

## PROTOKOLL

### Närvarande

Lumparland	Pia Eriksson
Föglö	Torsten Sundblom
Jomala	Tage Eriksson
Kumlinge	Stefan Sundman
Hammarland	Lars Häggblom
Vårdö	Susanne Nordberg
Saltvik	Berit Hampf
Lemland	Annika Humell
Mariehamn	Camilla Gunell
Geta	Ingvar Björling
Eckerö	Anders Svebilus
Finström	Håkan Lundberg
Sund	Petter Johansson
Brändö	Marianne Karlström

### Övriga

Runar Karlsson  
Katrín Sjögren  
Susann Fagerström  
Jimmy Hellgren  
Cecilia Berndtsson  
Hanna Segerström  
Katarina Dahlman

Ordförande	Sekreterare
Berit Hampf	Katarina Dahlman

Protokolljusterare	Protokolljusterare
Tage Eriksson	Pia Eriksson

Protokoll framlagt

## **Ärenden för Kommunernas socialtjänst förbundsstämma**

Sammanträdestid: fredag 29.5.2020 kl. 13.00  
Sammanträdesplats: Ålands sjöfartsmuseum, auditoriet

- § 9 Sammanträdets öppnande
- § 10 Val av mötesordförande
- § 11 Fastställande av röstlängd för sammanträdet
- § 12 Sammanträdets beslutförhet och laglighet
- § 13 Godkännande av föredragningslistan
- § 14 Val av protokolljusterare
- § 15 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019
- § 16 Beviljande av ansvarsfrihet
- § 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter 2020-2023
- § 18 Val av centralnämnd för proportionella val 2020-2023
- § 19 Arvodesstadga
- § 20 Ändringar i investeringsbudgeten 2020
- § 21 Ändring av förvaltningsstadga från 27 april 2017
- § 22 Befrielse från förtroendeuppdrag och fyllnadsval, John Eriksson
- § 23 Anmälningsärende, information om KST

### **Bilagor**

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019
2. Revisorernas berättelse
3. Arvodesstadga
4. Ändringar i investeringsbudgeten
5. Förvaltningsstadgan från 27 april 2017

## **§ 9 Sammanträdet öppnande**

Enligt Kommunallagen, § 40, öppnas sammanträdet av den ledamot som längst innehaft ett uppdrag i fullmäktige och denne leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts.

### **Beslut**

Stämman öppnades av Berit Hampf.

## **§ 10 Val av mötesordförande**

Stämman väljer mötesordförande.

### **Beslut**

Stämman beslöt utse Berit Hampf till ordförande.

**§ 11 Fastställande av röstlängd för sammanträdet**

Enligt grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. § 6 så har varje kommun en röst per påbörjat femhundra invånare i respektive kommun per 31.12 året före.

**Beslut**

Totala antalet röster

Brändö	1	Kökar	1
Eckerö	2	Lemland	5
Finström	6	Lumparland	1
Föglö	2	Mariehamn	24
Geta	1	Saltvik	4
Hammarland	4	Sottunga	1
Jomala	11	Sund	3
Kumlinge	1	Vårdö	1

Totala 68 röster

Närvarande röster

Brändö	1	Kökar	-
Eckerö	2	Lemland	5
Finström	6	Lumparland	1
Föglö	2	Mariehamn	24
Geta	1	Saltvik	4
Hammarland	4	Sottunga	-
Jomala	11	Sund	3
Kumlinge	1	Vårdö	1

Totalt 66 närvarande röster

## **§ 12 Sammanträdets beslutförhet och laglighet**

Enligt grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. § 7 är förbundsstämman beslutfört, då minst två tredjedelar (2/3) av representanterna är närvarande och invånarantalet i de kommuner som är representerade vid mötet är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i kommunalförbundets medlemskommuner.

Enligt grundavtalet § 9 ska kallelse till förbundsstämman skickas elektroniskt till av medlemskommunen uppgiven e-postadress minst fjorton (14 )dagar före stämman.

