

Styrelsemöte Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Tid och plats: fredag 20 september 2024 kl. 09.00 – 12.00
Kommunförbundet, Campus Östersund, Hus E/Digitalt
via teams.

**Deltagare
(beslutande):** Niklas Daoson (S), Östersund, ordförande
Pär Fredriksson (M), Östersund
Therese Kärngård (S), Berg
Bo-Göran Danielsson (C), Bräcke
Lars-Gunnar Nordlander (S), Härjedalen
Maria Jakobsson (S), Krokomb
Karin Jonsson (C), Krokomb
Mikael Westin (C), Ragunda
Anton Hammar (S), Ragunda
Susanne Hansson (S), Strömsund
Simon Högberg (M), Strömsund
Martine Eng (S), Åre

**Deltagare
(ersättare):** Effie Kuorlos (C), Östersund
Christina Hedin (V), Östersund, § 123-129 b

**Ej närvarande
(beslutande):** Vakant, Berg
Richard Nilsson (S), Bräcke
Anders Häggkvist (C), Härjedalen
Daniel Danielsson (C), Åre

**Ej närvarande
(ersättare):**

Vakant, Berg
Lena Kjelsson (C), Berg
Veronica Eklund (M), Bräcke
Lars Rindö (SD), Bräcke
Mats Ericsson (C), Härjedalen
Johan Fredholm (M), Härjedalen
Carl-Oscar Fransson (M), Krokom
Maria Lexhagen (C), Krokom
Maud Herkules (M), Ragunda
Lena Holmgren (S), Ragunda
Mats Gärd (S), Strömsund
Karin Holmquist (M), Strömsund
Mikael Sundman (VV), Åre
Gabrielle Nyberg (M), Åre

Övriga deltagare:

Martin Söderström, förbundschef
Elise Ackerot, sekreterare
Magnus Ståhlberg, förbundscontroller
Malin Elmerstig, förbundsstrateg
Kristina Staffansson, utvecklingssamordnare § 123
Helena Ivansson, utvecklingssamordnare § 123

**Justeringens tid
och plats:**

onsdag 25 september 2024, digitalt

Paragrafer:

123-130

Nästa möte:

fredag 25 oktober 2024, kl. 09.00-12.00

Justeras av:

Elise Ackerot
Sekreterare

Niklas Daoson
Ordförande

Pär Fredriksson
Justerare

Innehållsförteckning

§ 123 Upprop, protokollets justering, föregående protokoll samt fastställande av dagordning	4
§ 124 Representation till styrelsen North Sweden European Office	5
§ 125 Medfinansiering och ansökan Projekt Stärkt SYV	7
§ 126 Revidering attestordning	8
§ 127 Inköspolicy	9
§ 128 Mötesdatum för 2025	10
§ 129 Informationer	11
a) Pågående arbete utredning om framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik	11
b) Klimatrådet	11
c) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	11
d) Utredning klustring	11
e) Avtal med Mittuniversitetet	12
f) Pågående rekryteringar	12
g) Utredning mötesstruktur i länet	12
h) Inför lunch till lunch	12
i) Behov av diskussionstid på eftermiddagen?	12
§ 130 Övriga frågor	12

§ 123 Upprop, protokollets justering, föregående protokoll samt fastställande av dagordningen

- a) Upprop genomförs
- b) Pär Fredriksson väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet
- c) Dagordningen fastställs
- d) Föregående protokoll läggs till handlingarna
- e) Presentation av nya medarbetare – Elise Ackerot, Helena Ivansson och Kristina Staffansson presenterar sig och sina roller i förbundet.

§ 124 Representation till styrelsen North Sweden European Office

Styrelsens beslut

Styrelsen utser förbundschef att representera Kommunförbundet Jämtland Härjedalen i styrelsen för North Sweden European Office.

