



Organ	Kommunförbundet Kalmar län styrelse
Plats och tid	Kommunförbundets kansli och digitalt via Teams Torsdagen den 7 decemberber 2023, kl. 09.00-12.00
Beslutande	Andreas Erlandsson (S), ordförande Anders Johansson (C), vice ordförande Ilko Corkovic (S) Emma Åhlander Hansson (M), ersätter Johan Jonsson (C) Per Gröön (C) Anna-Kajsa Arnesson (C), ersätter Matilda Wärenfalk (S) Tobias Fagergård (S) Helen Nilsson (S) Lars Rosander (C)
Övriga deltagare	Cecilia Frid, t.f. förbundschef Ulrika Ericsson, sekreterare
Utses att justera	Anders Johansson (C)
Paragrafer	§§ 52-64



Andras Erlandsson öppnar mötet.

§ 52 Val av justerare

Styrelsen utser Anders Johansson (C) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 53 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.



Beslutsärenden

§ 54 Strategisk inriktning

Dnr 2024/01

Föredragande Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Förbundschefen presenterade ett utkast till strategisk inriktning för år 2023–2026 till styrelsen den 19 oktober och kommunerna hade sedan tid på sig till den 10 november med att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till strategisk inriktning för år 2024–2026 och föreslår förbundsstyrelsen att fastställa förslaget.



§ 55 Verksamhetsplan och budget 2024

Dnr 2024/01

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Förbundschefen presenterade ett utkast till verksamhetsplan och budget för år 2024 till styrelsen den 19 oktober och kommunerna hade sedan tid på sig till den 10 november med att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2024 och föreslår förbundsstyrelsen att fastställa förslaget.



§ 56 Internkontroll löpande uppföljning

Dnr 2020/36

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Kommunförbundets kansli har genomfört kontroll av IT säkerhet enligt internkontrollplanen.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.



§ 57 Informationshanteringsplan och arkivbeskrivning 2024

Dnr 2023/22

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Enligt arkivlagen måste beslut om ny informationshanteringsplan tas årligen. Kommunförbundets kansli har tagit fram ett förslag på informationshanteringsplan och arkivbeskrivning för 2024.

Beslut

Styrelsen antar informationshanteringsplan och arkivbeskrivning för 2024.

Beslut skickas till

Malin Kullberg, Kommunarkivarie Kalmar kommun, kl-kommunarkivet@kalmar.se



§ 58 Arkivmyndighet

Dnr 2023/23

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Kommunförbundet saknar en tydlig uttalad arkivmyndighet, vilket är något som behöver finnas enligt arkivlagen. Eftersom Kommunförbundet har samma diariesystem som Kalmar kommun är det logiskt att ha Kommunstyrelsen i Kalmar kommun som arkivmyndighet.

Kalmar kommunarkiv arbetar på arkivmyndighetens uppdrag. I uppdraget ingår bland annat tillsyn enligt arkivlagen, rådgivning och stöd, att hålla i ett nätverk för arkivredogörare samt att ta emot och vårda handlingar som ska bevaras för evigt.

Beslut

Styrelsen beslutar att Kommunstyrelsen i Kalmar kommun utses till arkivmyndighet för Kommunförbundet Kalmar län och föreslår förbundsmötet att revidera stadgarna med tillägg om arkivtillsyn.

Beslut skickas till

Malin Kullberg, Kommunarkivarie Kalmar kommun, kl-kommunarkivet@kalmar.se



§ 59 Avveckling Kurs och konferens

Dnr 2023/24

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Kommunförbundets verksamhetsområden består av Hälsa vård och omsorg, Unga, utbildning och etablering, Kurs och konferens samt Miljösamverkan Sydost. Sedan förbundet bildades 2019 har kommunernas behov och efterfrågan på kurser och konferenser successivt minskat.

Efter Covid 19-pandemin har det skett en markant förändring. Fler utbildningar och kurser tillhandhålls idag digitalt av myndigheter på nationell nivå. Utvecklingen gör att det inte finns behov av en särskild verksamhet på förbundet som planerar och administrerar kurser och konferenser för kommunerna, utan enbart resurser för sådan kursadministration som är kopplad till förbundets övriga verksamhetsområden.

Kommunförbundet avser därför avveckla verksamheten för Kurs och konferens där det idag finns 3,0 tjänster. Vid avvecklingen uppstår en övertalighet på 1,0 tjänst. 1,0 omvandlas till Förbundssekreterare och 1,0 tjänst som Kursadministratör flyttas till Kansliet.

Beslut

Styrelsen beslutar att Kommunförbundet Kalmar län avvecklar verksamhetsområdet Kurs och konferens.



§ 60 Förändrad ledningsstruktur på Kommunförbundet

Dnr 2023/25

Föredragande: Cecilia Frid, Kommunförbundet

Bakgrund

Kommunförbundet har gjort en översyn av förbundets ledningsstruktur. Förbundet har haft en förbundschef och två verksamhetsledare som utgjort ledningsstrukturen. Förbundschefen har haft chefsansvar för förbundets samtliga medarbetare samt för ledningen av Kurs och konferens samt Kansliet. Verksamhetsledarna har ansvarat för ledningen av arbetet inom Hälsa vård och omsorg inklusive Miljösamverkan Sydost samt för Unga, utbildning och etablering. Kommunförbundet ser en möjlighet till effektivisering av ledningsstrukturen genom att avveckla 1,0 tjänst som verksamhetsledare för Hälsa vård och omsorg samt Miljösamverkan Sydost och omvandla 1,0 tjänst som verksamhetsledare till verksamhetschef för Unga, utbildning och etablering.

Beslut

Styrelsen beslutar att Kommunförbundet Kalmar län avvecklar verksamhetsledare för Hälsa, vård och omsorg samt Miljösamverkan Sydost och omvandlar 1,0 tjänst som verksamhetsledare till verksamhetschef för Unga, utbildning och etablering.



§ 61 Personalfrågor - Förbundschef

Dnr 2023/0011

Föredragande: Anderas Erlandsson

Bakgrund

Rekrytering av förbundschef pågår och hanteras av Linnea Hallenberg, HR chef i Mönsterås kommun. Hon hade den 29 november möte med Kommunförbundets lokala samverkansgrupp som förordar att Cecilia Frid anställs som förbundschef utan extern rekrytering. Förhandlingar med fackförbund som inte finns med i den lokala samverkansgruppen pågår men kommer inte hinna slutföras innan årsskiftet, då Cecilia Frids chefsförordnande går ut.

Beslut

Styrelsen förlänger Cecilia Frids chefsförordnande till den 31 mars. Om de fackliga förhandlingarna blir klara, och är i linje med det den lokala samverkansgruppens uppfattning om anställning utan extern rekrytering, innan 31 mars äger presidiet rätt att teckna avtal om en tillsvidareanställning som förbundschef.



Informations- och diskussionsärenden

§ 62 Förbundschefen informerar

Den politiskt förstärkta systemledningen inom Läns gemensam ledning hade möte den 29 november. Där beslutades att det fortsättningsvis ska hållas tre möten på våren och tre på hösten efter Läns gemensam lednings möten. Fokus ska på det som skaver i samverkan och processen framåt. Formalia kring beslutsfattande behöver redas ut. Var ska besluten fattas och vad ska presidiekonferenser innehålla? Arbete pågår med att ta fram en Gemensam plan för primärvården. I det arbetet ingår att kartlägga, analysera och utvärdera nuvarande arbetssätt, nätverk, avtal och överenskommelser. Bland annat definieras vilka som ska räknas in i gruppen som har störst vårdbehov och nära vårdgruppen ska träffa Örebro län för att få information om arbetet med att ta fram deras nya hemsjukvårdsavtal.

Länets social- och omsorgsordföranden träffades den 10 november och gick där igenom Kommunförbundets verksamhetsplan kopplat till Hälsa, vård och omsorg. Ny socialtjänstlag och utmaningar inom socialtjänstens område diskuterades. Den nya lagen kräver en omställning inom socialtjänsten, bland annat med ökat fokus på förebyggande arbete. Möjligheter till avtalssamverkan kopplat till HVB och familjehem är en annan fråga som diskuteras. Cecilia framhäver att det är viktigt att inte fokusera för mycket på olikheter kommuner emellan eftersom det kan stå i vägen för samverkansmöjligheter.

På mötet med ordföranden i utbildningsnämnderna hölls en diskussion med KLT angående skolskjutsar. Politikerna vill vara med tidigt i planeringen. Gruppen önskar mer fokus på skolfrånvaro och ungdomar i brukar/invånarmedverkan på presidiekonferenserna.

Länsstyrelsen kommer att få ett förändrat uppdrag kopplat till folkhälsoarbete. Vad det kommer innebära är inte klart. Kommunerna bör genom Kommunförbundet kunna lyfta frågan om behov ökad samordning.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 63 Insynsrådet

Föredragande: Matilda Wärenfalk

Punkten utgår eftersom insynsrådets möte den 17 november ställdes in.



§ 64 Diskussion om ägardirektiv KHAB

Dnr 2020/24

Bakgrund

Ägardirektiven har inte förändrats sedan 2019 och behöver ses över, bland annat kopplat till avkastningskrav som inte finns i dagsläget.

Beslut

Styrelsen ger presidiet i KHAB och presidiet i Kommunförbundet i uppdrag att utreda behov av investeringar och avkastningar inom KHAB.

Ägardialog Samordningsförbundet

Mötet bryts för ägardialog. Minnesanteckningar hanteras separat.

Andreas Erlandsson
ordförande

Anders Johansson
justerare

Ulrika Ericsson
sekreterare