

Handläggare
Anders Saur
50010

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2018-10-10 Ärendebeteckning KS 2018/0964

Kommunfullmäktige

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i likvidation den 1 januari 2019.
- godkänna ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län enligt förslag. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
- godkänna ändringar i reglementet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

I samband med övriga val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018, utse en ledamot och en ersättare till regionförbundets styrelse som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar län.

Bakgrund

För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar län behöver det finnas en styrelse även under en del av 2019. Styrelsens uppdrag blir att hantera regionförbundets årsredovisning 2018 samt själva likvideringen av förbundet.

Den 20 september 2018 beslutade regionförbundets styrelse följande:

- Styrelsen hemställer till sina huvudmän om beslut om att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i likvidation den 1 januari 2019.
- Styrelsen hemställer till sina huvudmän om ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län enligt förslag. Ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.



- Styrelsen fastställer föreslagna ändringar i reglementet för styrelsen samt att hemställer om att huvudmännen godkänner ändringar i reglementet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. Ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.
- Styrelsen hemställer till sina huvudmän om att respektive huvudman utser en ledamot och en ersättare till regionförbundets styrelse som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar län.

För en så smidig och resurseffektiv hantering som möjligt kommer möten för regionförbundets styrelse 2019 i möjligaste mån läggas i samband med styrelsen för Kommunförbundet i Kalmar län.

Ledamoten och ersättaren har ett uppdrag fram till dess att Regionförbundet i Kalmar län har likviderats. Respektive huvudman står för samtliga ersättningar till ledamoten.

Anders Saur
verksamhetsutvecklare

Bilagor

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län - Skrivelse från regionförbundets styrelse

Förslag: Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län

Förslag: Reglemente för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

2018-09-26

D 2016/256-104

Kommunerna i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län

För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar län behöver det finnas en styrelse även under en del av 2019. Deras uppdrag är att hantera regionförbundets årsredovisning 2018 samt själva likvideringen av förbundet.

Följande beslut fattades på regionförbundets styrelse 180920:

- Styrelsen hemställer till sina huvudmän om beslut om att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i likvidation den 1 januari 2019.
- Styrelsen hemställer till sina huvudmän om ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län enligt förslag. Ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.
- Styrelsen fastställer föreslagna ändringar i reglementet för styrelsen samt att hemställa om att huvudmännen godkänner ändringar i reglementet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. Ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.
- Styrelsen hemställer till sina huvudmän om att respektive huvudman utser en ledamot och en ersättare till regionförbundets styrelse som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar län.

Ändringar

För en så smidig och resurseffektiv hantering som möjligt kommer möten för regionförbundets styrelse 2019 i möjligaste mån läggas i samband med styrelsen för Kommunförbundet i Kalmar län. Följande ändringar i **förbundsordningen** föreslås:

§ 2 – Förbundets uppgift är inte att bedriva någon verksamhet. Det regionala utvecklingsuppdraget har Region Kalmar län.

§ 7 – Antalet ordinarie ledamöter ändras från 33 till 13, en från respektive medlem, samt en ersättare till varje ledamot.

§ 8 – Ingen nämnd för primärkommunala frågor utses.

§ 9 – Samtliga revisorer utses av Region Kalmar län.

§ 10 – Kungörelser och justerade protokoll anslås på Region Kalmar läns offentliga anslagstavla.

§ 15 – ingen budget upprättas då förbundet inte ska bedriva någon verksamhet.

§ 18 – Styrelsen ges rätt att bemyndiga en person att hantera de uppgifter som styrelsen i egenskap av likvidator har att utföra.

Följande ändringar i reglementet för styrelsen föreslås:

§ 11 – Ärendebereidning för styrelsen görs av ordförande och vice ordförande.

§ 15 – Kontrasignering av regiondirektör eller sekreterare är ej nödvändig.

Val

Respektive huvudman utser en ledamot sam en ersättare och meddelar detta till regionförbundet senast 30 november 2018. Ledamoten har ett uppdrag fram till dess att Regionförbundet i Kalmar län har likviderats. Respektive huvudman står för samtliga ersättningar till ledamoten.

För att kunna vara valbar till styrelsen måste ledamoten vara ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige, Kommunallagen 9 kap 7 § *En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.*

Svaren ska vara regionförbundet tillhanda senast den 30 november 2018.

