

Förbundsdirektionen

Plats och tid	Träffpunkt Öland, Färjestaden, kl 09.00 – 11.20		
Beslutande	Ilko Corkovic (S), mötesordförande §§ 1-5 Matilda Wärenfalk (S), ordförande §§ 6-15 Anna-Kajsa Arnesson (C) Ulrik Brandén (M) Staffan Larsson (C) Carl Malgerud (M)		
Övriga deltagande	Marcel van Luijn (M), ej tjug ersättare Ann Willsund, förbundsdirektör Jens Odevall, biträdande förbundsdirektör Marcus Carlsson, tf turistchef Niklas Palmquist, IT-chef Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun §§ 1- 9 Dan Halme, fastighetsstrateg, Mörbylånga kommun § 8 Jörgen Samuelsson, sekreterare		
Utses att justera	Anna-Kajsa Arnesson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Mörbylånga 2023-02-02		
Underskrifter	Sekreterare Jörgen Samuelsson	
	Mötesordförande Ilko Corkovic §§ 1-6	
	Ordförande Matilda Wärenfalk §§ 7-15	
	Justerande Anna-Kajsa Arnesson	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla		
Sammanträdesdatum	Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 2023-01-20		
Datum för anslags uppsättande	2023-02-03	Datum för anslags nedtagande	2023-02-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Mörbylånga		
Underskrift Jörgen Samuelsson		

Förbundsdirektionen

§ 1

Val av mötesordförande

Staffan Larsson (C) föreslår förbundsdirektionen välja Ålderspresidenten Ilko Corkovic (S) till mötesordförande.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen väljer Ilko Corkovic till mötesordförande.

Förbundsdirektionen

§ 2

Val av justerare

Val av justerare vid dagens sammanträde.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen väljer Anna-Kajsa Arnesson att justera dagens protokoll.



Förbundsdirektionen

§ 3

Godkännande av dagordningen

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna föreliggande dagordning med ett tilläggsärende:
Sammanträdesdatum 2023.

Förbundsdirektionen

§ 4

Godkännande av tillkännagivande

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun, HR-avdelningen
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 5

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Ölands kommunalförbund för mandatperioden 2023-2026

Mötesordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Ölands kommunalförbund för mandatperioden 2023 – 2026.

Anna-Kajsa Arnesson (C) föreslår förbundsdirektionen välja Matilda Wärenfalk (S) till ordförande.

Staffan Larsson (C) föreslår förbundsdirektionen välja Ilko Corkovic (S) till förste vice ordförande.

Ilko Corkovic (S) föreslår förbundsdirektionen välja Staffan Larsson (C) till andre vice ordförande.

Carl Malgerud (M) föreslår förbundsdirektionen välja Carl Malgerud (M) till andre vice ordförande.

Val av andre vice ordförande, personval – sluten omröstning

Vid sluten omröstning, med Jens Odevall som röstmottagare och Anna-Kajsa Arnesson som rösträknare, avges sex röstsedlar med följande röster:

Staffan Larsson (C): 4 röster
Carl Malgerud (M): 2 röster

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen väljer Matilda Wärenfalk (S) till ordförande, Ilko Corkovic till förste vice ordförande och Staffan Larsson till andre vice ordförande för mandatperioden 2023 – 2026.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun, HR-avdelningen
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 6

Val av arbetsutskott i Ölands kommunalförbund för mandatperioden 2023 - 2026

Ordförande Matilda Wärenfalk föredrar ärendet om val av arbetsutskott i Ölands kommunalförbund för mandatperioden 2023 – 2026.

Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.

Anna-Kajsa Arnesson (C) föreslår förbundsdirektionen välja Matilda Wärenfalk (S) som ledamot i arbetsutskottet.

Staffan Larsson (C) föreslår förbundsdirektionen välja Ilko Corkovic (S) som ledamot i arbetsutskottet.

Ilko Corkovic (S) föreslår förbundsdirektionen välja Staffan Larsson (C) som ledamot i arbetsutskottet.

Ajournering klockan 09.15 – 09.20.

Matilda Wärenfalk (S) föreslår förbundsdirektionen välja Ulrik Brandén (M) som sin personliga ersättare i arbetsutskottet.

Ilko Corkovic (S) föreslår förbundsdirektionen välja Marie Johansson (S) som sin personliga ersättare i arbetsutskottet.

Staffan Larsson (C) föreslår förbundsdirektionen välja Carl Malgerud (M) som sin personliga ersättare i arbetsutskottet.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen väljer Matilda Wärenfalk (S), Ilko Corkovic (S) och Staffan Larsson (C) som ledamöter i arbetsutskottet för mandatperioden 2023 -2026.
2. Förbundsdirektionen väljer Ulrik Brandén (M) som personlig ersättare för Matilda Wärenfalk (S), Marie Johansson (S) som personlig ersättare för Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) som personlig ersättare för Staffan Larsson (C) i arbetsutskottet för mandatperioden 2023 – 2026.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 7

Firmatecknare

Ordförande Matilda Wärenfalk föredrar ärendet om firmatecknare i Ölands kommunalförbund för mandatperioden 2023 – 2026.