### **Beslut**

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. Det var 14 kommuner och ett röstetal om 66 röster representerade.

### **§ 13 Godkännande av föredragningslistan**

#### **Beslut**

Stämman beslöt godkänna föredragningslistan.

#### **§ 14 Val av protokolljusterare**

För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen äger rum måndagen den 1 juni 2020 kl 10.00 i kommunalförbundets kansli på Styrmansgatan 2 B.

#### **Beslut**

Stämman utsåg Tage Eriksson och Pia Eriksson till protokolljusterare.

Protokollet justeras måndagen den 1 juni 2020 kl. 10.00.



## § 15 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019

§ 70/27.4.2020

Enligt kommunallagen skall i bokslutet ingå en resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt en översikt över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen. Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen redogöra för hur målen för verksamheten nåtts, den interna tillsynen skett och för väsentliga frågor som gäller förvaltningen och ekonomin som inte framkommer i resultaträkningen eller balansräkningen.

Utfallet för verksamhetskostnaderna år 2019 är 10 916 698,67 euro vilket är en underskridning av budgeten med 157 325,78 euro. Underskridningen beror till största delen på att kostnaden för förmedlade tjänster är lägre än budgeterat. Även intäkterna är lägre än budgeterat.

Enligt bokslutsförslaget uppgår för år 2019 de totala kommunandelarna, som kommunerna bör erlægga till 10 512 893,78 euro. I kommunala förskotten har totalt uppburits 10 653 546,86 euro, inklusive de faktiska kostnaderna för de förmedlade tjänsterna. Detta innebär att medlemskommunerna erhåller 140 653,08 euro då bokslutet fastställs.

Förvaltningen har informerat medlemskommunerna om utfallet för respektive kommun enligt förslaget till bokslut.

Efter styrelsens behandling av ärendet 27.4.2020 lämnas materialet till revisorerna för granskning.

Revisorernas formella slutrevision kommer att ske 4.5.2020 för granskning av omsorgsförbundets verksamhet, räkenskaper och balansbok.

### **Förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen undertecknar och avger härmed som balansbok, bilaga 9, berättelse över förbundets verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2019 samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

### **Beslut:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget förutsatt att;

- investeringsdelen korrigeras
- det till bokslutet fogas en not om transaktioner med närstående
- bokslutet kompletteras med övriga noter som ska finnas med samt
- övrigt som framkom under ärendets behandling ändras

-----

Det av förbundsstyrelsen godkända förslaget till bokslut i bilaga 1.  
Revisorernas berättelse över verkställd granskning i bilaga 2.

Förbundsstyrelsen kommer vid mötet 18.5.2020 att behandla påpekanden och åtgärder till följd av revisionen samt redogör för detta vid stämman.

**Beslut**

Förbundsstämman fastställde bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2019 och antecknade sig revisionsberättelsen till kännedom.

**§ 16 Beviljande av ansvarsfrihet**

När stämman fastställer bokslutet skall stämman besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

**Beslut:**

Förbundsstämman beviljade ansvarsfrihet för de förtroendevalda och tjänstemän som handhaft förbundets förvaltning och ekonomi under år 2019.

### § 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter 2020-2023

Förbundsstyrelsen § 63/27.4.2020

Förbundsstämman gav 14.2.2020 styrelsen i uppdrag att begära in anbud på revisorstjänster.

#### **Förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner anbudshandlingen i enlighet med bilaga 3.

#### **Beslut:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

-----

Förbundsstämman utser 3 revisorer för mandatperioden 2020-2023.

Revisorer för perioden 2016 -2019 har varit:

Ordinarie:	Ersättare:
KPMG	
Lundberg Magnus, ordf.	Mattsson Anne-Maj
Sjölund Erika	Wrede John.

#### **Beslut:**

Av de två (2) inlämnade anbuden valdes KPMG som revisor med OFGR behörighet.

