

Förbundsdirektionen

Plats och tid	Trossen, Färjestaden kl 10.00 – 10:45
Beslutande	Ulrik Brandén (M) Michael Jonsson Granstedt (S) Sofia Wermelin (C) ersätter Anna-Kajsa Arnesson (C) Ilko Corkovic (S) Staffan Larsson (C) Carl Malgerud (M)
Övriga deltagande	Ann Willsund, förbundsdirektör Jens Odevall, biträdande förbundsdirektör Åsa Bejvall, ekonomichef Mörbylånga kommun Matilda Ådenvik, sekreterare Torun Wahlby, controller, §§ 21. Deltar digitalt
Utses att justera	Staffan Larsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-10-04
Underskrifter	Sekreterare Matilda Ådenvik
	Ordförande Ilko Corkovic §§ 16-19 Michael Jonsson Granstedt §§ 20-24
	Justerande Staffan Larsson

ANSLAG/BEVIS

Organ	Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla		
Sammanträdesdatum	Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 2024-09-20		
Datum för anslags uppsättande	2024-10-04	Datum för anslags nedtagande	2024-10-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Mörbylånga		

Underskrift
Matilda Ådenvik

Förbundsdirektionen

§ 16

Val av justerare

Val av justerare vid dagens sammanträde.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen väljer Staffan Larsson att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

§ 17

Godkännande av dagordningen

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna utsänd kallelse som dagordning för dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

§ 18

Godkännande av tillkännagivande

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

§ 19

**Val av ordförande i Ölands kommunalförbund efter
Matilda Wärenfalk**

Förslag till beslut på mötet

Ulrik Brandén föreslår Michael Jonsson Granstedt som ny ordförande i Ölands kommunalförbunds direktion.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om direktionen kan besluta enligt Ulrik Brandéns förslag och finner att direktionen beslutar detsamma.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Utse Michael Jonsson Granstedt som ordförande i Ölands kommunalförbunds direktion från och med den 20 september 2024 till och med den 31 december 2026, efter Matilda Wärenfalk.

Expedieras till:

Michael Jonsson Granstedt

Förbundsdirektionen

§ 20

Firmatecknare för Ölands kommunalförbund

Förslag till beslut på mötet

Ulrik Brandén föreslår ordförande Michael Jonsson Granstedt som ny firmatecknare för Ölands kommunalförbund till och med mandatperiodens slut, efter Matilda Wärenfalk.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om direktionen kan besluta enligt Ulrik Brandéns förslag och finner att direktionen beslutar detsamma.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Utse ordförande Michael Jonsson Granstedt att tillsammans med förste vice ordförande Ilko Corkovic teckna Ölands kommunalförbunds firma, till och med mandatperiodens slut.

Expedieras till:

Michael Jonsson Granstedt
Ilko Corkovic

Förbundsdirektionen

§ 21

Delårsrapport per augusti 2024

Torun Wahlby, controller, föredrar ärendet.

Torun går igenom prioriterade utvecklingsmål, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling, utvärdering av förbundets ekonomiska ställning, balanskravsresultatet, driftsredovisning, resultaträkning och balansräkning.

Beslutsunderlag

Delårsrapport efter augusti 2024, Ölands kommunalförbund

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Expedieras till:

Mörbylånga kommun
Borgholms kommun
Revisorerna

Förbundsdirektionen

§ 22

Status likvidation av förbundet

Åsa Bejvall, ekonomichef, föredrar ärendet.

Förbundet inväntar att Räddningstjänst Sydost kan betala tillbaka lånet på 8,3 mnkr. Efter det kan förbundet lösa ut lånet från Ölands bank på 1,6 mnkr.

Avslut av avtal pågår. Förbundet får fortfarande in en del fakturor som tillhör Ölands Besöksnäring AB och Ölands IT-nämnd.

Det mesta av förbundets pensionsförpliktelser har försäkrats bort. Det återstår två pensionsförpliktelser som förbundet inte kan försäkra bort utan dessa behöver lösas mellan kommunerna. Förslag är att Söderberg & partner räknar på en totalsumma som den ena kommunen betalar den andra för att denna tar på sig ansvaret, alternativt att kommunens som tar på sig ansvaret fakturerar den andra kommunen årligen.

Direktionen enas om att ge kommunernas ekonomichefer i uppdrag att lämna förslag på hantering som de anser är bäst. Förbundsdirektörerna uppdras att ta fram förslag på avtal gällande hanteringen av pensionsförpliktelserna samt avtal som ska ligga till grund för direktionens beslut avseende ansvarig kommun för förbundets arkiv.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Förbundsdirektionen har tagit del av informationen.
2. Uppdra till kommunernas ekonomichefer att ta fram förslag på hantering av pensionsförpliktelserna.
3. Uppdra till förbundsdirektörerna att ta fram avtal gällande arkivet och pensionsförpliktelserna.

Förbundsdirektionen

§ 23

Åtterrapportering av uppdrag gällande Ölandsleden

Uppdraget att samla alla avtal med markägare pågår och är inte färdigställt av någon av kommunerna.

Direktionen enas om att uppdraget ska fortgå med målsättningen att arbetet ska vara klart vid årsskiftet 2024/2025.

Gällande huvudmannskapet har förbundsdirektörerna fått svar från regionen att huvudmannskap inte ligger i deras uppdrag. För neutralt huvudmannskap föreslås i stället Ölands Besöksnäring AB. Förbundsdirektörerna får i uppdrag att föra dialog med bolaget.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Uppdraget gällande avtalen fortsätter med målsättning om att vara klart vid årsskiftet 2024/2025.
2. Uppdra till förbundsdirektörerna att föra dialog med Ölands Besöksnäring gällande huvudmannskapet.

Förbundsdirektionen

§ 24

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden anmäls på dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Matilda Ådenvik

Datum: 2024-10-04 08:28

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1F605249807C9E83F02C34B45015C64C7469411EF50B1F826EA9BE977394628D

Namn: Michael Jonsson Granstedt

Datum: 2024-10-04 09:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1F605249807C9E83F02C34B45015C64C7469411EF50B1F826EA9BE977394628D

Namn: Ilko Corkovic

Datum: 2024-10-04 15:57

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1F605249807C9E83F02C34B45015C64C7469411EF50B1F826EA9BE977394628D

Namn: Staffan Larsson

Datum: 2024-10-07 08:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1F605249807C9E83F02C34B45015C64C7469411EF50B1F826EA9BE977394628D