Förbundsdirektionen föreslås utse ordförande Matilda Wärenfalk (S) och förste vice ordförande Ilko Corkovic (S) att tillsammans teckna Ölands kommunalförbunds firma, med andre vice ordförande Staffan Larsson (C) som ersättare, för mandatperioden 2023 – 2026.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen utser ordförande Matilda Wärenfalk (S) och förste vice ordförande Ilko Corkovic (S) att tillsammans teckna Ölands kommunalförbunds firma, med andre vice ordförande Staffan Larsson (C) som ersättare, för mandatperioden 2023 – 2026.

Förbundsdirektionen

§ 8

Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör

A) Aktuellt läge i förbundet

Förbundsdirektör Ann Willsund informerar kort om den cyberattack som drabbade Ölandskommunerna i december. IT-chef Niklas Palmquist kommer att lämna en mer utförlig information om dataintrånget i samband med ärendepunkt 12 vid dagens sammanträde.

Ilko Corkovic framför ett stort tack till Niklas Palmquist och all personal på IT-avdelningen för alla insatser och allt arbete som utförts med anledning av cyberattacken och dataintrånget i december.

Fastighetsstrateg Dan Halme från Mörbylånga kommun har bjudits in för att informera om planeringen av den nya brandstationen i Mörbylånga. Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga förbereder en särskild överenskommelse gällande den nya brandstationen i Mörbylånga i enlighet med förstudien om det nya räddningstjänstförbundet.

B) Dialog om den framtida turistorganisationen

Förbundsdirektör Ann Willsund informerar om uppdraget gällande den framtida turistorganisationen som fortsätter enligt plan. Hans Gerremo och Stefan Ahlgren informerar och har dialog med näringslivet och föreningslivet på Öland gällande turistorganisationens framtida organisation och hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Uppdraget kommer att redovisas i mars.

Biträdande förbundsdirektör Jens Odevall informerar om att uppdraget gällande turistorganisationen följer en projektplan och att det även finns en enkät för att underlätta redovisningen. Dialogen förs både med enskilda och med olika grupperingar.

C) Ansökan om nationell cykelled

Förbundsdirektör Ann Willsund informerar om det fortsatta arbetet med ansökan om nationell cykelled till Trafikverket. Mörbylånga kommun har en pågående dialog med Region Kalmar om de två återstående sträckorna och olika möjligheter till extern medfinansiering av dessa två sträckor.

Biträdande förbundsdirektör Jens Odevall förtydligar att det är mycket viktigt att slutföra arbetet med ansökan om att bli nationell cykelled. Ansökan kommer att skrivas och lämnas in av kommunalförbundet. Med anledning av kommunalförbundets avveckling får därefter en annan organisation/huvudman överta ansvaret för ansökan.

Förbundsdirektionen

§ 8 (forts)

D) Budget

Förbundsdirektör Ann Willsund informerar om att budgetarbetet fortsätter med omfördelning av budget enligt tidigare beslut och med målsättningen att nå en budget i balans.

E) Brandstationen i Mörbylånga

Fastighetsstrateg Dan Halme från Mörbylånga kommun informerar om det fortsatta arbetet med planering för den nya brandstationen i Mörbylånga.

Nya ritningar har tagits fram. Den första ritningen som presenterades i april hade en yta på 1100 m². Den nya ritning som presenteras idag blev klar 2023-01-19 och har en yta på 715 m². Som jämförelse nämns att den befintliga brandstationen i Mörbylånga har en yta på 500 m² och att brandstationen i Borgholm har en yta på 1075 m².

Bland de ytor som tagits bort i den nya ritningen märks bland annat möjligheten till övernattning. Brandstationens placering på tomten har ändrats vilket innebär att brandfordonen får en annan körväg vid utryckning.

Juridiskt befinner sig ärendet fortfarande hos Mark- och miljödomstolen. Mörbylånga kommun har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva samhällsbyggnadsnämndens positiva förhandsbesked gällande att bygga den nya brandstationen på den aktuella platsen.

Ordförande Matilda Wärenfalk sammanfattar informationen med att diskussionen om den nya brandstationen i Mörbylånga fortsätter med Räddningstjänst Sydost och att Ölandskommunernas respektive arbetsutskott i kommunstyrelserna planerar att träffas och diskutera ärendet.

Förbundsdirektionen

§ 9

**Ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut
(verksamheternas resultat)**

Torun Wahlby informerar om ekonomisk uppföljning – preliminärt bokslut (verksamheternas resultat).