Förbundsstämman beslöt utse följande revisorer för mandatperioden 2020-2023;

Ordinarie	Ersättare
Martin Slotte	Kirsi Sova
Robert Lindfors	Marywonne Mäkilä
Erika Sjölund	Marika Willstedt

Revisorerna utser inom sig en ordförande.

**§ 18 Val av centralnämnd för proportionella val 2020-2023**

I enlighet med 26 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) ska stämman utse en centralnämnd för proportionella val för sin mandattid. Nämnden består av tre ledamöter och en personlig ersättare för varje ledamot. Bland nämnden väljer förbundsstämman ordförande och vice ordförande. Nämnden är beslutför då tre ledamöter är närvarande. Som nämndens sekreterare fungerar förbundsstämmans protokollförare, om inte förbundsstämman beslutar något annat.

**Beslut:**

Förbundsstämman beslöt utse;

Ordinarie	Ersättare
Håkan Lundberg, ordförande	Petter Johansson
Pia Eriksson, vice ordförande	Marianne Karlström
Ingvar Björling	Camilla Gunell

Som nämndens sekreterare fungerar förbundsstämmans protokollförare.

## **§ 19 Arvodesstadga**

Förbundsstyrelsen § 23/13.2.2020  
Gällande arvodesstadga är från 1.7.2012

### **Omsorgsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner den nya arvodesstadgan i enlighet med bilaga och föreslår inför förbundsstämman att arvodesstadgan fastställs.

### **Beslut:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

-----

Förbundsstyrelsen lade fram en ändrad arvodesstadga där ersättare erhåller mötesarvode och reseersättning endast då de kallats som ersättare vid ordinarie styrelseledamots frånvaro.

### **Beslut:**

Förbundsstämman beslöt godkänna den ändrade arvodesstadgan. Den nya arvodesstadgan gäller från och med 14.2.2020.

## **§ 20 Ändringar i investeringsbudgeten 2020**

Förbundsstyrelsen § 71/27.4.2020

Orsaken till ändringar i investeringsbudgeten är bland annat att KST varit för försiktiga i budgeteringen av ekonomisystemet. Det upptagna beloppet om 20 000 euro för insidesrenovering Hildas Hus omdisponeras till system.

### **Omsorgsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ändringarna i investeringsbudgeten 2020 godkänns, bilaga 10.

### **Beslut:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.  
-----

### **Beslut:**

Förbundsstämman beslöt godkänna förslaget.

## § 21 Ändring av förvaltningsstadga från 27 april 2017

Förbundsstyrelsen § 61/27.4.2020

Den 27 april 2017 trädde nuvarande förvaltningsstadga i kraft för Ålands omsorgsförbund k.f. och är även tillsvidare tillämplig för Kommunernas socialtjänst k.f.

En ny stadga är under arbete som beaktar den nya organisationen och de nya verksamhetsområden som handhas av förbundet från och med 1.1.2021.

Möjligheten till distansarbete har beaktats i den nya förvaltningsstadgan som är under beredning. På grund av Covid-19 och nuvarande omständigheter med restriktioner vad gäller sociala tillfällen finns det anledning att ändra den nu gällande stadgan för att möjliggöra sammanträden på distans.

Enligt 23a § kommunallagen kan fullmäktige (eller i KSTs fall, stämman) bestämma att organens ledamöter får delta i organens sammanträden på distans. I förvaltningsstadgan ska tas in bestämmelser om i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Ledamöter som deltar på distans ska anses som närvarande och beslutande.

Vidare stadgas att vid deltagande i sammanträde på distans ska de närvarande stå i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Deltagandet i sammanträde på distans ska ordnas så att skyddet av sekretessen och personuppgifterna tryggas. Om det förrättas val med slutna sedlar får ett deltagande i sammanträde på distans inte äventyra valhemligheten.

### **Förbundsdirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå inför förbundsstämman att det till förvaltningsstadgan av den 27 april 2017, se bilaga 1, fogas en ny § 42 a som följer:

### **§ 42 a Deltagande i sammanträde på distans**

Förbundsstyrelsens ledamöter och personer som har närvarorätt och yttranderätt vid organets sammanträden får delta i sammanträdena på distans, under förutsättning att tillförlitlig utrustning och uppkoppling finns att tillgå och genom vilket skyddet av sekretessen och personuppgifterna tryggas.

Vid deltagande på distans ska de närvarande stå i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

Ordförande ska se till att den som deltar i sammanträdet på distans kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärenden under hela sammanträdet. Om utrustning eller uppkoppling slutar fungera under pågående sammanträde, ska ordföranden omedelbart ajournera eller avbryta sammanträdet.



Ingen annan person än styrelsens ledamöter eller de som har närvarorätt och yttranderätt vid sammanträdet får vara närvarande i de utrymmen som används, vilket ska kontrolleras av ordföranden.

Deltagande i sammanträde på distans begränsas dock av tekniska orsaker så, att deltagande inte är möjligt vid sammanträdet där det behandlas ärenden i vilka man kan förrätta slutna omröstning.

För att få delta i sammanträde på distans, ska den ledamot eller person med närvarorätt och yttranderätt som vill delta i sammanträdet på distans meddela om detta till ordförande eller sekreterare minst två (2) vardagar före sammanträdet.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

-----

Förbundsstyrelsen lade fram en ändrad förvaltningsstadga där det framgår hur den interna kontrollen är ordnad.

**Beslut:**

Förbundsstämman beslöt godkänna den ändrade förvaltningsstadgan med följande tillägg;

Deltagande i stämman på distans

Stämmorepresentant, eller person med närvaro- och yttranderätt, får delta i stämman på distans, under förutsättning att tillförlitlig utrustning och uppkoppling finns att tillgå och genom vilket skyddet av sekretessen och personuppgifterna tryggas.

Vid deltagande på distans ska de närvarande stå i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

Ordförande ska se till att den som deltar i stämman på distans kan följa och delta i behandlingen av ärenden under hela stämman. Om utrustning eller uppkoppling slutar fungera under pågående stämman, ska ordföranden omedelbart ajournera eller avbryta stämman.

Deltagandet i stämman på distans begränsas dock av tekniska orsaker så, att deltagande inte är möjligt vid sammanträden där det behandlas ärenden i vilka man kan förrätta slutna omröstning.

För att få delta i stämman på distans, ska den ledamot eller person med närvarorätt och yttranderätt som vill delta på distans meddela om detta till ordförande eller sekreterare minst två (2) vardagar före stämman.

## § 22 Befrielse från förtroendeuppdrag och fyllnadsval, John Eriksson

John Eriksson har 31 mars 2020 anhållit om befrielse från styrelseuppdraget inom Kommunernas socialtjänst k.f. John Eriksson motiverar sin anhållan om befrielse från förtroendeuppdraget med att han byter tjänst som medför att han inte längre företräder Södra Ålands kommuner och Jomala kommun.

Ärendet behandlas i förbundsstyrelsen 18.5.2020.

### **Beslut:**

Förbundsstämman godkände anhållan om befrielse och utsåg Gun-Marie Lindholm till ny styrelseledamot. Förbundsstyrelsen har således följande sammansättning för resterande del av perioden 2020-2021;

Runar Karlsson, ordförande	Ewa Danielsson
Katrin Sjögren, viceordförande	Anna Holmström
Gun-Marie Lindholm	Johan Rothberg
Roger Jansson	Henrik Löthman
Ida Eklund	Andreas Johansson
Susann Fagerström	Niklas Danielsson
Christian Dreyer	Julia Lindfors

**§ 23 Anmälningssärende, information om KST**

Förvaltningen redogör för hur arbetet med KST fortskrider

**Beslut:**

Förbundsstämman beslöt anteckna informationen till kännedom.