

Kommunförbundet Jämtland

Härjedalen

Förbundsmöte

Protokoll

Plats och tid:

30 maj 2024 kl. 10.00-12.00
Frösörummet, Gamla Skolan, Östersund

Beslutande:

Susanne Petterson-Graff (S), Bräcke kommun
Mikael Karlsson (S), Krokoms kommun
Sverre Launy (V), Åre kommun
Peter Jansson (C), Åre kommun
Effie Kourlos (C), Östersunds kommun
Magnus Svensson (C), Strömsunds kommun
Maria Nerpin (S), Östersunds kommun
Ellen Eriksson (S), Ragunda kommun

Övriga deltagare:

Åsa Yderfält, mötesordförande, MIUN
Niklas Daoson, styrelsens ordförande
Daniel Danielsson (C), Åre Kommun
Mikael Westin (C), Ragunda kommun
Maria Jakobsson (S), Krokoms kommun
Martine Eng (S), Åre kommun
Christina Hedin (V), Östersund
Pär Fredriksson (M), Östersund
Kent Wassdahl (S), Lekmannarevisor
Martin Söderström, förbundschef
Magnus Ståhlberg, controller
Malin Elmerstig, strateg
Elin Ring, strateg

Justeringens tid och plats: Digital justering, DATUM

Paragrafer:

Justeras av:

Malin Elmerstig
Sekreterare

Maria Nirpin
Justerare

Sverre Launy
Justerare

Innehållsförteckning

- 1. Upprop**
- 2. Val av presidium för förbundsmötet**
- 3. Val av två justerare**
- 4. Val av rösträknare**
- 5. Årsberättelse/Årsbokslut 2022-08-17 till 2023-12-31**
- 6. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet**
- 7. Verksamhetsplan och budget 2025**
- 8. Kommunernas avgift**
- 9. Motioner och interpellationer**
 - a. Styrelsens förslag till beslut av stadgeändringar**
- 10. Valfrågor**
 - a. Val av lekmannarevisor och auktoriserad revisor**
- 11. Ersättningar till styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande samt arvode till revisorer**
- 12. Mötets avslutande**

§ 1. Upprop

Mötets beslut

Upprop genomförs.

§ 2. Val av presidium för förbundsmötet

Mötets beslut

Åsa Yderfält väljs till ordförande. Malin Elmerstig väljs till sekreterare.

§ 3. Val av justerare

Mötets beslut

Maria Nirpin och Sverre Launy väljs till justerare.

§ 4. Val av rösträknare

Mötets beslut

Maria Nirpin och Sverre Launy väljs till rösträknare.

§ 5 Årsberättelse/årsbokslut 2022-08-17 till 2023-12-31

Mötets beslut

Mötet beslutar godkänna årsberättelse/årsbokslut för 2022-08-17 till 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet föredras av Martin Söderström.

§ 6 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

Mötets beslut

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet

Lekmannarevisorerna föredrar revisionsberättelsen och föreslår styrelsen ansvarsfrihet.

§ 7. Verksamhetsplan och budget 2025

Mötets beslut

Mötet beslutar skjuta fram ärendet till det extra förbundsmötet hösten 2024.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet föreslås skjutas fram till en extra förbundsstämma under hösten 2024 för att ge styrelsen utrymme att gemensamt ta fram plan och budget.

§ 8. Kommunernas avgift

Mötets beslut

Mötet beslutar skjuta fram ärendet till det extra förbundsmötet hösten 2024.

§ 9. Motioner och interpellationer

Mötets beslut

Mötet beslutar godkänna samtliga förslag till justeringar med tillägget under §22 att även fyra ersättare till lekmanrevisorerna skall väljas.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen föreslår tre ändringar i stadgarna. Ändringarna berör tidpunkt för förbundsmöte, vilka som bör representera kommunerna i förbundets styrelse och hur sammansättningen av lekmanrevisorer ska se ut.

§ 10. Valärenden

Mötets beslut

Mötet beslutar att enligt förslag välja Fredrik Boberg (C), Åre kommun som lekmanrevisor för perioden 1 januari 2024 till det första ordinarie förbundsmötet efter det år allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum, samt Marcus Sundberg (PwC) som förbundets auktoriserade revisor.

Då inga förslag till ersättare för lekmanrevisorerna fanns beslutade mötet att skjuta fram ärendet till det extra förbundsmötet hösten 2024.

§ 11. Ersättningar till styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande samt arvode till revisorer.

Mötets beslut

Mötet beslutar enligt förslag att ordinarie ledamöter, ersättare och lekmanrevisorer inte arvoderas av kommunförbundet utan enligt medlemskommunernas arvodesreglemente och betalas av respektive kommun.

§ 12. Mötet avslutas

Kallelse - Förbundsöte Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Tid: Den 30 maj 2024 kl. 10:00 - 12:00

Gamla Skolan, Rådhusgatan 44 Östersund alternativt via Teams.

1. Upprop
2. Val av presidium för förbundsötet
3. Val av två justerare
4. Val av rösträknare
5. Årsberättelse/årsbokslut 2022-08-17 till 2023-12-31
6. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
7. Verksamhetsplan och budget 2025
8. Kommunernas avgift.
9. Motioner och interpellationer
Styrelsens förslag till beslut av stadgeändringar
10. Valfrågor:
Val av lekmannarevisor och auktoriserad revisor
11. Ersättningar till styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande samt arvode till revisorer.
12. Mötets avslutande

1. Upprop
2. Val av presidium för förbundsmötet
3. Val av två justerare
4. Val av rösträknare
5. Årsberättelse/årsbokslut 2022-08-17 till 2023-12-31
Bifogas denna kallelse och föredras av förbundschefen.
6. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
Lekmannarevisorerna föredrar revisionsberättelsen och föreslår styrelsen ansvarsfrihet.
7. Verksamhetsplan och budget 2025
Bordläggs för beslut vid extra förbundsmöte under hösten 2024.
8. Kommunernas avgift.
Bordläggs för beslut vid extra förbundsmöte under hösten 2024.

9. Motioner och interpellationer

Styrelsens förslag till beslut av stadgeändringar:

§4 Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess medlemmar genom förbundsmötet. Förbundsmötet genomförs årligen före utgång av april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

Ändras till:

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess medlemmar genom förbundsmötet. Förbundsmötet genomförs årligen före utgången av juni månad och plats som styrelsen beslutar.

§12 Varje medlemskommun utser två ordinarie ledamöter, samt två ersättare till förbundets styrelse.

Ändras till:

Varje medlemskommun utser två ordinarie ledamöter, samt två ersättare till förbundets styrelse. Ordinarie ledamöterna bör bestå av medlemskommunernas kommunalråd och oppositionsråd.

§ 22

Ordinarie förbundsmöte väljer minst tre lekmanrevisorer för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper för hela mandatperioden, d v s till det första ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.

Auktoriserad revisor anlitas som sakkunnigt biträde till de av förbundet valda revisorerna.

Revisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. De av revisorerna avgivna berättelserna skall föreläggas ordinarie förbundsmöte.

Ändras till:

Ordinarie förbundsmöte väljer fyra lekmanrevisorer från fyra olika medlemskommuner för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper för hela mandatperioden, d v s till det första ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Nästa mandatperiod väljs fyra nya lekmanrevisorer från resterande fyra medlemskommuner.”

Ordinarie förbunds möte väljer utöver lekmanrevisorerna en auktoriserad revisor.

Revisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. De av revisorerna avgivna berättelserna skall föreläggas ordinarie förbunds möte.

10. Valärenden:

Val av lekmanrevisor och auktoriserad revisor

Förslag till beslut:

- Att Fredrik Boberg (C) från Åre kommun väljs som lekmanrevisor för perioden 1 januari 2024 till det första ordinarie förbundsmötet efter det år allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.
- Att Marcus Sundberg (PwC) väljs som förbundets auktoriserade revisor.

För kännedom:

Lekmanrevisorerna för mandatperioden efter detta och tidigare val:

Kent Wassdahl (S) Strömsund

Bo Karlsson (C) Krokomböle

Kjell Svantesson (S) Östersund

Fredrik Boberg (C) Åre

Ersättare föreslås av valberedningen vid förbundsmötet.

11. Ersättningar till styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande samt arvode till revisorer.

Styrelsens förslag till beslut:

att ordinarie ledamöterna, ersättare och lekmannarevisorerna inte arvoderas av kommunförbundet. Eventuella arvoden hanteras enligt medlemskommunernas arvodesreglemente och betalas av respektive kommun.