Den politiska verksamheten ligger i linje med budget.

Förbundsadministrationen har en negativ avvikelse mot budget på 93 tkr. Avvikelsen beror på de administrativa kostnader som faktureras från kommunerna avseende lön, HR och ekonomi.

Turistorganisationen landar på en positiv avvikelse mot budget till följd av personalförändringar. Turistbyrån har under sommaren gjort ett överskott mot budget avseende försäljning, samtidigt som de centrala kostnaderna varit högre, bland annat för medfinansiering av projekt Ö-NATUR.

Räddningstjänsten har haft ett kostsamt år och slutar på en negativ avvikelse mot budget på 2,2 Mkr. Orsakerna till avvikelserna är flera:

- Ökade kostnader för bemanningen under sommarmånaderna.
- Ökade kostnader för drift, inventarier, material och utrustning.
- Utbildning av fler nya deltidsbrandmän till följd av den nya FIP-funktionen (första insatsperson).
- Verksamheten har dessutom haft nära en miljon i lägre intäkter jämfört med 2021, då hjälpinsatser genomfördes till andra kommuner i och med skogsbränder, samt att antalet automatlarm varit hälften så många.

Minskat antal automatlarm är positivt ur ett samhällsperspektiv men påverkar samtidigt verksamhetens budget negativt.

Kostnader i samband med bildandet av det nya förbundet, Räddningstjänst Sydost, har tagits av medlemskommunerna och har således inte belastat Ölands kommunalförbund.

IT-verksamheten hade redan vid årets ingång ett underskott i sin personalbudget till följd av att inte tillräcklig höjd hade tagits för lönerrevision och vissa personalkostnader. Därför har prognosen under året legat på en negativ avvikelse mot budget med 300 tkr. Verksamhetens resultat blev istället -115 tkr till följd av lägre licenskostnader än budgeterat.

Förbundsdirektionen

§ 9 (forts)

Kostnaderna till följd av dataintrånget i december har vidarefakturerats medlemskommunerna och dess bolag enligt samma fördelning som IT-supportkostnaden för 2022.

Torun Wahlby förtydligar att bokslutet är prelimärt och att för verksamheterna återstår bokning av semesterlöneskuld.

I övrigt återstår avskrivningar och pensioner – därför lämnas inga siffror för finanserna.

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

T.f. turistchef Marcus Carlsson

§ 10

Information från Ölands Turismorganisation

T.f. turistchef Marcus Carlsson informerar om turistorganisationens verksamheter och aktiviteter.

Bland annat informeras om följande:

Per oktober 2022 hade Öland 1,48 miljoner kommersiella gästnätter. (Gotland hade 1 miljon och Kalmar 382 717 kommersiella gästnätter). Ölands hade 151 439 internationella gästnätter 2022 (2019: 150 310).

Hemsidan (oland.se) hade drygt 600 000 unika besökare under 2022, en ökning med 24 % jämfört med 2021.

Arbetet med sociala medier fortsätter och utvecklas fortlöpande. De sociala medierna har allmänt en hög räckvidd i kombination med en relativt låg kostnad per exponering/mottagare.

Mediabanken fortsätter att utvecklas och omfattar nu 2675 bilder.

Antalet evenemang och konserter under 2023 blir enligt aktuell prognos möjligen något färre jämfört med 2022. Samtidigt noteras det att antalet evenemang och konserter under 2022 var rekordhögt, vilket innebär att aktiviteterna vid ett flertal tidpunkter konkurrerade med varandra.

Projekt Ö-NATUR avslutas i augusti 2023. Det noteras särskilt att nya samarbeten mellan olika befintliga aktörer på Öland nu tydligt börjar synas och därmed är på väg att ge de resultat som projektet syftar till.

En särskild jobbsida för lediga jobb lanseras. Inledningsvis är inriktningen säsongsjobb men på sikt är ambitionen att jobbsidan ska kunna hantera även åretruntjobb.

Partnerskap Öland fortsätter enligt plan.

Ölands Bank inbjuder till Turism360 Hackathon onsdag den 8 februari på Ekerum Resort. Evenemanget börjar klockan 12.30.

Förbundsdirektionen

§ 10 (forts)

En digital service- och värnskapsutbildning för alla som arbetar inom besöksnäringen på Öland håller på att tas fram av turismorganisationen.

Turistbyråverksamheten på Öland fortsätter att vara en blandning av fysisk och digital verksamhet.

Uppdrag

Förbundsdirektionen ger t.f. turistchef Marcus Carlsson i uppdrag att särskilt se över samarbetsmöjligheterna med de små aktörerna på Öland.

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen

§ 11

Information från IT-avdelningen

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

På kvällen 2022-12-12 noterades att stora mängder data kopierades ut från kommunernas nätverk. För att hindra denna kopiering stängdes förbindelserna till internet ner.