Enligt uppdrag



Ulrika Cederholm
sekreterare/samordnare AU/styrelsen
Regionförbundet i Kalmar län

Tfn: 0480-44 83 62

Mail: ulrika.cederholm@rfkl.se

Bilaga

Förslag: Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län

Förslag: Reglemente för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid.

§ 1 Förbundets ändamål

Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.

Regionförbundet handhar uppgifter av regional karaktär.

§ 2 Förbundets uppgifter

Det regionala utvecklingsuppdraget har övergått till Region Kalmar län.

§ 3 Förbundets medlemmar

Medlemmar i förbundet är kommunerna i Kalmar län:

Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns, Torsås, Vimmerby och Västerviks kommun, samt

Region Kalmar län.

§ 4 Förbundets namn

Förbundets namn är REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN.

§ 5 Förbundets säte

Regionförbundets säte är i Kalmar.

§ 6 Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med *direktion*.

I det följande benämns direktionen *styrelse*.

För förbundet gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare vilka utses av medlemmarna enligt följande.

<i>Medlem</i>	<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
Region Kalmar län	1	1
Borgholms kommun	1	1
Emmaboda kommun	1	1
Hultsfreds kommun	1	1
Högsby kommun	1	1
Kalmar kommun	1	1
Mönsterås kommun	1	1
Mörbylånga kommun	1	1
Nybro kommun	1	1
Oskarshamns kommun	1	1
Torsås kommun	1	1
Vimmerby kommun	1	1
Västerviks kommun	1	1

Mandattiden utgör tiden tills att likvidationen för Regionförbundet i Kalmar län är genomförd.

Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller två vice ordförande.

§ 8 Nämnder, rapportörer och beredningar

Styrelsen äger att därutöver utse de nämnder, rapportörer och beredningar som behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter. Sammansättning, antal ledamöter och mandattid beslutas av styrelsen.

§ 9 Revision

Regionförbundet skall ha tre förtroendevalda revisorer. Dessa väljs för samma period som motsvarar styrelsens mandattid. Samtliga revisorer skall utses av Region Kalmar län. Två av revisorerna bör ha uppdrag som revisor i primärkommun.

Genom de valda revisorernas försorg skall sakkunnigt biträde utses.

Revisorerna skall för granskning av styrelsens verksamhet avge berättelse till medlemskommunernas fullmäktige. Dessa beslutar om ansvarsfrihet.

För av styrelsen tillsatta nämnder skall revisorerna avge berättelse till styrelsen. Styrelsen beslutar om ansvarsfrihet för nämnderna.

§ 10 Anslag

Kungörelser samt justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på anslagstavlorna hos Region Kalmar län.

§ 11 Rätt att väcka ärenden

Ärenden i styrelsen får väckas av

- ledamot i styrelsen
- fullmäktige och styrelsen hos en förbundsmedlem
- nämnd, rapportör eller beredning inom Regionförbundet.

§ 12 Närvaro- och yttranderätt

Styrelsens sammanträden skall vara offentliga om styrelsen så bestämmer. Behandlingen av ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen skall alltid ske inom stängda dörrar.

Styrelsens sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall enligt 8 kap 22 § kommunallagen vara offentligt.

Styrelsen beslutar i varje särskilt fall vem eller vilka, som utöver styrelsens ledamöter, ersättare eller nedanstående personer, får yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Regionstyrelsens ordförande i Kalmar län samt kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner, som inte är ledamot i styrelsen, har yttranderätt vid sammanträden med Regionförbundets styrelse.

§ 13 Om fast egendom, skuldsättning m.m.

Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock:

- ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital,
- efter medlemmarnas medgivande, ta upp långfristiga lån för att förskottera statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen, samt svara för räntekostnader.

Förbundet har rätt att förvärva fast egendom för ändamål som ligger inom förbundets kompetens. Förbundet har också rätt att starta och förvärva aktier i bolag som har till ändamål att tillgodose behov inom förbundets kompetensområde. Förbundet får även avhända sig sådan egendom. Utan hinder av vad som sägs i första stycket äger förbundet uppta långfristiga lån för här angivna ändamål.

För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller aktier krävs kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna.

§ 14 Grunderna för förbundsmedlemmarnas deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet

Kommunerna och landstinget ska täcka de kostnader för Regionförbundet som inte täcks på annat sätt genom en årligen bestämd avgift som förankrats hos medlemmarna.

