Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Protokoll styrelsemöte 2022-09-26

Plats och tid	Måndagen den 26 september 2022, klockan 12.30-14.05 via Teams
Beslutande	Daniel Danielsson, C, ordförande Therese Kärngard, S, vice ordförande Effie Kourlos, C Niklas Daoson, S §§ 1-9 Pär Jönsson, M, tjg ers för Niklas Daoson, S, § 10-12 Richard Nilsson, S Karin Jonsson, C Mikael Westin, C Susanne Hansson, S Lars Gunnar Nordlander, S
Övriga närvarande	Pär Jönsson, M, ej tjg ers §§ 1-9 Maria Jacobsson, S, ej tjg ers Anders Häggkvist, C, ej tjg ers Martine Eng, S, ej tjg ers Helena Albinsson, verksamhetsledare Bo Svensson, projektanställd Sofie Eén, sekreterare
Justering	3 oktober 2022.

Ordförande _____
Daniel Danielsson

Justerare _____
Susanne Hansson

Sekreterare _____
Sofie Eén

§ 1 Val av justerare

Susanne Hansson, S, utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3 Information från verksamhetsledaren

Helena Albinsson, verksamhetsledare, informerar om hur arbetet har sett ut hittills. Bland annat att hon har inbokade träffar med alla berörda på Regionen och att det finns en plan för vilka delar som behöver vara på plats innan årsskiftet, exempelvis lokalisering lokal och rekrytering av verksamhetsledare/förbundschef. Frågor som behandlas under dagens styrelsemöte.

§ 4 Finansiering av kommunförbundets verksamhet – förhandlingsläge

Beslut

Styrelsen beslutar ge mandat till förhandlare enligt förslaget i 3 punkter.

Beskrivning av ärendet
I mars 2022 fanns hos regionen en pott för primärkommunala ändamål på drygt 9 miljoner kronor och ett ej placerat överskott för åren 2020 och 2021 på cirka 4,4 miljoner kronor.

Utöver det finns ett beslut om återbetalning på ej använda medel för den gemensamma nämnden under den senare mandatperioden. Utbetalningen på 453 000 kronor ska enligt beslut gå till kommunförbundet.

Bo Svensson har på Kommunförbundets vägnar haft en första sittning med regiondirektören om att skapa en ordning för hur den så kallade potten och dess överskott hanteras.

Det förslag som bör läggas fram till regionen är följande.

1. De överskjutande medel som inte förts till den så kallade potten, cirka 4,4 miljoner bör tillföras Kommunförbundet genom att de avräknas mot första kvartalets 23 betalning från kommunerna för övergångsavtalet.
2. De kvarvarande medlen i den gemensamma potten hanteras i en särskild förhandling i samband med övergångsavtalets tillämpning. Potten avvecklas om inget annat beslutas 30 september 23. Ansvarig för förhandling från kommunförbundets sida är verksamhetsledare.
3. Slutredovisningen av förhandlingen ska redovisas på nästa styrelse.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag till styrelsen
Bilaga 1. Sammanställning 220203
Bilaga 2. §2 GNS Återbetalning av ej nyttjade medel
Bilaga 3. Hantering av potten

§ 5 Inriktningsbeslut – lokalisering kommunförbundet

Beslut

Styrelsen fattar inriktningsbeslut i enlighet med alternativ 3 i kombination med alternativ 2.

Beskrivning av ärendet

Gällande lokalisering av kontorsplatser för kommunförbundets medarbetare finns flera möjligheter.

Alt. 1

Fasta kontorsplatser på någon huvudort

Alt 2

Samtliga kommuner är beredda att bereda kontorsplatser om behov uppstår men en gemensam arbetsplats finns på någon huvudort där personal har möjlighet att samlas och arbeta ifrån.

Alt 3

Erbjudande har kommit från Samordningsförbundet om att dela lokal. Samordningsförbundet är idag lokaliserade på Mittuniversitetet, Östersund. En fördel med detta är att samordningsvinster kan skapas ex. kan man dela på vissa tjänster, samordna verksamhet m.m. Lokalerna kan inte erbjuda egna kontor som det ser ut idag utan kontorsplatser i kontorslandskap är möjligt att skapa. Denna lösning skulle kunna gå att kombinera med alternativ 2.

Styrgruppen föreslår för styrelsen att fatta beslut om alternativ 1, 2 eller 3

Förslag som läggs på mötet

Therese Kärngard, S, förordar alternativ 3 i kombination med alternativ 2.

Mikael Westin, C, förordar alternativ 3 i kombination med alternativ 2.

Lars-Gunnar Nordlander, S, förordar alternativ 3 i kombination med alternativ 2.

Karin Jonsson, C, förordar alternativ 3 i kombination med alternativ 2.

Effie Kourlos, C, förordar alternativ 3 i kombination med alternativ 2.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag till styrelsen

§ 6 Tjänsteköp – HR/ekonomi/diarium

Beslut

1. Styrelsen beslutar att den kommun som bistår med tjänsteköp av IT efter uppstarten även bistår med expertis gällande uppbyggnad av IT-lösningar m.m. under uppstarten.

2. Tjänsteköp av IT ska, efter beredning, upp som ett ärende på nästa styrelsemöte.

Beskrivning av ärendet

Stöd inom HR/ekonomi/diarium behövs under uppstartsfasen, såväl behövs köp av dessa tjänster när Kommunförbundet är i full gång.

Gällande HR/ekonomistöd under uppstart så är frågan hos kommundirektörerna för diskussion och beslut. Kommundirektörerna är ombedda att fatta beslut i frågan senast den 3 oktober. Gällande tjänsteköp efter uppstartsfasen så är även den frågan hos Kommundirektörerna för beslut.

Styrgruppen föreslår dock att styrelsen fattar beslut gällande tjänsteköp av IT.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag till styrelsen

§ 8 Rekrytering av verksamhetsledare/förbundschef

Beslut

1. Styrelsen beslutar att befattningen ska innehålla tillägget förbundschef.
2. Styrelsen beslutar att den kommun som bistår med stöd i HR-frågor under uppstartsperioden även ansvarar för rekrytering av verksamhetsledare/förbundschef.
3. Styrelsen ger styrgruppen i mandat att efter samråd med styrelsen besluta om jobbannonsen.
4. Styrelsen ger styrgruppen i mandat att arbeta fram en förlängning av den tillfälliga personalen.

Beskrivning av ärendet

Projektgruppen har sin anställning till och med 2022-12-31. Rekrytering av verksamhetsledare bör så snart som möjligt komma i gång. Verksamhetsledare är den benämning som används i Kommunförbundets stadgar. Personalansvar kommer att ingå i tjänsten som verksamhetsledare, ställning bör tas om det i samband med rekrytering i befattningen bör läggas till verksamhetsledare/ förbundschef.

I övrigt diskuterar styrelsen vilken styrelse som ska besluta om verksamhetsledaren/förbundschefen, den nuvarande eller den nya.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag till styrelsen

§ 9 Delegation till verksamhetsledare under uppbyggnadsfasen

Beslut

Styrelsen beslutar att tf. verksamhetsledare, i samråd med styrgrupp får fatta beslut om tjänsteköp inom given intäktsram.

Beskrivning av ärendet
En gemensam syn på frågor som under uppstarten kan/ska hanteras av tf. Verksamhetsledare samt styrgrupp och styrelse måste klargöras.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag till styrelsen

§ 10 Inriktningsbeslut – Gemensam projektverksamhet

Beslut

1. Styrelsen noterar informationen om vård- och omsorgscollege.

2. Styrelsen tar följande inriktningsbeslut: Pågående arbeten och projekt ska upphöra i de fall dessa når ett naturligt avslut, på ena eller andra sättet, under övergångsperioden.

Beskrivning av ärendet

Under uppstartsfasen så uppstår naturligt även diskussioner om hur Kommunförbundet ställer sig till redan påbörjade projekt och pågående arbeten inom ramen för överenskommelsen. Det kan både röra sig om att projekt står i läget att de ska förlängas eller att personal som arbetat med ett visst arbete/projekt sagt upp sig. Gällande vård- och omsorgscollege så står detta inför ett läge där detta ska återcertifieras.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag till styrelsen
Vård- och omsorgscollege, Region Jämtland Härjedalen

§ 11 Förbundets kommande förbundsmöte

Beslut
Nästa förbundsmöte den 16 december 2022.
Verksamhetsledaren bestämmer plats för mötet.

§ 12 Styrelsens nästa möte

Beslut
Nästa styrelsemöte den 24 oktober 16.00, digitalt.