

§ 13 - 23

Plats:	Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora hörsalen, klockan 16.00-16.16
Beslutande	Anna Starbrink (L), Region Stockholm Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala Lennart Svensson (VfP), Region Sörmland Kaisa Karro (S), Region Östergötland Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län Roland Gustbée (M), Region Kronoberg Yvonne Hagberg (S), Region Kalmar län Anna Mannfalk (M), Region Skåne Marianne Utterdahl (SIV), Region Värmland Kenneth Östberg (S), Region Västmanland Mikael Rosén (M), Region Dalarna Sven Bredberg (M), Region Västernorrland Mats Gärd (C), Region Jämtland Härjedalen Peter Olofsson (S), Region Västerbotten Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten
Tjänstgörande ersättare	Jonas Strand (S), Region Halland tjänstgör för Ann Molander (L) Cecilia Dalman Eek (S), VGR tjänstgör för Johan Fält (M) Ola Karlsson (M), Region Örebro län tjänstgör för Andreas Svahn (S) Cecilia Strömberg (M), Region Gävleborg tjänstgör för Tommy Berger (S)
Närvarande ersättare	Talla Alkurdi (S) Vivianne Macdisi (S)
Övriga	Annika Tännström, Förbundsstyrelsens ordförande Börje Wennberg, Förbundsstyrelsens vice ordförande Andreas Eriksson, Förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande Förbundsdirektör Carina Arndt, Handläggare Sophia Hansson, Ekonomichef
Sekreterare	 Carina Arndt
Justerat	2019-11-21  Roland Gustbée Ordförande  Vivianne Macdisi Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-

Plats för anslag KSA:s digitala anslagstavla <https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

.....

Innehållsförteckning

§ 13	Sammanträdet öppnande	4
§ 14	Upprop	4
§ 15	Fastställande av föredragningslista	4
§ 16	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 17	Information från Förbundsdirektören	5
§ 18	Delårsrapport januari – augusti 2019	5
§ 19	Budget 2020 med plan 2021 och 2022	5
§ 20	Sammanträdesplan 2020	6
§ 21	Fyllnadsval	6
§ 22	Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan	7

§ 13 Sammanträdet öppnande

Ordföranden Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

§ 14 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 15 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:
Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 16 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås besluta:
att jämte ordföranden utse Vivianne Macdisi (S) till protokolljusterare.
att justeringsdatum fastställs till 21 november 2019.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 17 Information från Förbundsdirektören
KSA 18–2019

Information från Förbundsdirektören har skickats ut.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att lägga informationen till handlingarna.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 18 Delårsrapport januari – augusti 2019
KSA 76–2019

Delårsrapport januari – augusti 2019 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att Delårsrapport januari – augusti 2019 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2019 KSA 76–2019

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 KSA 100–2019

§ 19 Budget 2020 med plan 2021 och 2022
KSA 78–2019

Förslag Budget 2020 med plan 2021 och 2022 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att förslag till Budget 2020 med plan 2021 och 2022 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Förslag till Budget 2020 med plan 2021 och 2022 KSA 78–2019

§ 20 Sammanträdesplan 2020

Förbundsstyrelsen föreslår följande datum och tid för förbundsfullmäktiges sammanträden under 2020:

Torsdag 23 april 16.30 – 18.00, Stora Hörsalen, plan 12, SKL och
Torsdag 19 november 16.30 – 18.00, Stora Hörsalen, plan 12, SKL

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
att sammanträdesplan för 2020 fastställas enligt förslag.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Protokoll Förbundsstyrelsen 2019-05-23 KSA 1–2019.

§ 21 Fyllnadsval

Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, Alexander Wendt (M), Region Blekinge, har lämnat sitt uppdrag och ny ordinarie ledamot behöver utses. Anna Mannfalk (M), Region Skåne har nominerats av Södra Regionvårdsnämnden till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
att utse Anna Mannfalk (M), Region Skåne som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §36 Södra Regionvårdsnämnden KSA 101–2019.

§ 22 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

Förbundsstyrelsen 2019-04-11 KSA 1–2019

Förbundsstyrelsen 2019-04-26 KSA 1–2019

Förbundsstyrelsen 2019-05-16 KSA 1–2019
med Ekonomisk rapport per april 2019 KSA 17–2019

Förbundsstyrelsen 2019-05-23 KSA 1–2019

Förbundsstyrelsen 2019-06-28 KSA 1–2019

Förbundsstyrelsen 2019-09-19 KSA 1–2019
med Ekonomisk rapport per juli 2019 KSA 17–2019

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att ovanstående protokoll och ekonomiska rapporter noteras till protokollet.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

