

**Förbundsdirektionen**

Plats och tid Träffpunkt Öland, Färjestaden kl 09.00 – 10:52

Beslutande

Matilda Wärenfalk (S), ordförande  
Anna-Kajsa Arnesson (C)  
Ulrik Brandén (M)  
Ilko Corkovic (S)  
Staffan Larsson (C)  
Carl Malgerud (M)

Ersättare

Marcel Van Luijn (M)

Övriga deltagande

Ann Willsund, förbundsdirektör  
Jens Odevall, biträdande förbundsdirektör  
Marcus Carlsson, tf turistchef  
Niklas Palmquist, IT-chef §§ 37-44  
Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun  
Matilda Fransson, sekreterare

Utses att justera

Ulrik Brandén

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset i Mörbylånga 2023-05-11

Underskrifter

Sekreterare



Matilda Fransson

Ordförande



Matilda Wärenfalk

Justerande



Ulrik Brandén

**ANSLAG/BEVIS**

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla

**Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen**  
**2023-05-05**

Datum för anslags uppsät-  
tande

**2023-05-12**

Datum för  
anslags nedtagande

**2023-06-03**

Förvaringsplats för protokollet

**Kommunkontoret i Mörbylånga**

Underskrift



Matilda Fransson



**Förbundsdirektionen**

§ 31

**Val av justerare**

Val av justerare vid dagens sammanträde.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Förbundsdirektionen väljer Ulrik Brandén att justera dagens protokoll.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 32

**Godkännande av dagordningen**

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Godkänna dagordningen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 33

**Godkännande av tillkännagivande**

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 34

**Meddelanden**

Inga meddelanden har inkommit till dagens sammanträde.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 35

**Granskning av Årsredovisning 2022**

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet granskning av Årsredovisning 2022.

Granskningsresultatet visar att förbundets räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Grundat på granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger revisionen anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR (Lag om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed.

Avseende granskning av god ekonomisk hushållning framgår det att det föreligger några omständigheter som ger revisionen anledning att anse att resultatet inte är förenligt med det finansiella målet som direktionen fastställt i budget 2022. Årets resultat är -1 244 tkr.

Grundat på revisionens granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger revisionen anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022.

Av revisionsberättelse för år 2022 framgår det att revisionen sammantaget bedömer att direktionen i Ölands kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Förbundet lever dock inte upp till kommunalagens krav på en ekonomi i balans med anledning av negativt resultat på 1 244tkr. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och interkontroll är tillräcklig. Verksamhetens utfall för det prioriterade utvecklingsmålet "Säkerställa kompetensförsörjning" visar att tre indikatorer uppnås, en indikator inte uppnås och att en indikator inte följs upp vilket leder till att målet bedöms som delvis uppfyllt. Det prioriterade utvecklingsmålet "Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen" har inte mätts och revisionen kan därav inte bedöma måluppfyllelsen.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

Forts. § 35

**Beslutsunderlag**

Granskning av årsredovisning 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022  
Revisionsberättelse för år 2022

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Överlämna Granskning av Årsredovisning 2022 – revisionsrapport och revisionsberättelse till medlemskommunerna.
- 

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 36

**Ekonomisk uppföljning 2023-01-01 – 2023-04-30**

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet.

Ölands kommunalförbund förväntas efter framtagna prognos efter april landa på en negativ avvikelse mot budget på 2,1 mkr vid årets slut. Främsta orsakerna till detta är räddningstjänstens timlöner och övertidserättning avseende december 2022 som betalades ut i januari samt övertalighet i personalstyrka inom IT-verksamheten.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen 2023-01-01 – 2023-04-30.
2. Uppdra förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att se över personalövertagligheten inom IT-verksamheten.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 37

**Information från Ölands turismorganisation**

Tf Turistchef Marcus Carlsson informerar om turismorganisationens verksamheter och aktiviteter.

Bland annat informeras om följande:

Den digitala service- och värds-kapsutbildningen är nu lanserad. Utbildningen består av 5 olika introduktionsfilmer följt av en allmän Ölandsintroduktion. Förhoppningen är att utbildningen ska leda till fler ambassadörer från näringslivet. Förbundsdirektionen får en visning av första introduktionsfilmen.