Sammanfattning och överväganden

North Swedens främsta uppgift är påverkansarbete och att driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och har varit ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Region Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Från den 1 januari 2020 har Region Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Handelskammaren Mitt samt Mittuniversitetet gått med i North Sweden European Office. Genom ett gemensamt Europakontor stärker vi ytterligare norra Sverige att ta del och påverka viktiga policyområden i EU av betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt i norra regionen.

Förbundet behöver ha representation i styrelsen för NSEO, där vi är en av medlemmarna. Efter att ha kartlagt hur övriga ägare har organiserat representation i styrelsen föreslås förbundschef ta den rollen tills vidare. Styrelsen är idag sammansatt av strategiska roller, eller högre chefer. Därför ser vi det om mycket lämpligt att det även från vår sida sitter en högre tjänsteperson. Det stärker också den satsning vi nu gör på europafrågor inom förbundet.

Synpunkter från mötet

Effie: *Det här är en viktig del i förbundets arbete och viktigt att vi lägger fokus på detta framåt. Det har tidigare varit dålig samverkan med vår region. Föreslår att vi har det som stående punkt på dagordningen för att hålla politikerna uppdaterade om hur arbetet går.*

Niklas: *Bra forum som vi behöver delta mer i, det är efterfrågat att kommunerna från länet deltar mer.*

Styrelsen bestämmer att man ska ha Europatema på kommande möte, att NSEO:s styrelse ska komma och presentera sig på ett möte framöver och att man ska punkten som en stående punkt på kommande styrelsemöten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Representation till styrelsen North Sweden European Office

Underlag framtaget av

Martin Söderström

§ 125 Medfinansiering och ansökan Projekt Stärkt SYV

Styrelsens beslut

Förbundet medfinansierar med 1.181.726 kr (31%) i BUZ prioriterade projektet Stärkt SYV (Se bifogad projektkalkyl).

Sammanfattning och överväganden

Projekt Stärkt SYV är en uppdaterad version av det projekt som skrevs fram under ledning av JGY under 2020/2021. Då ville man finansiera med ESF-medel och regionala 1:1-medel. Då man fick avslag på det sistnämnda drogs ESF-ansökan tillbaka. Då nya ekonomiska förutsättningar nu finns har BUZ uttryckt att man vill göra ett nytt försök.

Projektets mål är att genom regional samordning av studie- och yrkesvägledning bygga på det nätverk av studie- och yrkesvägledare som redan finns, och att genom det utveckla nätverk och metoder som stödjer och underlättar vägledningen i länet. Av största vikt är att skapa kanaler mellan utbildningsnivåerna, för att säkra bättre övergångar för eleverna. Projekttiden har utökats från 20 månader till 36 månader.

Projektet planeras finansieras enligt nedan:

BUZ egna öronmärkta medel: (Övertagna medel från Regionen)	250 000 kr
Förbundets medlemsintäkter:	803 018 kr
ESF-medel/bidrag:	2 700 054 kr

Jämtlands gymnasieförbund samt fem kommuner går dessutom in med tid motsvarande 1,7 mkr.

Synpunkter från mötet

Inga frågor eller synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Medfinansiering och ansökan Projekt Stärkt SYV
Projektkalkyl

Underlag framtaget av

Malin Elmerstig

§ 126 Revidering attestordning

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar om föreslagna ändringar i attestordningen.

Sammanfattning och överväganden

För att säkerställa en trygg hantering och god kontroll av förbundets betalningsflöde föreslås att attestordningen ändras under rubriken ”Regler för behörighet att genomföra utbetalning”

från

”Genomförande av utbetalning utförs alltid av förbundschef eller förbundscontroller, attesterad verifikation ska alltid finnas som underlag till utbetalning.”

till

”Genomförande av utbetalning utförs alltid av två tjänstemän i förening, en av dessa tjänstemän ska antingen vara förbundscontroller eller förbundschef. Attesterad verifikation ska alltid finnas som underlag till utbetalning.”

