

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

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Per Manhem, VD
Tord Andersson, chef för Verksamhetsstöd
Benkt Kullgard, Ordförande Valberedning

Utses att justera Torsten Sjögren (M), Jörgen Elfving (C)

Justeringens tid och plats 2017-10-31
Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

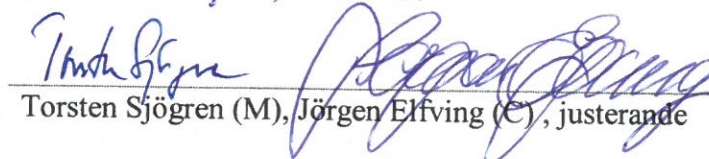
Underskrifter



Tord Andersson, sekreterare



Lars-Erik Salminen, ordförande



Torsten Sjögren (M), Jörgen Elfving (C), justerande

Paragrafer

11 - 24

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

Organ Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2017-10-17 2017-11-06 2017-12-27

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	X
	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Katja Isacson	M	-
	Lars-Gunnar Wallin	L	X		Jörgen Elfving	C	X
Lidingö	Sven Broddner	M	-		Antonia Gipson	M	-
	Fredrik Kronberg	M	X		Solveig Fröberg	M	-
	Hans Grundell	LP	X		Thomas Wingstedt	LP	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Ingemar Sahlgren	C	-
	Monica Brohede Tellström	L	-		Lydia Liu	KD	-
	Per Chrisander	MP	-		Martin Hellströmer	S	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	X		Ronnie Lundin	S	-
	Abir Karademir	S	X		Hendrik Nyman	L	-
	Gunnar Balfe	M	X		Lars Lagerdahl	M	X
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Vakant	M	-
	Agneta Sjöstedt	M	-		Per Gibson	L	X
	Carina Knorpp	L	-		Towe Ireblad	KD	X
	Robin Sjöberg	S	X		Peter Godlund	MP	X
Solna	Lars-Erik Salminen	M	X		Lars Rådén	M	-
	Anne Utter	L	X		Per Engström	L	X
	Signe Levin	S	X		Lena Alfredsson	S	X
	Victoria Johansson	MP	X		Vakant	V	-
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Karin Rönnerberg	M	X
	Mikael Jensen	M	X		Mats Nordström	L	-
	Jan-Åke Willumsen	L	X		Per Åke Evén	C	-
	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	X		Ann-Christine Jyttner	S	-
	Kjell Jonsson	MP	X		Anders Rosén	V	-
	Johan Magnusson	C	-		Vakant	M	-
Vallentuna	Bengt-Åke Grip	M	X		Ewa Thorin	M	X
	Mattias Andersson (Lars Carlsson)	C	X		Per-Olof Björkman	L	X
	Sven-Olof Ekström	S	-		Jenny Thörnberg	MP	-
Värmdö	Malin Bellander	M	X		Ina Ununger	C	X
	Fredrik Sneibjerg	L	-		Jan Dolk	KD	X
	Anna-Lena Östman	S	X		Christer Hedberg	S	X

X = Närvarande - = Frånvarande

Mötets öppnande

§ 11

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

Upprop

§ 12

Vid uppropet noterades 41 ledamöter och ersättare. Lars Carlsson (C) Vallentuna, saknades på uppropslistan men är vald ledamot från Vallentuna kommunfullmäktige.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig samt

att Lars Carlsson (C), Vallentuna, är närvarande som ledamot för Vallentuna kommun

Godkännande av dagordningen

§ 13

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdet kungörande

§ 14

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

§ 15

Förbundsfullmäktige beslutade

att utse Torsten Sjögren (M) samt Jörgen Elfving (C) att jämte ordföranden justera protokollet samt

att protokollet skickas till berörda per post inom en vecka för justering och justeras 2017-10-31.

Delårsrapport per den 30 juni 2017 samt revisorernas yttrande (KF2017-204)

§ 16

VD, Per Manhem, redovisade Käppalaförbundets delårsrapport per 2017-06-30 samt besvarade frågor från fullmäktiges ledamöter. Förelåg yttrande från revisorerna avseende delårsrapporten.

Tord Andersson meddelade att förbundet tillsammans med jurister och redovisningsexperten utreder hur framtida över- och underskott ska redovisas inom förbundet för att säkerställa att relevant lagstiftning för verksamhetsområdet tillämpas.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna framlagt förslag till delårsrapport per 2017-06-30 med prognos

Budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2022 (KF2017-205)

§ 17

Per Manhem redogjorde för 2018 års budgetförslag med verksamhetsplan för 2019-2022.

Förbundsfullmäktige beslutade

att fastställa framlagt förslag till budget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2022

att fastställa 2018 års kommunavgifter till 210.000 tkr (oförändrat)

Sammanträdesdagar 2018 (KF2017-207)

§ 18

Nedanstående förslag till sammanträdesdagar för 2018 presenterades

Arbetsutskott Käppalaverket Alla dagar kl. 13:00	Styrelse Plats, se nedan Alla dagar kl. 16:00, om inget annat anges	Fullmäktige Solna stadshus Alla dagar, kl 17:30
6 mars	20 mars, Käppalaverket, kl. 13:00-18:00	15 maj
29 maj 11 september	14 juni, Solna 25 september, Käppalaverket	16 oktober
20 november	4 december, Solna inkl. middag	18 december

Förbundsfullmäktige beslutade

att för sin del godkänna förslaget till sammanträdesdagar

Val av ersättare i förbundsstyrelsen

§ 19

Jan-Erik Ek (M), Upplands Väsby, har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen.

Valberedningens ordförande Benkt Kullgard föreslår förbundsfullmäktige välja Christine Hanefalk (M), Upplands Väsby till ny ersättare i förbundsstyrelsen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att entlediga Jan-Erik Ek (M), Upplands Väsby, från sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen**att** välja Christine Hanefalk (M), Upplands Väsby, som ersättare i förbundsstyrelsen

Val av ersättare i revisionen

§ 20

Herman Brundin (S), Täby, har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i revisionen.

Valberedningens ordförande Benkt Kullgard föreslår förbundsfullmäktige välja Lars Nordin (S), Täby till ny ersättare i revisionen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att entlediga Herman Brundin (S), Täby, från sitt uppdrag som ersättare i revisionen

att välja Lars Nordin (S), Täby, som ersättare i revisionen

Val av ledamot i valberedningen

§ 21

Jan Jogell (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valberedningen. Thore Nyman (S) föreslås ersätta Jan Jogell.

Förbundsfullmäktige beslutade

att entlediga Jan Jogell från sitt uppdrag som ledamot i valberedningen

att välja Thore Nyman (S), som ledamot i valberedningen

Kallelse till extra förbundsfullmäktigemöte tisdagen den 12 december 2017

§ 22

Ordföranden informerade om att frågorna avseende utökad låneram och en eventuell anslutning av Österåker och Vaxholm till förbundet innebär att förbundsfullmäktige behöver sammanträda i december för att fatta beslut som sedan kan godkännas hos respektive medlemskommuns fullmäktige.

Förbundsfullmäktige beslutade

att kalla till ett extra förbundsfullmäktigesammanträde tisdagen den 12 december klockan 17.00 i fullmäktigesalen, Solna stadshus

Information om verksamheten

§ 23

VD Per Manhem informerade om verksamheten. Frågorna kring utökad låneram och en eventuell anslutning av Österåker och Vaxholm diskuterades.

Sammanträdets avslutande

§ 24

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
