

Fellestrådet for Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Protokoll Fellestrådet's styrelsemöte

Tid och Plats: 31 maj, klockan 10.00 – 12.00, 2023. Digitalt möte.

Närvarande: Elise Ryder-Wikén, ordf., Tomas Iver Hallem, v. ordf., Bente Estil, Bjørn Iversen, Lennart Adsten, Erik-Widar Andersson

§1 Mötets öppnande samt val av justerare och protokollförare

Justerare: Bente Estil, Protokollförare: Erik-Widar Andersson.

§2 Föregående protokoll Bilaga / Vedlegg: punkt (2).

Lades till handlingarna.

§3 Verksamhetsrapportering

- Vad har skett sedan förra styrelsemötet?
- Ekonomisk översikt. Bilaga / Vedlegg punkt (3.1)
- VD-redogörelse enligt Bilaga / Vedlegg: Punkt (3.2) **Ledamot yttrade vissa synpunkter men mötet enades om att lägga redogörelsen till handlingarna.**

Beslut / Vedtak: Lades till handlingarna.

§4 Årsredovisning 2022

Besluts punkt

Bilaga / Vedlegg punkt (4.1), Revisionsberättelse (4.2)

Beslut / Vedtak: Fellestrådet beslutar att rekommendera årsstämman att anta årsredovisningen.

§5 Årsmöte i Fellestrådet 2023

Besluts punkt

Beslut / Vedtak: Fellestrådet's årsstämma äger rum, Fredagen 30 Juni **klockan** 08.00 – 10.00. Digitalt möte.

§6 Ny VD for Fellestrådet och Naboer AB

Besluts punkt

Lennart Adsten engageras som verksamhetsledare for Naboer AB och Fellestrådet från och med 1 Juli **2023 till och med 31 december 2023**. Lennart Adsten presenterade sin plan for arbetet med gränssamarbetet under den tid som hans engagemang sträcker sig.

Beslut / Vedtak: Lennart Adsten (610926-8976) engageras som firmatecknare / prokurist for Fellestrådet under den tid som avtalet som VD for Naboer AB omfattar med start 1 juli **2023**. Ansettesesutvalg for verksamhetsledare utses av årsstämman.

§7 Verksamhetsplan och budget for 2023 och 2024

Besluts punkt

Bilaga / Vedlegg punkt (7.1), Förslag beräkningsmodell (7.2)

VD och Fellesteamet har omarbetat förslaget till verksamhetsplan och budget enligt beslut i Fellestrådet's styrelse. Budgeten omfattar en övergång och etablering av den nya organisationen för Fellestrådet. Budgeten visar på balans mellan Fellestrådet's medlemsavgifter och kostnader för 2023. Under 2024 bygger budgeten på antaganden om medlemsavgifter från Fellestrådet's nya medlemmar från kommunerna i Trøndelag och Jämtland Härjedalen, och med hänsyn tagen till att aktieägaravtalet mellan Naboer AB och de nuvarande ägarna löper ut 2023-12-31. I förslaget till verksamhetsplan har aktiviteter planerats som ger kommunerna delaktighet i planeringen av verksamheten för åren 2024 och framåt. Verksamhetsplanen och budgeten syftar till att ge kommunerna ett erbjudande som tar tillvara de kommunala erfarenheterna och behoven i Fellestrådet's framtida verksamhet.

Beslut / Vedtak:

- Fellestrådet tillskriver Trøndelag Fylkeskommun och Region Jämtland Härjedalen med en begäran om att det bidrag som givits till Naboer AB under avtalsperioden 2019 – 2023 överförs till Fellestrådet från och med 2024.
- Verksamhetsplan och budget antas för 2023 och 2024, med tillägget att det är ett levande dokument för internt bruk som anpassas till utvecklingen under den tid som dokumentet beskriver. Tillägg av punkt som avser rekrytering och organisationsoptimering, Fellestemmen nämns som prioriterad aktivitet.

§8 Erbjudande till kommunerna i Trøndelag och Jämtland Härjedalen om medlemskap i Fellestrådet **Beslutspunkt.** Bilaga (8.1, 8.2, 8.3)

Fellesteamet och VD har utformat förslag till erbjudande till kommunerna i Trøndelag och Jämtland Härjedalen om medlemskap i Fellestrådet. Utgångspunkten har varit, dels att nuvarande delägare skall välja att bli medlemmar, samt att erbjudandet skall ställas även till de 30 kommuner i Trøndelag, som inte varit delägare i Naboer AB, samt även omfatta de 5 kommuner i Jämtland Härjedalen som inte varit delägare i Naboer AB. Fellesteamet rekommenderar att erbjudandet till KS Trøndelag och kommunförbundet i Jämtland Härjedalen pausas i avvaktan på att intresset från enskilda kommuner att bli medlemmar i Fellestrådet klarlagts under 2023.

I under 2024, som är en planeringsfas i samarbete med Fellestrådet's nya medlemmar, föreslås att kostnaden för medlemskap i Fellestrådet skall vara samma som gällt för delägarskap i Naboer AB under avtalsperioden 2019 – 2023 (Bilaga / Vedlegg 8.2). Medlemsavgiften för 2025 och framåt avgörs av planerad verksamhet under planeringsfasen 2024.

Beslut / Vedtak:

- Brevet sänds ut enligt förslag, snarast med klagörande anpassningar av texten. De justeringar som görs mejlas ut till styrelsen för godkännande före utskick.
- Kommunerna i Trøndelag och Jämtland erbjuds medlemskap i Fellestrådet enligt förslag, efter redaktionella justeringar.

Bilagor som sänds ut tillsammans med erbjudandet:

- Beskrivning av Fellestrådet som utvecklingsmodell.
- Övergripande finansiering av Fellestrådet.
- Beräkningsmodell för kommunala medlemsavgifter.
- Signerad Årsredovisning 2022 (styrelsens rekommendation till årsstämman)
- Föreningen Fellestrådet's stadgar.
- Fellestrådet erbjuder digitalt möte med de kommuner som så önskar.

- KS- Trøndelag och kommunförbundet i Jämtland erhåller erbjudande om medlemskap när kommunernas intresse för medlemskap klarlagts.

§9 Information om projekt

Beslut / Vedtak: Bordlades på grund av tidsbrist.

§10 Eventuellt

§11 Mötet avslutas

Elise Ryder-Wikén, Ordf.

Bente Estil, Justerare.