Synpunkter från mötet

Inga frågor eller synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering attestordning
Förslag till Attestordning för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Underlag framtaget av

Magnus Ståhlberg

§ 127 Inköspolicy

Styrelsens beslut

- Förbundet ska arbeta med inköp enligt den bifogade inköspolicyn.
- Förbundschefen får i uppdrag att återkomma till styrelsen med en inköpsriktlinje och i förekommande fall föreslå revidering av inköspolicyn.

Sammanfattning och överväganden

Förbundets verksamhet är i behov av en inköspolicy som inköpsriktlinjerna och val av förbundets leverantörer kan baseras på.

Synpunkter från mötet

Effie och Martine: Viktigt att det i riktlinjen framkommer att vi ska följa Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Christina: Policyn tar egentligen ingen ställning eller politisk viljeinriktning. Gynnar inget specifikt geografiskt område, t.ex. skulle vi kunna skriva in att vi ska gynna lokala leverantörer.

Susanne: Efterfrågar tydlighet i hur vi förhåller oss till hållbarhet, klimat och miljö. Hur försäkrar vi oss om att organisationen följer policyn och riktlinjen? Vi behöver inte ha med kravet på lokala aktörer i förfrågningsunderlaget, men man behöver kunna luta sig på policyn när man väljer ut leverantörer, och kan då t.ex. välja lokala, hållbara leverantörer.

Effie: Det finns begränsningar kopplat till LOU som förhindrar att jobba med små aktörer.

Lars-Gunnar: Har det inte stått i underlaget kan vi inte välja att ha andra premisser vid urval. Det går att vid ett senare tillfälle komplettera policyn med en formulering kring hållbarhet, men jag föreslår att vi nu beslutar policyn enligt förslag för att senare revidera den.

Pär: Beroende på vad man köper in så behöver man ta hänsyn till olika saker. Svårt att i en policy säga vad man prioriterar före något annat då det är så vitt skilda saker som ska köpas in. Föreslår återkoppling kvartals/årsvis.

Christina: Policyn tar egentligen ingen ställning eller politisk viljeinriktning. Gynnar inget specifikt geografiskt område, t.ex. skulle vi kunna skriva in att vi ska gynna lokala leverantörer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Inköspolicy
Förslag till Inköspolicy för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Underlag framtaget av

Magnus Ståhlberg

§ 128 Mötesdatum för 2025

Styrelsens beslut

Styrelsen sammanträder följande datum 2025:

14 februari
9 maj
9 juni (diskussion)
12 september
16-17 oktober (lunch till lunch)
7 november

Förbundsmötet sammanträder följande datum 2025:

2 juni (ordinarie)
28 november (extra)

Sammanfattning och överväganden

Styrelsen har att besluta om mötesdatum för styrelsen samt förbundsmötet för 2025.

Synpunkter från mötet

Inga frågor eller synpunkter.

Underlag framtaget av

Kansliet på Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

§ 129 Informationer

a) Pågående arbete utredning om framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik

Arbete pågår med utredare Martin Olausson och dialog sker med övriga Kommunförbund. Martin O kommer till styrelsen och berättar mer längre fram.

b) Klimatrådet

En till representant till Klimatrådet behöver utses under nästa möte. Det är i rådet svårt att få någon typ av verkstad med för litet mandat. Det är oklart hur rådet ska jobba med beredning, uppdrag och olika instanser. Hur rådet ska fungera i förhållande till det kommunala självstyret behöver skruvas på tillsammans med Länsstyrelsen och Regionen. Länsstyrelsen jobbar med frågan just nu och ska återkomma till Martin med ett förslag

c) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning (bilaga 8 och 9)

Magnus presenterar bokslut per sista augusti. Till nästa gång efterfrågas en kolumn för budget.

Martin går igenom verksamhetsplan med nuvarande status. Malin skickar ut OECD-rapporten till styrelsen i nästa vecka. När Malin går över mer till påverkansarbetet framöver kommer det att läggas mer energi på det området.
Effie: *Det är viktigt att vi har en plan för och driver på i Europaforum. Det är ett litet fönster för påverkan där, men viktigt att inlandet tar plats.*

Strömsund bjuder in alla kommuner och intresserade för träff angående Vård- och omsorgscollege 20 november. Mer information kommer.

d) Utredning klustring (bilaga 10)

Martin presenterar arbetet med utredningen.

Therese: *Det finns en skrivelse om svag regional ledning som kan tolkas som ett partipolitiskt ställningstagande, det bör revideras för att inte misstolkas. Viktigt att text inte skrivs om från intervjuerna.*

Vi är redo att ha politiska diskussioner kring det här och mangla detta framåt. Till det kan vi hämta in informationer från våra tillväxtchefer.

Lars-Gunnar: *Det känns rörigt med många olika initiativ och projekt. Det är nu viktigt att samordna och samarbeta bättre, inom ram för ordinarie finansiering. Titta på Västernorrland för inspiration.*

Susanne: *Funderar på om det är meningen att Kommunförbundet ska räcka upp handen och ta på sig ansvaret för denna samordning och om vi i så fall har kapacitet till det. Viktigt att inte fokusera på verksamheter där bara tre kommuner är medverkande.*

Anton: *Vi behöver komma överens i Kommunförbundet och med Regionen över partigränserna om hur det här ska samordnas, det är en stor utmaning.*

Effie: *Regionen har det lagstadgade ansvaret att driva regional utveckling, men frågan är hur de förvaltar det. Kommunförbundet kan vara en hjälpsamt kraft i samarbete med Regionen. Upplever att anledningen till att vissa andra aktörer, t.ex. NSEO, inte jobbar så mycket med vårt län är för att det inte finns något bra samarbete. Enligt mig är det redan tydligt vem som har mandatet. Vi är redan överens om vart vi vill, det svåra är hur vi tar oss dit. Efter lunch till lunch bör vi sätta oss med Regionen, synka vad vi jobbar med och hur vi samarbetar bäst.*

Förbundschefen får i uppdrag att förbereda diskussion i styrelsen för att ta arbetet vidare. Antingen på lunch till lunch eller vid ett senare tillfälle.

e) Avtal med Mittuniversitetet

Vi har kommit en bit. Det kommer att vara fokus på framtidens välfärd. Smidigt att förbundet skriver avtal och inte respektive kommun för sig. Besvärligt ibland för universitetet att jobba med åtta olika parter.

Therese: *Viktigt att man ändå faktiskt jobbar med alla åtta kommuner.*

Niklas: *Risken att det bara skulle hamna på Östersunds kommun är liten, då vi redan har ett eget avtal. Det här nya avtalet kommer snarare vara ett komplement till vårt redan existerande avtal.*

Mikael W: *Det känns bra och viktigt att de bara har en part att förhandla med. Det är en stor anledning till att vi har ett Kommunförbund.*

Effie: *Viktigt att vi prioriterar Kommunförbundets resurser i förhållande till sådana här avtal. Efterfrågar mer information framöver om vad detta kommer att innebära för alla och för Östersunds befintliga avtal.*

Martin: *Detaljer kring avtalet och innehåll är inte klart. Pilotprojekt kring högre studier kommer att pågå parallellt.*

f) Pågående rekryteringar

Skolsamordnare och Skolstrateg rekryterad. Avtal ej skrivna än, men mer information kommer framöver.

g) Utredning av mötesstruktur i länet

Arbete pågår och mer information kommer framöver.

h) Inför lunch till lunch

Fokusområden: Påverkansarbete, verksamhetsplan, utredning klustring, besök över länk från Norrbottens Kommunförbund, konsult som hjälper till med arbetet framåt, fråga om föreningsarkivet och samordning med landsarkivet, befolkningsutveckling och demografi, OECD-rapporten.

i) Behov av diskussionstid på eftermiddagen?

Tiden ställs in då något behov av mer diskussion inte finns.

§ 130 Övriga frågor

Inga övriga frågor.