Konstlandskapet går av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen, 18-21 maj. Förhoppningen är att årets evenemang ska locka fler utländska turister.

Hamnkaptensgruppen har nu kommit igång och har haft möte. Marcus anger att gruppen har fått en bra start. Många bra idéer om exempelvis värds-kap och samstämmig klädsel.

Den 10 maj anordnar projektet Ö-natur en outdoor-festival på Södviks gästgivargård där det bland annat erbjuds miniguider med olika teman, visning av matlagningstekniker och information om outdoor-trenden. Projektet Ö-natur är inne på slutspurt och Marcus anger att fler paket börjar växa fram vilket har varit målet. Vi kan se att paket med boende inklusive upplevelse och guidning är uppskattat.

Marcus redovisar resultat från verksamhetens sociala medier-annonseringar, vilket ofta innebär kampanjer på Facebook och Instagram. Målet är att nå ut till så många medborgare som möjligt. Metoden visar sig vara effektiv i jämförelse med tidningsannonser som kan vara upp emot 10 gånger dyrare.

Marcus anger att personalsituationen på turismorganisationen ser bra ut för sommaren. Alla platser är tillsatta och det är en bra blandning mellan åldrar, kön och erfarenhet.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 38

**Information från IT-avdelningen**

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

Niklas uppdaterar om överflytten till Microsoft 365. De har nu försiktigt påbörjat flytten av Borgholms kommun, vissa är redan igång och övriga kommer att ske inom den närmsta tiden. Överflytten är resurskrävande då det föreligger en del strul med mailen.

Niklas informerar direktionen om IT-säkerhet och informationssäkerhet. Niklas går igenom de olika alternativen för att uppnå en så hög säkerhet som möjligt och vilka åtgärder som behöver vidtas. Kontentan är ju säkrare skydd desto mer kostsamt och resurskrävande.

Informationen läggs till handlingarna.

---

**Ajournering**

Sammanträdet ajourneras kl. 10:00 – 10:16

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 39

**Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör**

Förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall informerar.

På föregående sammanträde beslutade direktionen att uppdra Ann Willsund att verkställa beslut om anstånd gällande avslut och slutarkivering av räddningstjänstens arkiv. Ann meddelar att detta inte behövs då Ölands kommunalförbund fortsätter att vara arkivmyndighet för det som har skett innan den 1 januari 2023 så länge förbundet finns kvar.

Ann meddelar även en korrigerings av föregående protokoll. Korrekt är att sammanträdet i september flyttas på grund av skördefesten, inte i augusti som det anges i protokollet.

Ann återkopplar avseende uppdraget att ställa frågan till Kalmar kommun om en gemensam nämnd för IT-verksamhet. Kalmar har svarat muntligen att de gärna samverkar men att samarbete genom gemensam nämnd inte är aktuellt i nuläget.

Ann återkopplar avseende uppdraget att träffa personalen inom IT-verksamheten. Ann anger att möte har ägt rum och att det blev ett bra samtal. Det har genomförts en ny puls-mätning som visar på bättre värden avseende trivsel. IT-chef Niklas Palmqvist tillägger att hans upplevelse är att det är lugnare i organisationen.

Gällande Mörbylånga brandstation är lantmäteriförrättningen klar och kommunen kommer att ansöka om bygglov inom de närmsta dagarna. Om det inte överklagas påbörjas byggnationen hösten 2023.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 40

**Handlingsplan för Ölands kommunalförbund**

Kommunsekreterare Matilda Fransson föredrar ärendet om handlingsplan för Ölands kommunalförbund.

Då Ölands kommunalförbund står inför avveckling och nya driftsformer ska arbetas fram avseende IT och turism behöver ansvaret för de praktiska moment som ska genomföras med anledning av detta fördelas. Vid eventuellt bildande av bolag för turism och gemensam nämnd för IT behövs förslag till affärsplan, bolagsordning och ägarrepresentation, förslag till reglemente, överenskommelser avseende ekonomiska frågor och vi behöver hantera överflyttning av personal för att nämna några exempel.

Med anledning av ovanstående föreslås att direktionen ger förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall uppdraget att bilda en styrgrupp. Styrgruppen ska ansvara för de praktiska arbetet och bereda ärenden inför beslut i respektive kommun. Styrgruppen får fatta överenskommelser i det fortlöpande arbetet allteftersom parterna kommer överens i olika typer av frågor. Detta bör dokumenteras för att undvika missförstånd mellan kommunerna. Styrgruppen ska ha täta avstämningsmöten till dess att verksamheterna är överflyttade i annan driftsform och till dess att avvecklingen av förbundet är genomförd i sin helhet.

För att nå en så bred kompetens som möjligt föreslås att styrgruppen ska bestå av kommundirektörerna i respektive kommun, ekonomicheferna i respektive kommun, HR-cheferna i respektive kommun samt kommunalrättslig utredare.

**Beslutsunderlag**

Handlingsplan Ölands kommunalförbund den 3 maj 2023.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Uppdra åt förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att bilda en styrgrupp som står för det praktiska arbetet med anledning av förbundets avveckling och nya driftsformer för IT och turism, och som bereder ärenden inför beslut som ska fattas i respektive kommun.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 41

**Ny organisationsform för IT-verksamheten**

Förbundsdirektör Ann Willsund föredrar ärendet om ny organisationsform för IT-verksamheten.

Direktionen gav i uppdrag vid sammanträdet i mars att undersöka vidare vilka möjliga vägar till IT-samverkan som finns mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Utifrån dialog mellan respektive kommuns arbetsutskott föreslås att IT-samverkan ska ske genom gemensam nämnd där Borgholms kommun är värdkommun.

**Beslutsunderlag**

Organisationsform för IT-samverkan den 2 maj 2023.  
Protokoll Förbundsdirektionen den 24 mars 2023 § 29.  
Sammanställning organisationsformer den 21 mars 2023.

**Beslut**

1. Uppdra till styrgruppen att genomföra en nulägesanalys gällande IT-säkerhet och ta fram ett önskat läge för säkerhetsnivån.
2. Uppdra till styrgruppen att arbeta fram underlag vad gäller reglemente och avtal inför beslut i respektive kommun.

**Förbundsdirektionens förslag till beslut**

1. Mörbylånga kommun och Borgholms kommun bildar en gemensam nämnd för drift av IT-verksamhet.
2. Borgholms kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden som ska ingå i Borgholms kommuns organisation.

**Expedieras till:**  
Mörbylånga kommun  
Borgholms kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 42

**Ny organisationsform för Ölands Turismorganisation**

Förbundsdirektör Ann Willsund föredrar ärendet om ny organisationsform för Ölands Turismorganisation.

Direktionen gav i uppdrag vid sammanträdet i mars att undersöka vidare vilka möjliga vägar till samverkan inom turism som finns mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Utifrån presentation av slutrapport – alternativa driftsformer för Ölands turismorganisation, diskussion på föregående sammanträde samt dialog mellan respektive kommuns arbetsutskott föreslås att samverkan avseende turism ska drivas i ett aktiebolag ägt gemensamt av Mörbylånga kommun och Borgholms kommun.

**Beslutsunderlag**

Organisationsform för turismverksamhet den 2 maj 2023.  
Protokoll Förbundsdirektionen den 24 mars 2023 § 28.  
Slutrapport – alternativa driftsformer för Ölands turismorganisation den 22 mars 2023.

**Beslut**

1. Uppdra till styrgruppen att arbeta fram en affärsplan samt arbeta fram förslag till bolagsordning och ägarrepresentation inför beslut i respektive kommun.
2. Uppdra till förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att påbörja rekryteringen av en VD till turistbolaget.

**Förbundsdirektionens förslag till beslut**

1. Turismverksamheten ska drivas i ett aktiebolag ägt gemensamt av Mörbylånga kommun och Borgholms kommun.

**Expedieras till:**  
Mörbylånga kommun  
Borgholms kommun

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 43

**Information avseende likvidation av kommunalförbundet**

Kommunsekreterare Matilda Fransson informerar om processen avseende likvidation av ett kommunalförbund.

Informationen läggs till handlingarna.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 44

**Tillkommande ärende**

Inga tillkommande ärenden anmäls på dagens sammanträde.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande