

Protokoll – Förbundsmöte 2019

Datum: 12 april 2019

Tid: 9.30 – 10.30

Plats: Ramnäs hotell och konferens

§ 1 Förbundsmötet öppnas

Förbundsmötet öppnas av styrelsens ordförande Anders Teljebäck som hälsar ombud, förtroendevalda och tjänstemän från länets kommuner välkomna till Västmanlands kommuners första förbundsmöte.

§ 2 Upprop av ombuden

Enligt registreringslistor är det 55 ombud närvarande enligt bilaga 1.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Beslut

Förbundsmötet beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 1.

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande

Underrättelse om tidpunkt för förbundsmötet har sänts till ombuden 2019-01-11.

Föredragningslista och handlingar har sänts till ombuden 2019-04-03.

Beslut

Förbundsmötet beslutar att godkänna mötets behöriga utlysande.

§ 5 Val av ordförande för förbundsmötet

Till ordförande för förbundsmötet väljs Anders Teljebäck (S) Västerås.



§ 6 Val av två protokolljusterare

Till jämte ordföranden att justera dagens protokoll väljs Terese Pransjö (M) Västerås och Mikael Peterson (S) Kungsör.

§ 7 Val av sekreterare

Till sekreterare för förbundsmötet väljs Lina Dahlström.

§ 8 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017/2018

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för åren 2017 och 2018 finns bifogat handlingarna.

Beslut

Förbundsmötet beslutar att med godkännande lägga 2017 och 2018 års verksamhetsberättelser och bokslut till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2017/2018

Revisorernas berättelse föredras av förtroendevald revisor Elisabeth Löf.

Beslut

Förbundsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att:

1. Fastställa resultat- och balansräkningarna
2. Resultatet enligt balansräkningen disponeras enligt styrelsens förslag
2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren

§ 10 Verksamhetsinriktning och budget 2019

Enligt föreningens stadgar ska de upprättas en verksamhetsinriktning som redovisas för förbundsmötet. Verksamhetsinriktning och budget för 2019 finns bifogat i handlingarna.

Beslut

Förbundsmötet beslutar att godkänna föreliggande verksamhetsinriktning och budget 2019.

CO MP TP

§ 11 Ram för förbundsavgift 2019

Förbundets stadgar innehåller följande bestämmelse om förbundsavgift:

Avgifter

19§

Medlem skall varje år betala förbundsavgift till Västmanlands Kommuner. Styrelsen bestämmer förbundsavgiftens storlek (inom den av förbundsmötet fastställda ramen). Styrelsen äger rätt att besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem.

Medlems förbundsavgift utgörs av avgiftsunderlaget (SKL) multiplicerat med den avgiftssats som styrelsen årligen fastställer. Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med medelskattkraften i riket året före avgiftsåret.

Medlemmarna ska senast vid halvårsskiftet efter förbundsmötet underrättas om årsavgiftens storlek för kommande fyra-års-period. Av kalenderårets avgift ska hälften betalas före den 1 februari och återstoden före 1 augusti.

Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga därom.

Styrelsen har lämnat förslaget att ingen förbundsavgift ska betalas till Västmanlands kommuner 2019.

Beslut

På styrelsens förslag beslutar förbundsmötet att ingen förbundsavgift ska betalas till Västmanlands kommuner 2019.

§ 12 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen

1 Styrelse

Valberedningens sammankallande Staffan Jansson (S) föredrar valberedningens förslag. Han meddelar en ändring i förslaget gällande adjungerad företrädare i styrelsen. En företrädare för respektive parti som finns representerade i minst hälften av medlemskommunernas kommunfullmäktige ska adjungeras för att bredda den politiska representationen. Miljöpartiet finns inte representerade i minst hälften av medlemskommunernas kommunfullmäktige och nomineras således ej till en adjungerad plats i styrelsen.

Beslut

På valberedningens förslag beslutar förbundsmötet att följande ledamöter och ersättare utses i styrelsen för tiden från 2019 års förbundsmöte till och med 2023 års förbundsmöte eller till föreningen beslutas upplösas och träda i likvidation.

Ledamöter

Anders Teljebäck (S) Västerås
Anders Wigelsbo (C) Sala
Tobias Nordlander (S) Surahammar
Johanna Odö (S) Norberg
Catarina Pettersson (S) Hallstahammar
Anders Röhfors (M) Arboga
Elizabeth Salomonsson (S) Köping
Lena Lovén Rolén (S) Skinnskatteberg
Mikael Peterson (S) Kungsör
Marino Wallsten (S) Fagersta

Ersättare

Elisabeth Unell (M) Västerås
Ulrika Spårebo (S) Sala
Johanna Olofsson (M) Surahammar
Anna Kramer (M) Norberg
Jenny Landernäs (M) Hallstahammar
Andreas Silversten (S) Arboga
Maria Liljedahl (SD) Köping
Carina Sándor (L) Skinnskatteberg
Madelene Fager (C) Kungsör
Hans Granlund (V) Fagersta

Företrädare för andra partier företrädda i minst fem kommunfullmäktige:

Adjungerad företrädare i styrelsen för Kristdemokraterna (KD): Amanda Agestav,
Västerås

2 Ersättarordning

Styrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) föredrar styrelsens förslag.

Beslut

På styrelsens förslag beslutar förbundsmötet att ersättare ersätter ledamot från samma kommun.

Paragrafen justeras omedelbart.



§ 13 Val av ordförande samt vice ordförande i styrelsen

Valberedningens sammankallande Staffan Jansson (S) föredrar valberedningens förslag.

Beslut

På valberedningens förslag beslutar förbundsmötet att utse följande ordförande och vice ordföranden i Västmanlands kommuners styrelse för tiden från 2019 års till och med 2023 års förbundsmöte eller till föreningen beslutas upplösas och träda i likvidation.

Ordförande	Anders Teljebäck (S) Västerås
Vice ordförande	Elizabeth Salomonsson (S) Köping
Vice ordförande	Anders Röhfors (M) Arboga

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 14 Val av revisorer och ersättare

Valberedningens sammankallande Staffan Jansson (S) föredrar valberedningens förslag på förtroendevalda revisorer.

Styrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) föredrar styrelsens förslag på auktoriserad revisor.

Beslut

1. På valberedningens förslag beslutar förbundsmötet att utse följande revisorer och personliga ersättare för granskning av 2019, 2020, 2021 och 2022 års räkenskaper.

Ordinarie

Asta Matikainen Lecklin (M) Västerås
Per Carlesson (S) Köping
Helmuth Hoffman (S) Fagersta

Ersättare

Elisabeth Löf (S) Västerås
Göran Nilsson (S) Köping
Kristina Pernäng (M) Fagersta

Handwritten initials and signatures, including 'MP' and 'TP'.

2. På styrelsens förslag beslutar förbundsmötet att utse följande auktoriserad revisor och personlig ersättare för granskning av 2019, 2020, 2021 och 2022 års räkenskaper.

Auktoriserad revisor

Johan Tingström, PWC Västerås

Ersättare

Peter Söderman, PWC Västerås

§ 15 Arvoden

Styrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) föredrar styrelsens förslag.

Beslut

På styrelsens förslag beslutar förbundsmötet att fastställa följande arvoden från förbundsmötet 2019 till och med förbundsmötet 2023 eller till att föreningen beslutas upplösas.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för VK:s revisorer och valberedning ska följa Västerås stads bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Förtroendevalda som deltar i ersättningsberättigat sammanträde har även rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad föräldrapenning respektive förlorad ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med högst 0,70 % av basarvodet per timme och maximalt för 8 timmar per dygn. Vid beräkning anses påbörjad timme som halv timme.

Reseersättning

Reseersättning för VK:s revisorer och valberedning ska följa Västerås stads bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Kostnader för resor med bil till och från sammanträden inom kommunen ersätts enligt de grunder som fastställts i det vid var tid gällande kommunala bilersättningsavtalet, om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats överstiger 5 km. Vid förrättning utanför kommunen utbetalas ersättning till kommunalråd, oppositionsråd samt gruppledare för resekostnader och traktamente enligt de grunder som fastställts i vid var tid gällande regler för traktamenten vid endags- eller flerdygnsförrättning i kommuner och, i förekommande fall, enligt det vid var tid gällande kommunala bilersättningsavtalet, för resa som företagits med egen bil. Till övriga förtroendevalda betalas särskild ersättning vid endags- eller flerdygnsförrättning med 1,2 % av basarvodet, under förutsättning att resan tur och

retur tar minst tre timmar i anspråk. Resa med cykel till och från sammanträden ersätts med 9 kronor per cyklad mil. Kostnader för resa med buss till och från sammanträden ersätts också.

Ersättning för parkering kan endast utgå i samband med rätt till ersättning för resekostnader.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 16 Val av valberedning

Staffan Jansson (S) föredrar partiernas nomineringar, med ändringen att Miljöpartiet (MP) inte nomineras till en plats i valberedningen då de inte finns representerade i minst hälften av kommunernas kommunfullmäktige.

Beslut

I enlighet med partiernas förslag beslutar förbundsområdet att utse följande ledamöter i valberedningen för tiden från 2019 års förbundsområde till och med 2023 års förbundsområde eller till att föreningen beslutas upplösas.

Staffan Jansson (S) Västerås
Anna Hård af Segerstad (M) Västerås
Petter Westlund (C) Kungsör
Bengt-Åke Nilsson (L) Västerås
Joakim Widell (KD) Västerås
Göran Eriksson (SD) Köping
Anna Maria Romlid (V) Västerås

§ 17 Stadgarna

Reviderade stadgar har bifogats handlingarna.

Beslut

Förbundsområdet godkänner de reviderade stadgarna att gälla från och med förbundsområdet 2019 och framåt.

 MP TP

§ 18 Val till Westmannastiftelsen

1 Styrelse

Förbundsmötet ska utse fem ordinarie och fem ersättare till styrelsen. Anna Maria Romlid (V) föredrar valberedningens förslag.

Beslut

På valberedningens förslag beslutar förbundsmötet att följande ledamöter och ersättare utses i Westmannastiftelsens styrelse.

Ledamöter

Tommy Levinsson (S), Region Västmanland
Lars Andersson (C), Region Västmanland
Stefan Oszák Bengtsson (M), Region Västmanland
Jesper Brandberg (L), Västerås stad
Tommy Berg (M), Västerås stad

Ersättare

Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland
Mats Westerlund (KD), Region Västmanland
Solveig Nilsson (S), Västerås stad
Andreas Porswald (MP), Västerås stad
Roger Larsson (SD), Västerås stad

2 Revisorer

Förbundsmötet ska utse två ordinarie revisorer och två ersättare. Anna Maria Romlid (V) föredrar valberedningens förslag.

Beslut

På valberedningens förslag beslutar förbundsmötet att följande revisorer och ersättare utses till Westmannastiftelsen

Revisorer

Rolf Hahre (S), Region Västmanland
Ulf Nygren (M), Västerås

Ersättare

Göran Sonesson (KD), Region Västmanland
Hannah Widmark (S), Västerås