

Förbundsdirektionen

Plats och tid	Kommunhuset, Borgholm kl 09.00 - 10:10
Beslutande	Matilda Wärenfalk (S), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C) Ulrik Brandén (M) Ilko Corkovic (S) Staffan Larsson (C)
Tjänstgörande ersättare	Marcel Van Luijn (M)
Övriga deltagande	Ann Willsund, förbundsdirektör Jens Odevall, biträdande förbundsdirektör Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun Matilda Ådenvik, sekreterare
Utses att justera	Marcel Van Luijn
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Mörbylånga 2024-03-29
Underskrifter	Sekreterare  Matilda Ådenvik
	Ordförande  Matilda Wärenfalk
	Justerande  Marcel Van Luijn

**ANSLAG/BEVIS**

Organ	Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla		
Sammanträdesdatum	<b>Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen</b> <b>2024-03-15</b>		
Datum för anslags uppsättande	<b>2024-03-29</b>	Datum för anslags nedtagande	<b>2024-04-22</b>
Förvaringsplats för protokollet	<b>Kommunkontoret i Mörbylånga</b>		

Underskrift   
Matilda Ådenvik

**Förbundsdirektionen**

§ 1

**Val av justerare**

Val av justerare vid dagens sammanträde.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Förbundsdirektionen väljer Marcel Van Luijn att justera dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 2

**Godkännande av dagordningen**

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Godkänna dagordningen.
- 

Justerandes sign

MW

Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 3

**Godkännande av tillkännagivande**

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 4

**Årsredovisning 2023**

Torun Wahlby, controller, föredrar ärendet.  
Genomgång av de prioriterade utvecklingsmålen:

- Säkerställa kompetensförsörjningen
- Hållbar besöksnäring
- Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen

År 2023 uppvisar kommunalförbundet ett positivt resultat på 409 tkr.

Direktionen och förbundsadministration gör tillsammans ett budgetöverskott på 276 tkr vilket beror främst på sjukskrivning. Direktionens pott för oförutsedda kostnader har inte nyttjats. Revisionen lämnar ett överskott mot budget på 87 tkr.

IT-verksamheten överskrider tilldelad budgetram med 1 540 tkr vilket bland annat beror på ökade driftskostnader både gällande personal- och verksamhetskostnader.

Turismen gör ett överskott på 305 tkr till följd av bland annat vakant chefs-tjänst.

Finansverksamheten redovisar 89 tkr i underskott mot budget till följd av personalomkostnadspåläggets nivå.

Underskott redovisas för räddningstjänsten. Orsaken är släpande kostnader från år 2022 avseende löner och övriga driftskostnader.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2023.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Överlämna Årsredovisning 2023 till revisorerna.
2. Godkänna Årsredovisning 2023 och överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna.

**Förbundsdirektionen**

§ 5

**Status likvidation av förbundet**

Ann Willsund, förbundsdirektör, föredrar ärendet.  
En statusuppdatering har skickats ut skriftligen inför dagens sammanträde.

Förbundsdirektionen kommer att behöva ta ställning till följande:

- Hantering av pensionskostnaderna
- Vilken kommun som ska ansvara för slutarkivet
- Brandstationen i Mörbylånga
- Ölandsleden

Ölandsleden hanteras i § 7.

Ekonomichef Åsa Bejvall föreslår att Borgholms kommun övertar pensionsåtagandena eftersom alla löneuppgifter finns registrerade i där. Ett avtal upprättas mellan medlemskommunerna där Mörbylånga kommun förbinder sig att betala sin del av åtagandena inkl. indexuppräknings i framtiden. Förbundsdirektionen anger att frågan ska utredas vidare. Uppdrag lämnas till de båda förbundsdirektörerna.

Ann Willsund föreslår att Mörbylånga kommun utses ansvarig för förbundets slutarkiv. Även där anger förbundsdirektionen att frågan behöver utredas och uppdrag lämnas till de båda förbundsdirektörerna.

