
Tid och plats Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 17:30 – 18:30
Solna stadshus

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Per Manhem, VD
Tord Andersson, chef för Verksamhetsstöd
Björn Lundin, revisor

Utses att justera Birgitta Schwinn (M), Robin Sjöberg (S)

Justeringens tid och plats 2017-06-05
Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter

Paragrafer

1 - 10


Tord Andersson, sekreterare
Lars-Erik Salminen, ordförande
Birgitta Schwinn (M), Robin Sjöberg (S), justerande

Anslag/bevis Protokollerna är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige

Datum

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Datum för anslags uppsättande

2017-06-06 12

Datum för nedtagande

2015-06-28 07-04

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrift


Tord Andersson, sekreterare

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Anders Bergstrand	M	-
	Inger Olsson-Blomberg	M	-		Katja Isacsson	M	-
	Lars-Gunnar Wallin	L	-		Jörgen Elfving	C	X
Lidingö	Sven Broddner	M	X		Vakant	M	-
	Fredrik Kronberg	M	-		Solveig Fröberg	M	-
	Hans Grundell	LP	X		Thomas Wingstedt	LP	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Ingemar Sahlgren	C	X
	Monica Brohede Tellström	L	-		Lydia Liu	KD	-
	Per Chrisander	MP	X		Martin Hellströmer	S	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	-		Ronnie Lundin	S	X
	Abir Karademir	S	X		Hendrik Nyman	L	-
	Gunnar Balfe	M	X		Lars Lagerdahl	M	X
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Tomas Franzén	M	X
	Agneta Sjöstedt	M	X		Per Gibson	L	-
	Carina Knorpp	L	X		Towe Ireblad	KD	-
	Robin Sjöberg	S	X		Peter Godlund	MP	-
Solna	Lars-Erik Salminen	M	X		Lars Rådén	M	-
	Anne Utter	L	X		Per Engström	L	X
	Signe Levin	S	X		Lena Alfredsson	S	-
	Victoria Johansson	MP	-		Hans Mattsson	V	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Karin Rönnberg	M	-
	Mikael Jensen	M	X		Mats Nordström	L	-
	Jan-Åke Willumsen	L	-		Per Åke Evén	C	X
	Conny Fogelström	S	X		Thomas Elevant	MP	-
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Thilman D Thulesius	MP	-
	Fredrik Kjos	M	-		Göran Malmstedt	M	-
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	-		Ann-Christine Jyttner	S	-
	Kjell Jonsson	MP	X		Anders Rosén	V	-
	Johan Magnusson	C	-		Vakant	M	-
Vallentuna	Bengt-Åke Grip	M	-		Ewa Thorin	M	-
	Mattias Andersson	C	-		Per-Olof Björkman	L	X
	Sven-Olof Ekström	S	X		Jenny Thörnberg	MP	-
Värmdö	Malin Bellander	M	X		Ina Ununger	C	-
	Fredrik Sneibjerg	L	X		Jan Dolk	KD	-
	Anna-Lena Östman	S	X		Christer Hedberg	S	-

X = Närvarande - = Frånvarande

Mötets öppnande

§ 1

Ordföranden hälsade ledamöter och ersättare välkomna till Förbundsfullmäktigesammanträdet och förklarade mötet öppnat.

Upprop

§ 2

Vid uppropet noterades 33 ledamöter och ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 3

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 4

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt på medlemskommunernas anslagstavlor och hemsidor. Ledamöterna har också erhållit en personlig kallelse per post eller e-post.

Förbundsfullmäktige fann sålunda

att sammanträdet i behörig ordning är utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justering

§ 5

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** utse Birgitta Schwinn (M) samt Robin Sjöberg (S) att jämte ordföranden justera protokollet samt
att protokollet skickas till berörda per post inom en vecka för justering och justeras 2014-06-05.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse för år 2016 (KF2017-041)

§ 6

VD, Per Manhem, redovisade Käppalaförbundets årsredovisning för 2016 samt besvarade frågor från fullmäktiges ledamöter.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** fastställa årets resultaträkning och balansräkning,
att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 558,3 Mkr till 2017 års investeringar samt
att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

Revisionsberättelse för år 2016 (KF2017-041) samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 7

Revisionens ordförande, Björn Lundin, redovisade revisorernas utlåtande avseende årsredovisningen samt övriga granskningsinsatser som genomförts under året. I revisionsberättelsen tillstyrks godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** godkänna revisionsrapporten och revisorernas redogörelse samt lägga desamma till handlingarna
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Fyllnadsval för förbundsfullmäktige – delgivning (KF2017-017)

§ 8

Förbundsfullmäktige delges

att Tomas Franzén (M), Sollentuna valts som ersättare i stället för Agneta Sjostedt (M), Sollentuna (C)

att Lena Alfredsson (S), Solna har valts som ersättare i stället för Signe Levin (S), Solna

att Lars Hansson (M), Upplands-Väsby valts som ersättare i stället för Jan-Erik Ek (M), Upplands-Väsby.

Återtagande av hemställan om ändring av förbundsordning samt kommande förslag till nya beslutsärenden avseende utökning av förbundets låneram samt anslutning av Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet - information

§ 9

Käppalaförbundets VD, Per Manhem, informerade fullmäktige om att det beslutsförslag om ändring av förbundsordningen som fullmäktige beslutade om 2016-10-11 skickades ut för godkännande till medlemskommunerna under november 2016. Den 12 december 2016 hölls också ett informationsmöte om beslutsförslaget för medlemskommunernas ledande tjänstemän.

Därefter framkom det att ett antal kommuner inte skulle komma att godkänna förslaget utan ytterligare information och samråd i frågan.

Käppalaförbundets styrelse beslutade 2017-03-21 att dra tillbaka hemställan om ett godkännande och att i stället ge Käppalaförbundets förvaltning i uppdrag att i en arbetsgrupp med representanter från ägarkommunerna ta fram ett nytt förslag på förbundsordningsändringar samt att ta fram två separata beslutsunderlag för ändring av låneram och en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet.

Den 6 mars, 6 april och 21 april hölls möten med kommundirektörer och ekonomichefer för att redovisa beslutsunderlag och beräkningsmodeller till dessa ärenden och den 27 april hölls ett stort informationsmöte för både politiker och tjänstemän i medlemskommunerna om beslutsunderlag och utredningar kring anslutningsfrågan.

Den 5 maj 2017 fastställde Käppalaförbundets styrelse det informationsmaterial som sedan skickades till ägarkommunerna avseende de två ärendena om utökad låneram samt anslutning av Vaxholm och Österåker. Informationsmaterialet är en del i den förankrings-

/samrådsprocess som ska mynna ut i konkreta beslutsförslag för förbundsfullmäktiges sammanträde i oktober som sedan ska godkännas av samtliga medlemskommuners fullmäktigen. Senaste tidpunkt för synpunkter och ändringsförslag sattes till den 1 september 2017 för att ärendet skulle hinna beredas till förbundsfullmäktigemötet den 17 oktober.

Från några kommuners tjänstemannaledningar har det inkommit förslag på att förankrings-/samrådsprocessen ska förlängas fram till den 1 november för att kommunerna ska kunna genomföra en extern utredning av materialet. Det innebär att ett extra förbundsfullmäktigemöte troligen kommer att genomföras under december 2017 för att undvika betydande negativa konsekvenser för förbundets utveckling och ekonomi.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Sammanträdets avslutande

§ 10

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
