



Utdragsbestyrkande

§ 1

Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige

Börje Dovstad (L) öppnar dagens möte. Hälsar alla välkomna. Både gamla och nya ledamöter i vårt fullmäktige.

§ 2

Kungörelse

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunalförbundets anslagstavla.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Kungörelsen och kallelsen godkänns.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Förbundsfullmäktiges beslut

- Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr. Sark.2017.31

Årsredovisning 2017 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 20 februari 2018.

Förbundsstyrelsens beslut § 2 från den 2 mars 2018.

Revisorernas berättelse från den 4 april 2018.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Årsredovisningen fastställs.
- Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var medlemmar i förbundet 2017 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.
- Årsredovisningen översänds till, från och med 2018, nya medlemmar för kännedom.

Expediering:
Samtliga medlemskommuners fullmäktige
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr. Sark.2018.30

Reviderad budget för 2018 och plan för 2019 - 2020

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderad budget baserat på känt antal medlemmar den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad budget 2018 och plan för 2019 - 2020.
Förbundsstyrelsens beslut § 4 från den 2 mars 2018.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Reviderad budgeten för 2018 och plan för 2019 och 2020 antas.

Expediering:
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr. Sark.2018.30

Budget 2019 och plan för 2020–2021

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till budget baserat på känt antal medlemmar den 1 januari 2018 och inlämnade avsiktsförklaringar för inträde 2019. Förbundschef Mats Porsklev tog upp fråga om särskilda utredningspengar i budgeten för att kunna ha en beredskap på utredningar som är till gagn för verksamhetens utveckling både på bastjänst och anslutande tjänstesidan.

Beslutsunderlag

Förslag till budget 2019 och plan för 2020–2021.
Förbundsstyrelsens beslut § 5 från den 2 mars 2018.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett ärende om särskilda utredningspengar för verksamhetsutveckling.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Budgeten för 2019 och plan för 2020 och 2021 antas.

Expediering:
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 7

Dnr. Sark.2018.36

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 Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner har tagit beslut om anslutning till vårt förbund och har inlämnat avsiktsförklaringar. Ingen kommun har ännu tecknat anslutningsöverenskommelse. Diskussioner har förts med nuvarande landstinget Blekinge och Region Blekinge i och med deras samgående. Förvaltningen förväntar sig att en avsiktsförklaring lämnas under 2: a halvan av mars månad av landstingsstyrelsen Blekinge. I och med att ett landsting/region eventuellt vill bli medlem bör en diskussion tas om medlemsavgift för en landstings- / regionorganisation.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaringar från Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner.
Förbundsstyrelsens beslut § 7 från den 2 mars 2018.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Lomma, Mörbylånga, Nybro kommuner godkänns som medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera och nya bilagor ett och två i förbundsordningen godkänns.

Expediering

Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun

Akt

Justerandes sign.







Utdragsbestyrkande

§ 8

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. En arbetsgrupp bestående av presidiet i styrelsen och förbundschef Mats Porsklev och ledamoten Ingegerd Lenander (KD) har utarbetat förslag till ny utträdesparagraf (§ 13).

Beslutsunderlag

Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017
Protokoll från styrelsemöte 2017-10-06, § 31
Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-11-10, § 20
Protokoll från styrelsemöte 2017-12-01, § 40
Arbetsgruppens förslag till förändring av § 13 från den 16 januari 2018.
Förbundsstyrelsens beslut § 8 från den 2 mars 2018.

Yrkanden

Per Ribacke (S) med instämmande av Nils- Ingvar Thorell (L): bifall till styrelsens förslag.

Henrik Wöhlecke (M) med instämmande av Ingegerd Lenander (KD): bifall till styrelsens förslag med förändring på följande sätt:

I meningen, punkt 13:2. Den ekonomiska regleringen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, enligt följande: ska ordet reglering ersättas med ordet avtrappning, samt att fullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya medlemmar att anta denna förbundsordning innan september månads utgång.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förbundsstyrelsens förslag mot Henrik Wöhleckes (M) med fleras yrkande på detsamma och finner att Henrik Wöhleckes (M) med fleras förslag är bifallet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 8, forts.

Dnr. Sark.2017.30

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förslag till ny förbundsordning från den 6 oktober 2017 godkänns.
- I ovanstående förslag godkänns arbetsgruppens förslag till ny § 13 med ovanstående förändring att punkt 13:2 ändras enligt Henrik Wöhlecks yrkande ovan och nya bilagor ett och två.
- Förbundsordningen skickas till samtliga nya och gamla förbundsmedlemmar för antagande då förändringarna är av sådan art att alla förbundsmedlemmar ska godkänna förändringarna.
- Växjö kommuns utträde 2019 godkänns i och med att förbundsfullmäktige antar denna förbundsordning.
- Älmhults kommuns utträde kan först godkännas efter det att en undertecknad överenskommelse enligt förbundsordningens § 13 föreligger förbundsfullmäktige.
- Förbundsfullmäktige uppmanar samtliga gamla och nya medlemmar att anta denna förbundsordning innan september månads utgång.

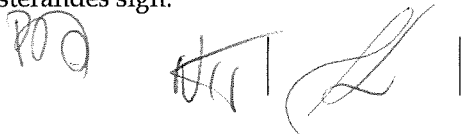
Expediering:

Samtliga medlemskommuners fullmäktige

Lomma Kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun

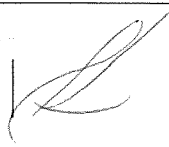
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr. Sark.2018.36

Information om anslutningar

Sammanfattning

Förvaltningen ger muntlig information om hur arbetet fortskrider för Sydarkiveras del och de anslutande kommunernas arbete med att ansluta 2019. Informeras om att Ödeshögs kommun i Östergötland och kommuner i Sörmland har framfört önskemål om att påbörja diskussion om anslutning till Sydarkivera.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Förbundet ska under ett år avvakta med att godkänna nya avsiktsförklaringar.
- Avsiktsförklaringar som lämnas in under 2018 kan först godkännas år 2020 och ny ansökande medlem kan först bli fullvärdig medlem år 2021.

Expediering
Förbundschef Mats Porsklev
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande