

Förbundsdirektionen

Plats och tid	Ekerum Resort, kl. 10.00 – 12.20		
Beslutande	Ilko Corkovic (S), ordförande Bengt Andersson (S), tjug ersättare Anna-Kajsa Arnesson (C) Ulrik Brandén (M) Torbjörn Johansson (FÖ) Staffan Larsson (C) Marcel van Luijn (M) Joel Schäfer (S), tjug ersättare Bo Sjölin (KD)		
Övriga deltagande	Jens Odevall, förbundsdirektör Ann Willsund, biträdande förbundsdirektör Marcus Carlsson, tf turistchef Niklas Palmquist, IT-chef Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun §§ 51-65 Jörgen Samuelsson, sekreterare		
Utses att justera	Torbjörn Johansson		
Justeringens plats och tid	Stadshuset i Borgholm 2022-12-15		
Underskrifter	Sekreterare Jörgen Samuelsson	
	Ordförande Ilko Corkovic	
	Justerande Torbjörn Johansson	
<hr/>			
ANSLAG/BEVIS			
Organ	Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla		
Sammanträdesdatum	Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 2022-12-02		
Datum för anslags uppsättande	2022-12-16	Datum för anslags nedtagande	2023-01-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Mörbylånga		
Underskrift Jörgen Samuelsson		



Förbundsdirektionen

§ 51

Val av justerare

Enligt justeringslistan föreslås Torbjörn Johansson att justera dagens protokoll.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen väljer Torbjörn Johansson att justera dagens protokoll.

Förbundsdirektionen

§ 52

Godkännande av dagordning

Ordförande Ilko Corkovic föreslår förbundsdirektionen besluta godkänna dagordningen.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen godkänner dagordningen.

Förbundsdirektionen

§ 53

Godkännande av tillkännagivande

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns.

Förbundsdirektionen

§ 54

Meddelanden

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna.

A) Arbetsutskottets sammanträde 2022-10-28

Ordförande Ilko Corkovic redovisar protokollet från arbetsutskottets sammanträde 2022-10-28.

Förbundsdirektionen

§ 55

Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör

Förbundsdirektör Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör Ann Willsund informerar om aktuellt läge i förbundet.

Förberedelserna för räddningstjänstens övergång till det nya räddningstjänstförbundet fortsätter. Inrangeringen blev klar 2022-11-30. Kommunernas medlemsavgift 2023 till det nya förbundet håller på att justeras något och differensen beror på pensionsskulden.

Dialogen gällande hur IT-avdelningen ska organiseras fortsätter och en av möjligheterna som diskuteras och utreds är avtalssamverkan.

Hans Gerremo och Stefan Ahlgren har engagerats för att genomföra dialogen med det öländska näringslivet gällande hur turismorganisationen ska organiseras framöver. Dialogen kommer att genomföras både genom enskilda samtal/möten och större gemensamma möten. En projektplan håller på att arbetas fram och målsättningen är att arbetet ska vara genomfört till 2023-03-31.

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 56

Granskning av Delårsrapport 2022-01-01 – 2022-08-31

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet granskning av Delårsrapport 2022-01-01 – 2022-08-31.

Revisorerna noterar följande avvikelser mot god sed:
Per 2022-08-31 har förbundet aktiverat periodens investeringar som uppgår till 716 tkr, nyttjandeperioder har fastställts och tillgångarna har börjat skrivas av. Bland investeringarna ingår 78 tkr som avser en släckbil som ännu inte har levererats. Enligt RKR (Rådet för kommunal redovisning) R4 Materiella anläggningstillgångar ska en investering aktiveras och avskrivningar ska påbörjas när tillgången är färdig att tas i bruk. Revisorerna rekommenderar att ej färdigställda investeringar klassificeras som pågående nyanläggningar tills de är färdigställda och ska börja användas.

I delårsrapporten görs en avstämning av den kritiska kvalitetsfaktorn "ekonomi i balans" som fastställs i verksamhetsplan och budget för 2022. Enligt förbundets prognos (-250 tkr) kommer inte den kritiska kvalitetsfaktorn att uppfyllas.
Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör revisorerna bedömningen att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella mål som fastställs i budget 2022.

Beslutsunderlag

Granskning av delårsrapport 2022.
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022.
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Överlämna granskning av Delårsrapport 2022-01-01 – 2022-08-31 och utlåtande från revisorerna till medlemskommunerna.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun

§ 57

Ekonomisk uppföljning 2022-01-01 – 2022-10-31

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om ekonomisk uppföljning 2022-01-01 – 2022-10-31.

Ölands kommunalförbund förväntas efter senast framtagna prognos landa på ett negativt resultat på 600 tkr.

Den politiska verksamheten prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Förbundsadministrationens administrativa kostnader som faktureras från kommunerna avseende lön, HR och ekonomi kommer att kosta 50 tkr mer än budgeterat. Ölandsbrons jubileum har finansierats tillsammans med Turismen, totalt 160 tkr. Prognosen är en avvikelse mot budget på 100 tkr.

Turismorganisationen väntas hålla sig inom tilldelad budgetram. Turistbyrån har under sommaren gjort ett överskott mot budget avseende försäljning samtidigt som de centrala kostnaderna varit högre. Partnerskapen är något fler än 2021 vilket motsvarar 1,6 Mkr.

Prognosen för räddningstjänsten är nu en negativ avvikelse mot budget på 1 000 tkr. Verksamheten låg i linje med budget tills de ökade kostnaderna för bemanningen under sommarmånaderna kom, vilket bedömdes skulle klaras av inom befintlig budget då förrådsinventarier sålts. Under sensommaren och hösten har däremot kostnader för drift, inventarier, material, och utrustning varit högre än föregående år, samt att fler nya brandmän utbildats än budgeterat till följd av den nya FIP-funktionen (första insatsperson). Funktionen har införts som en lösning på svårigheterna att bemanna stationerna i Mörbylånga och Färjestaden. Verksamheten kommer göra de besparingar som går under resterande del av året.

IT-verksamheten hade redan vid årets ingång ett underskott i sin personalbudget till följd av att inte tillräckligt höjd tagits för lönerevision och vissa övriga personalkostnader i den fasta debitering som görs till kommunerna. Kostnaderna för telefoni och licenser har ökat, vilket kommer att belasta medlemskommunernas budgetar. Prognosen pekar på ett underskott mot budget på 300 tkr för IT-verksamheten.

Förbundsdirektionen

§ 57 (forts)

Prognosen för avskrivningar är ett överskott mot budget på 300 tkr till följd av att flertalet investeringar blivit försenade, bland dem räddningstjänstens släckbil.

Ett överskott mot budget väntas på finansen då mer personalomkostnadspålägg satts av än förra årets faktiska kostnad med 300 tkr. Prognosen visar även överskott mot budget på pensionskostnaderna för året motsvarande 200 tkr. Prognosen är dock ännu osäker.

Förbundsdirektionen uppmanar samtliga verksamheter och alla chefer att hålla budgetramarna och att bidra till att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna ekonomiska uppföljningen 2022-01-01 – 2022-10-31.

Förbundsdirektionen

§ 58

**Räddningstjänstärende
Information från Räddningstjänsten Öland**

Förbundsdirektör Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör Ann Willsund informerar om räddningstjänstens verksamheter.

Renoveringen av stationen i Borgholm är nu klar. Huvudskyddsombudet har emellertid påtalat att larmkläderna inte avskilts från fordonen och att det finns en oro att avgaserna kan sätta sig i kläderna. En riskutredning kommer att genomföras för att undersöka om det finns ett behov av att åtgärda detta.

Stationen i Mörbylånga inväntar beslut från Förvaltningsrätten gällande Mörbylånga kommuns överklagande av Länsstyrelsens beslut om att inte tillåta byggnation på föreslagen plats. Den skyddsvärda ladan som låg till grund för Länsstyrelsens beslut är emellertid numera riven av markägaren. Under tiden fortsätter planering för den aktuella platsen och parallellt pågår planering av utformningen av stationen. Eftersom en ny brandstation är några år bort förs även en dialog med Mörbylånga Bostads AB gällande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på den befintliga stationen.

Räddningstjänsten har som tidigare informerats behövt utbilda ett betydligt större antal brandmän under året än normalt vilket resulterat i att utbildningskostnaderna dragit över budget.

En arbetsmiljöenkät genomförs under december.

I investeringsplanen för 2024 ligger inköp av en ny släckbil till Löttorp för 4,5 Mkr. På grund av den senaste tidens prishöjningar och med nuvarande inflationstakt är bedömningen att detta inköp kommer att bli betydligt dyrare. Dialog förs med ekonomiavdelningen så att denna prishöjning tas med i planen för vilka medel som ska skickas med från medlemskommunerna till det nya räddningstjänstförbundet.

Installationen av rökdetektorer till kommunernas trygghetslarm är snart i mål i Borgholms kommun. Så fort räddningstjänsten får klartecken från Mörbylånga kommun kommer arbetet påbörjas även där.

Förbundsdirektionen

§ 59

Information från Ölands turismorganisation

Tf turistchef Marcus Carlsson informerar om turismorganisationens verksamheter och aktiviteter.

Resa i Sverige (en undersökning som genomförs av destinationsmarknadsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organizations) har i veckan presenterat sin årliga undersökning och återigen, för femte året i rad, ligger Öland i topp som den destination som fått högst siffror av alla 40 destinationerna.

Undersökningen mäter varumärkeskänedom, attityder och nöjdhet kopplat till besök vid de 40 destinationer som ingår i nätverket.

7 345 svenskar över 18 år tillfrågades om sina resvanor.

Besökarna ger Öland högst betyg av alla de 40 destinationerna när det gäller bäst atmosfär, trevligast bemötande och Öland är den destination som flest vill åka tillbaka till.

Undersökningen Resa i Sverige bedöms vara ett viktigt redskap för att få en bild av svenskarnas resvanor och de trender som blir viktiga framåt.

Kommande vecka presenteras statistiken för de kommersiella gästnätterna 2022. Det betonas att de siffror som då presenteras fortfarande är preliminära och att det färdiga siffermaterialet inte presenteras förrän i april 2023.

De preliminära siffrorna för Öland ser mycket bra ut.

Det konstateras bland annat att de internationella gästnätterna nu i princip är tillbaka på den nivå som gällde innan pandemin. En annan intressant iakttagelse är att gästnätterna ökar både i maj och i september.

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen

§ 60

Information från IT-avdelningen

IT-chef Niklas Palmquist informerar om IT-avdelningens verksamheter och aktiviteter.

Bredbandstäckningen på Öland är generellt sett mycket god. De vita fläckarna på bredbandskartan är få och omfattar relativt få personer. Problemet med de vita fläckarna är att de är svåra och mycket kostsamma att åtgärda.

Det faktum att IP-Only bygger en digital motorväg (§ 44/21) via Öland, och som innebär att tre noder placeras på ön, innebär att den digitala infrastrukturen blir mer stabil på ön.

Förra fredagen drabbades Mörbylånga kommun av internetavbrott under förmiddagen. Efter ett par timmars avbrott fick Mörbylånga åter tillgång till internet via Borgholmslinan.

Ett så kallat Fishing-test har genomförts i Mörbylånga kommun och resultatet blev att 268 personer klickade på den bifogade länken. IT-chef Niklas Palmquist förtydligar att testet är en konkret påminnelse om betydelsen av information och utbildningsinsatser gällande säkerhetstänk kopplat till mejl.

Kommunernas informationssäkerhetspolicy ska revideras i samband med den nya mandatperioden. IT-chefen Niklas Palmquist har ett medskick till de båda kommunerna att om möjligt harmonisera detta arbete för att underlätta IT-avdelningens fortsatta arbete.

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Dataskyddsombud Ulf Gustavsson

§ 61

Risk- och konsekvensanalys av Microsoft 365 och Google Workspace enligt artikel 35 GDPR

IT-chef Niklas Palmquist föredrar ärendet om risk- och konsekvensanalys av Microsoft 365 och Google Workspace enligt artikel 35 GDPR.

Artikel 35 GDPR (Konsekvensbedömning avseende dataskydd) reglerar när den personuppgiftsansvarige före en behandling ska utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter.

Ölands kommuner, de kommunala bolagen och Ölands kommunalförbund planerar att använda Microsoft 365 som webbaserat kontorsstöd. En regelrätt konsekvensanalys enligt dataskyddsförordningens artikel 35 ska föregås av en riskanalys. Det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för konsekvensbedömningen.

Sammanfattning

Användandet av avtalsvillkor i stället för ett personuppgiftsbiträdesavtal där personuppgiftsansvarig tagit initiativen är inte enligt GDPR.

Hantering av eventuella underleverantörer är inte heller helt korrekt. Personuppgiftsansvarigs möjligheter till granskning är inte helt enligt GDPR. Data kan överföras till tredje land utan personuppgiftsansvarigs medgivande. Om det sker är det ett brott mot GDPR.

Tjänsterna har ett bra säkerhetsskydd men det är inte möjligt att införa egna skydd utan att tappa funktionalitet.

Förbundsdirektionen noterar dataskyddsombudets rekommendation men gör bedömningen att användandet av tjänsternas funktioner överväger riskerna och konsekvenserna.

Beslutsunderlag

Risk- och konsekvensanalys av Microsoft 365 och Google Workspace enligt artikel 35 GDPR.

Dataskyddsombudets yttrande över konsekvensbedömning gällande Microsoft 365 och Google Workspace.

Förbundsdirektionen

§ 61 (forts)

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna Risk- och konsekvensanalys av Microsoft 365 och Google Workspace enligt artikel 35 GDPR.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen, Mörbylånga kommun

§ 62

Verksamhetsplan 2023 med intern budget

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om Verksamhetsplan 2023 med intern budget.

Förbundsdirektör Jens Odevall förtydligar att modellen för verksamhetsplanen är överensstämmande med tidigare års verksamhetsplaner – den stora förändringen är att räddningstjänsten inte längre ingår i förbundet.

Prioriterade verksamhetsmål:
Säkerställa kompetensförsörjningen.
Levande besöksnäring.
Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen.

Förbundsdirektionen diskuterar att inom ramen för förbundsadministrationen omfördela förbundsdirektörernas ersättning till medel tillgängliga för att genomföra avvecklingen.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 med intern budget.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Inom ramen för förbundsadministration omfördela förbundsdirektörernas ersättning till medel tillgängliga för att genomföra avvecklingen.
2. Godkänna Verksamhetsplan 2023 med intern budget.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen, Mörbylånga kommun

§ 63

Internkontrollplan 2023

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om Internkontrollplan 2023.

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkerställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen.

Arbetet med den interna kontrollen i Ölands kommunalförbund bygger på följande fem beståndsdelar.

- God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i organisationen.
- Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker.
- Kontrollaktiviteter, d.v.s. de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns.
- Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisatoriska nivåer.
- Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2023.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna dokumentet Internkontrollplan 2023.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen, Mörbylånga

§ 64

Beslutsattestanter 2023

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om Beslutsattestanter 2023.

Beslutsunderlag

Dokumentet Beslutsattestanter 2023.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Samtliga ansvarskoder inom Ölands kommunalförbund (9*).
Ordinarie: Ann Willsund och Jens Odevall.
Ersättare: Åsa Bejvall, Torun Wahlby, Matti Idensjö.
Beloppsgräns 30 000 tkr.
2. Finansverksamhet (920X).
Ordinarie: Åsa Bejvall. Ersättare: Torun Wahlby.
Turistverksamhet (923X).
Ordinarie: Marcus Carlsson. Ersättare: Madelene Hallström.
Destinationsmarknadsföring (9231X).
Ordinarie: Marcus Carlsson. Ersättare: Madelene Hallström.
Förbundschef (925X).
Ordinarie: Ann Willsund. Ersättare: Jens Odevall.
Politiken (926X).
Ordinarie: Ann Willsund. Ersättare: Jens Odevall.
IT-verksamheten (927X).
Ordinarie Niklas Palmquist. Ersättare: Ann Willsund.
Beloppsgräns 5 000 tkr.
3. Balansräkning.
Ordinarie: Torun Wahlby.
Ersättare: Åsa Bejvall, Martin Backlund, Matti Idensjö,
Mika Idestrom och Therese Engman.

Förbundsdirektionen

§ 64 (forts)

4. Bokföringsorder.
Nedanstående personer får attestera bokföringsorder med rättelser och omföringar, samt rätta andra uppenbara konteringsfel inom samtliga ansvar:
Åsa Bejvall, Torun Wahlby, Martin Backlund, Matti Idensjö, Mika Idestrom och Therese Engman får attestera bokföringsorder med rättelser av fel, omföringar, fördelningar samt andra uppenbara konteringsfel oavsett belopp. Samma personalgrupp får också kontera och attestera de inbetalningar som kommer till kommunalförbundet samt hantera bokföringsmässiga avskrivningar för de fordringar som efter kravhanteringsprocess inte bedöms vara möjliga att erhålla betalning för samt attestera dagbokföringsposter som debiterats eller krediterats kommunalförbundets bankkonto.

 5. Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av berörd chef. Kostnader som överskrider beslutad beloppsgräns ska eskalera till överordnad nivå.
-

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen, Mörbylånga kommun

§ 65

Rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare 2023

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare 2023.

Beslutsunderlag

Dokumentet Rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare 2023.

Förbundsdirektionen beslutar

1. Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket:
Ekonomichef Åsa Bejvall får underteckna handlingar som avser tjänster hos upphandlad bank och hos Skatteverket.
2. Rätt att hantera löpande bankärenden:
Ekonomichef Åsa Bejvall, controller Torun Wahlby, Martin Backlund, ekonomihandläggarna Mika Ideström, Therese Engman och Matti Idensjö får två i förening under 2023:
 - lägga upp och avsluta banktjänster
 - göra uttag och skriva under utbetalningsavier
 - beordra utbetalningar och omdisponeringar av pengar via internetbanken
 - hantera andra löpande bankärenden för Ölands kommunalförbunds räkning. Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i systemen. I de fall utbetalningar föregåtts av två elektroniska attester i ekonomisystemet räcker det med en tredje attest i internetbanken.
3. Rätt att underteckna kommunalförbundets allmänna självdeklaration:
Ekonomichef Åsa Bejvall får tillsammans med controller Torun Wahlby eller Martin Backlund underteckna förbundets allmänna självdeklaration vid taxeringen 2023.

Förbundsdirektionen

§ 65 (forts)

4. Rätt att underteckna månatliga skattedeclarationer:
Lönehandläggare Linda Hultenius, Malin Karlsson, ekonomichef Åsa Bejvall, controller Torun Wahlby, Martin Backlund, ekonomihandläggare Mika Ideström, Therese Engman, Matti Idensjö, får underteckna Ölands kommunalförbunds månatliga skattedeclarationer under 2023.
 5. Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande på samma befattning följer rätten att underteckna vissa handlingar m. m. till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut.
-

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 66

Revidering av förbundsordning

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om revidering av förbundsordningen.

Vid årsskiftet 2022/2023 övergår räddningstjänsten på Öland till ett nytt räddningstjänstförbund – Räddningstjänst Sydost. Med anledning av detta föreslås förbundsordningen för Ölands kommunalförbund omarbetas för att dels anpassas till de verksamhetsområden som kvarstår (Turismorganisation och IT), dels med den övergripande intentionen att kommunalförbundet avvecklas senast per 2023-12-31.

De viktigaste förändringarna återfinns i §§ 2, 4 och 8.

Ny skrivning gällande § 2 – Ändamålsparagrafen:

Räddningstjänstens text utgår.

Ny skrivning gällande § 4 – Varaktighet:

Förbundet avvecklas senast 2023-12-31.

Ny skrivning gällande § 8 – Förbundsdirektionen:

Antalet ledamöter minskas från tio ledamöter och tio ersättare till sex ledamöter och sex ersättare.

Texten gällande arbetsutskott utgår.

Texten gällande andre vice ordförande utgår.

Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående.

Staffan Larsson (C) och Joel Schäfer (S) yrkar

att det inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott, med närvarorätt för ersättarna, och att förbundsdirektionen ska välja en andre vice ordförande.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Arbetsutskottets förslag enligt tjänsteskrivelsen som innebär att texterna gällande arbetsutskott och andre vice ordförande utgår.

Staffan Larssons (C) och Joel Schäfers (S) yrkande

att det inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott, med närvarorätt för ersättarna, och att förbundsdirektionen ska välja en andre vice ordförande.

Förbundsdirektionen

§ 66 (forts)

Proposition – arbetsutskott och andre vice ordförande

Vid propositionsställandet finner ordförande att förbundsdirektionen bifaller Staffan Larssons (C) och Joel Schäfers (S) yrkande.

Ulrik Brandén (M) yrkar att skrivningen i § 2 "Äger rätt att teckna andelar i turistbolag/destinationsbolag stryks.

Beslutsunderlag

Förbundsordning daterad 2022-11-28.

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28.

Förbundsdirektionen beslutar

1. Skrivningen i § 8 gällande arbetsutskott och andre vice ordförande kvarstår.
2. Skrivningen i § 2 "Äger rätt att teckna andelar i turistbolag/destinationsbolag" stryks.
3. Överlämna till kommunfullmäktigeförsamlingarna i medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga att besluta om avveckling av Ölands kommunalförbund senast 2023-12-31.
4. Godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund.
5. Överlämna den reviderade förbundsordningen till medlemskommunerna för godkännande.
6. Den reviderade förbundsordningen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 67

Revidering av reglemente

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om revidering av reglemente.

Ett förslag till reviderad förbundsordning (§ 66/22) har tagits fram som ersätter tidigare antagen förbundsordning.

Med anledning av detta följer även en revidering av förbundsdirektionens reglemente.

De viktigaste förändringarna:

Förbundsdirektionens mandatperiod är ett år.

§ 8 Förbundsdirektionens sammansättning:

Antalet ledamöter minskas från tio ledamöter och tio ersättare till sex ledamöter och sex ersättare.

Förtydligande.

Med anledning av förbundsdirektionens beslut, § 66 vid dagens sammanträde, kvarstår samtliga nuvarande skrivningar gällande arbetsutskott, andre vice ordförande och ersättarnas tjänstgöring i §§ 24 – 29.

Ulrik Brandén yrkar

att i lednings- och styrfunktionen ska ingå att svara för och verkställa tidigare fattade beslut.

Beslutsunderlag

Reglemente daterad 2022-11-28.

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28.



Förbundsdirektionen

§ 67 (forts)

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. I lednings- och styrfunktionen ska ingå att svara för och verkställa tidigare fattade beslut.
 2. Godkänna förslaget till reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund.
 3. Överlämna det reviderade reglementet till medlemskommunerna för godkännande.
 4. Det reviderade reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2023.
-

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Revisorerna

§ 68

**Revisorerna:
Förstudie angående beslut att lägga ned förbundet**

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om revisorernas förstudie angående beslut att lägga ner förbundet.

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en förstudie angående beslut att lägga ner förbundet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen.

Syftet med förstudien är att bedöma om direktionen följt förbundsordningen då beslutet att förbundet ska upphöra fattades.

Förstudien avgränsas till beslut § 48/2022-10-07.

Revisorernas slutsats är att förbundsdirektionen inte följt gällande förbundsordning när beslutet att förbundet skulle upphöra fattades eftersom direktionen inte tillsett att fullmäktige i respektive medlemskommun fått yttra sig, i enlighet med förbundsordningen, innan beslutet fattades.

Slutsatsen grundas på att det inte finns någon spårbarhet att ärendet skulle behandlats av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun innan beslutet att lägga ned förbundet fattades av direktionen den 7 oktober 2022.

Revisorerna rekommenderar direktionen att skyndsamt tillse att fullmäktige i respektive medlemskommun får yttra sig över beslutet i enlighet med förbundsordningen.

Revisorerna överlämnar rapporten till direktionen för beaktande och åtgärd. Revisionen emotser ett svar från direktionen, senast den 10 december 2022, där de redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av förstudien.

Förbundsdirektionen

§ 68 (forts)

Förbundsdirektör Jens Odevall förtydligar att beslutet i § 48/22 var att betrakta som ett inriktningsbeslut inför 2023, vilket kunde ha tydliggjorts bättre.

Besluten vid dagens sammanträde, gällande föreslagen avveckling av kommunalförbundet, revidering av förbundsordning och reglemente, överlämnas till de båda kommunfullmäktigeförsamlingarna i medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga i enlighet med skrivningen i förbundsordningen.

De beslut som kommer att fattas under 2023, gällande organiseringen av IT och turismorganisationen, kommer också att följa skrivningen i förbundsordningen.

Förstudien inkom 2022-11-16 och förbundsdirektör Jens Odevall föreslår att förbundsdirektionen begär anstånd med svaret till revisionen.

Beslutsunderlag

Förstudie November 2022.

Förbundsdirektionen beslutar

1. Begära anstånd med svaret till revisionen.

Förbundsdirektionen

§ 69

**Utdelning av medel från Stiftelsen Ölands Landskapsmots
forsknings- och stipendiefond**

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om utdelning av medel från Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond.

Ett stort antal ansökningar (51) har inkommit. Ansökningarna har behandlats i enlighet med stiftelsens stadgar att avkastningen till övervägande del ska utdelas i form av stipendier och till en mindre del stödjande vetenskaplig forskning som har anknytning till Öland, samt till hembygdsvårdande verksamhet på Öland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Stipendier till eftergymnasiala studier: Alice Asp, Clara Fröman, Emilia Alvarmo, Carl Mörhammar, Malin Crantz, Alice Listrup, Alicia Alvhamre, Märta Hermansson, Emelie Fransén, Emilia Uddenbjörk, Albin Uddenbjörk, Magda Herdinius, Ville Olsson, Johanna Brynielsson, Siri Hermansson, Emma Carlsson, Robin Pettersson, Julia Stålgren Jämtin, Love Forsman, Siri Richert, Maja Bjerkinge, Clara Bjerkinge, Emil Wallgren, Sanna Bergman, Maja Ruchatz, Izabella Ruchatz, Alva Jeppsson, Hanna Johansson, Nils Hamrin, Michelle Axelsson, Vilma Björkesjö, Kristina Thorvaldsson, Joel Jeppsson, Mathilda Grahn, Isak Hagberg, Hugo Björkesjö, Oscar Nilsson, Joanna Toll och Oscar Andersson tilldelas vardera 4 330 kronor.
2. Stöd till vetenskaplig forskning:
Station Linné tilldelas 9 000 kronor.
3. Stöd till hembygdsvårdande verksamhet:
Ölands kvarnförening tilldelas 9 000 kronor.

Förbundsdirektionen

§ 70

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om godkännande av redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag Räddningstjänsten

Sammanställning av fattade delegationsbeslut 2022-11-23.
(Daedalos).

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Förbundsdirektionen

§ 71

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2023

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2023.

Förslag till sammanträdesdatum:
fredag den 24 mars, fredag den 5 maj, fredag den 29 september och fredag den 1 december.

Enligt § 17 i reglementet ska den nyvalda förbundsdirektionen sammanträda första gången i början av januari månad efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Ålderspresidenten (den som varit ledamot i kommunalförbundet längst tid) sammankallar den nya förbundsdirektionen och är ordförande till dess att ny ordförande har valts.

Ordförande Ilko Corkovic föreslår att det konstituerande mötet i januari hålls fredag den 20 januari.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2023:
fredag den 20 januari,
fredag den 24 mars,
fredag den 5 maj,
fredag den 29 september och
fredag den 1 december.