Den forensiska analysen visade sedan att de kriminella aktörerna tog sig in i IT-systemen redan 2022-11-16 via en då okänd sårbarhet i mailservrarna i Mörbylånga kommun. Analysen visade att totalt 85 GB data kopierats från Mörbylångas IT-miljö, dock går det inte att se vilken data som kopierats.

Aktören hade installerat verktyg för fjärrstyrning och krypteringsprogram. Med största sannolikhet planerade aktören att kryptera kommunernas information för att sedan kunna kräva pengar mot dekrypteringsnyckeln. Den kopierade informationen kan också ha planerats att användas i utpressningssyfte.

Med hjälp av företaget Trusec har IT-miljön rensats från skadlig kod, sårbarheten har åtgärdats och alla lösenord är nya med högre krav på komplexitet.

IT-chef Niklas Palmquist generella rekommendation är att det inte primärt behövs några nya verktyg men däremot måste det säkerställas att det finns nödvändiga rutiner och kontroller samt kontinuerligt följas upp att både rutinerna och kontrollerna verkligen fungerar.

Vissa funktioner som fanns innan den 12 december (kalender och mejl i mobiltelefoner samt uppkoppling av kommunernas bärbara datorer till externa nätverk) kommer i fortsättningen att kräva en högre säkerhetsnivå. Uppkoppling till externa nätverk kräver nu tvåfaktorsautentisering. Exakt tidplan för när samtliga funktioner återigen finns tillgängliga kan inte lämnas idag.

För att möjliggöra vissa av dessa funktioner kommer det även att krävas formaliabeslut av respektive personuppgiftsansvarig.

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Revisorerna

§ 12

Svar till revisionen gällande förstudie angående beslut att lägga ned förbundet

Ordförande Matilda Wärenfalk föredrar ärendet om svar till revisionen gällande förstudie angående beslut att lägga ned förbundet.

Förstudien inkom till kommunalförbundet 2022-11-16.

Förbundsdirektionen beslutade 2022-12-02 (§ 68) att begära anstånd med svaret.

Anstånd till 2023-02-01 beviljades 2022-12-16.

Förbundsdirektionen har tagit till sig av revisorernas slutsats i förstudien att förbundsdirektionen inte har följt gällande förbundsordning vid beslutet § 48/2022-10-07.

Beslutet i § 48/22 är att betrakta som ett inriktningsbeslut inför 2023, vilket kunde och borde ha tydliggjorts bättre.

Att § 48/22 är ett inriktningsbeslut styrks av att beslutet innehåller ett antal detaljerade uppdrag, däribland ett tjänstemannauppdrag att revidera förbundsordningen.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens svar daterat 2022-12-29.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Ställa sig bakom skrivelsen 2022-12-29; svar till revisionen gällande förstudie angående beslut att lägga ned förbundet.

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Ekonomichef Åsa Bejvall

§ 13

Upplösning och avregistrering av stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond (832000-5500)

Ordförande Matilda Wärenfalk föredrar ärendet om upplösning och avregistrering av Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond (832000-5500).

Kammarkollegiet beslutade i december 2019 att medge kommunalförbundets ansökan om permutation av stiftelsen – vilket innebar att såväl avkastning som kapital får användas för stiftelsens ändamål. Kommunalförbundets avsikt med ansökan till Kammarkollegiet var att efter utdelning av stiftelsens medel upplösa och avregistrera stiftelsen.

Förbundsdirektionen beslutade i december 2022 (§69/22) om utdelning av stiftelsens kvarvarande medel. Anmälan om avregistrering ges in till Länsstyrelsen Östergötland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-10.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Upplösa och avregistrera stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond (832000-5500).

Förbundsdirektionen

§ 14

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ordförande Matilda Wärenfalk föredrar ärendet om anmälan av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag Räddningstjänsten

Sammanställning av fattade delegationsbeslut per 2022-12-31.

Beslutsunderlag Allmänna verksamheten

Sammanställning av fattade delegationsbeslut per 2023-01-12.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Förbundsdirektionen

§ 15

Sammanträdesdatum 2023

Ordförande Matilda Wärenfalk föredrar ärendet om sammanträdesdatum 2023.

Förbundsdirektionen beslutade 2022-12-02 (§ 71/22), utöver dagens sammanträde, om följande sammanträdesdatum 2023:
24 mars, 5 maj, 29 september och 1 december.

Frågan har idag väcks om eventuellt ytterligare sammanträdestillfällen under 2023.

Ordförande Matilda Wärenfalk konstaterar att utöver förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2023 planeras det att hållas ett antal möten med arbetsutskotten i kommunstyrelserna i de båda Ölandskommunerna.

Förbundsdirektionen återkommer i detta ärende vid nästa sammanträde den 24 mars.

Informationen läggs till handlingarna.