Status gällande brandstationen i Mörbylånga är att bygglov är inlämnat och kommer att hanteras vid miljö- och byggnadsnämndens möte i nästkommande vecka. Går det igenom så kommer underlaget att gå ut på upphandling och när den är avslutad så vet vi summan för ny brandstation. I samband med bildandet av nytt räddningstjänstförbund beslutades det att investeringen för brandstationen i Mörbylånga ska delas mellan Mörbylånga kommun och Borgholms kommun.

**Beslutsunderlag**

Statusuppdatering likvidation ÖKF

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Uppdra förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att arbeta vidare med frågan gällande pensionerna och ta fram förslag till avtal mellan kommunerna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

2. Uppdra förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att ta fram förslag till avtal mellan kommunerna gällande slutarkivet.
3. Uppdra förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att upprätta en överenskommelse mellan kommunerna för finansieringen av ny brandstation i Mörbylånga.

Justerandes sign

*MW*

*MW*

Utdragsbestyrkande

**Förbundsdirektionen**

§ 6

**Beslut om firmatecknare med anledning av likvidationen**

Ann Willsund, förbundsdirektör, föredrar ärendet och föreslår att förbundsdir-  
rektionen ska utse ekonomichef Åsa Bejvall till firmatecknare för sådant som  
rör likvidationen av förbundet.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Ekonomichef Åsa Bejvall får i egenskap av ansvarig tjänsteperson för hante-  
ringen av likvidationsprocessen teckna firma för all överlåtelse och andra  
saker som har med likvidationen att göra.



**Förbundsdirektionen**

§ 7

**Ölandsleden**

Ann Willsund, förbundsdirektör, och Jens Odevall, biträdande förbundsdirektör föredrar ärendet.

Förbundsdirektörerna har sedan tidigare fått i uppdrag att ansöka om nationell cykelled på Öland. Förbundsdirektionen anger att uppdraget kvarstår. Kommunerna behöver ta fram samtliga avtal som tecknats med markägare för att få igenom ansökan. Uppdrag ges till de båda förbundsdirektörerna att ta fram avtalen.

Ölandsleden är inte komplett utifrån tidigare planering. En sträcka saknas i Mörbylånga kommun, Skärlöv, där länsstyrelsen nu gett klartecken att påbörja iordningställandet. För att öka chanserna för att få igenom ansökan behöver denna sträcka färdigställas. Om detta inte görs är det oklart om cykelleden uppfyller kraven för att bli nationell cykelled.

Regionen har meddelat att de kan gå in som medfinansiär gällande aktuell sträcka. Detta under förutsättning att ansökan om finansiella medel inkommer under år 2024. Mörbylånga kommuns uppfattning är att Borgholm tidigare meddelat att de ska gå in om medfinansiär under förutsättning att regionen gör likaså. Borgholms kommuns uppfattning är att de meddelat att de enbart går in som medfinansiär om Trafikverket också gör det och att det är fyra parter som delar på kostnaden.

Trafikverket har tidigare meddelat att de inte kommer att gå in som medfinansiär för sträckan i Skärlöv med hänvisning till att pengarna i projektet är förbrukade.

**Ajournering**

Sammanträdet ajourneras kl. 09:58 – 10:08.

Ilko Corkovic (S) och Staffan Larsson (C) meddelar att Borgholms kommun inte kommer att gå in som medfinansiär gällande återstående sträcka i Skärlöv om inte även Trafikverket gör det och kostnaden delas på fyra parter.

**Beslut**

**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Uppdra förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att ta fram samtliga avtal med markägare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

2. Uppdra förbundsdirektör Ann Willsund och biträdande förbundsdirektör Jens Odevall att föra dialog med Trafikverket. Detta för att få klarhet i vad som krävs ytterligare för att ansökan om att bli nationell cykelled ska godkännas.

---

Justerandes sign

*MW*

*Ann Willsund*

Utdragsbestyrkande



**Förbundsdirektionen**

§ 8

**Tillkommande ärenden**

Inga tillkommande ärenden anmäls på dagens sammanträde.

---

Justerandes sign

MW

Utdragsbestyrkande