Avgiften ska bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive medlems avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av respektive medlems skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningsystem för kommuner och landsting. Avgiften ska beräknas på 103 % av avgiftsunderlaget för landstinget och 100 % av avgiftsunderlaget för kommunerna.

§ 15 Upprättande av budget

Ingen ny budget upprättas.

§ 16 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder

Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad som tillskjutits i bidrag till förbundets verksamhet enligt § 14.

§ 17 Uppsägning och utträde m.m.

Regionförbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att utträda ur förbundet. För uppsägning gäller kommunallagens bestämmelser (3 kap. 26 §).

Förbundet kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter enligt lagen om samverkansorgan i länen (2002:34, 9 §). Om medlem utträder skall förbundet anmäla detta till regeringen.

§ 18 Förbundets likvidation

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet skall avvecklas, skall förbundet träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Styrelsen ges rätt att bemyndiga en person att hantera de uppgifter som styrelsen i egenskap av likvidator har att utföra.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. Se dock undantag i § 19 nedan.

När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall den avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen skall ske genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

§ 19 Särskilt om Kommunernas hus i Kalmar AB

Kommunernas hus i Kalmar AB ägs till 100 % av Regionförbundet i Kalmar län, men ägdes tidigare av Kalmar läns kommunförbund.

Om Regionförbundet träder i likvidation, eller förbundets tillgångar av annan anledning skall fördelas mellan medlemmarna, skall aktierna i Kommunernas hus i Kalmar AB undantas från den i § 18 nämnda fördelningsgrunden och delas enbart mellan kommunerna. Landstinget skall således inte delta i fördelningen. Denna skall ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift till Regionförbundet för det år som fördelningen äger rum.

§ 20 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå frivillig uppgörelse, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116).

§ 21 Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av styrelsen och beslutas av medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till styrelsen också påkalla ändring av förbundsordningen.

Reglemente för Regionförbundets styrelse

(Fastställt av styrelsen § 2018/105, därefter godkänt av samtliga huvudmän)

Allmänna bestämmelser

§ 1

Styrelsen är regionförbundets beslutande och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den har ansvar för Regionförbundets verksamhet och utveckling.

§ 2

För styrelsen gäller vad som stadgas i Lag om samverkansorgan i länen (2002:34), övriga lagar och författningar, regeringens föreskrifter, förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län samt detta reglemente.

Styrelsen skall särskilt verka för att den regionala verksamheten får en stark demokratisk förankring och att regionens resurser utnyttjas effektivt.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 3

Styrelsen skall till fullmäktige i kommuner och landsting minst en gång per år rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Styrelsens sammanträden

§ 4

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall normalt minst en vecka före sammanträdesdagen utsändas till varje ledamot och ersättare. Med kallelsen skall följa ärendeförteckning, erforderliga handlingar eller föredragningspromemorior, om möjligt med förslag till beslut. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som hör till ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

Kallelsen kan sändas som e-post eller som vanligt brev.

§ 5

Om både ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att närvara vid sammanträde väljer styrelsen bland de närvarande ledamöterna och tjänstgörande ersättarna en att för tillfället föra ordet.

Den till levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Anmälan av förhinder

§ 6

En ledamot eller ersättare, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens kansli.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 7

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige (i kommun eller landsting) mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 8

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan handläggningen av ärendet slutförts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Yttranderätt vid sammanträde

§ 9

Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Delgivning

§ 10

Delgivning med förbundsstyrelsen sker förutom med ordföranden även med regiondirektören eller annan som styrelsen bestämmer.

Ärendeberedning

§ 11

Ordföranden tillser att de ärenden som skall behandlas vid styrelsens sammanträden blir vederbörligt beredda och föredragna.

Styrelsens ärenden skall beredas av ordförande och vice ordförande. Undantag från denna beredning får ske om särskilda skäl talar för detta.

Protokoll, justering och reservation

§ 12

Protokollet skall för varje ärende innehålla en kortfattad redogörelse för ärendets beskaffenhet.

§ 13

Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte ordföranden justera styrelsens protokoll.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

§ 14

Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om reservation.

Expediering

§ 15

Utdrag ur styrelsens protokoll skall tillställas dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Fullständiga protokoll skall tillställas regionförbundets revisorer och revisorsersättare.

Arkiv

§ 16

För vården av styrelsens arkiv gäller av styrelsen fastställt arkivreglemente.