

Organ	Regionförbundets styrelse
Plats och tid	Kommunhuset, Torsås Fredagen den 29 mars 2019 kl. 11.35-12.15
Beslutande	Ann-Marie Fagerström Åke Bergh Lina Danlid-Burke Christina Fosnes Anders Johansson Anna-Kajsa Arnesson Christina Davidson Andreas Erlandsson Henrik Nilsson Bokor Helen Nilsson Malin Sjölander
Övriga deltagare	Helena Fristorp Tina Erlandsson Emmy Karlsson
Utses att justera	Lina Danlid-Burke
Paragrafer	§§ 1-7

Anslag/bevis:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 29 mars 2019

Protokollet förvaras på: Region Kalmar län, Strömgatan, Kalmar

§ 1

Val av ordförande och vice ordförande för sammanträdet

Beslut

Styrelsen utser Ann-Marie Fagerström till ordförande och Christina Davidson till vice ordförande för sammanträdet.

§ 2

Val av justerare

Lina Danlid-Burke utses till justerare.

§ 3

Dagordning

Dagordningen fastställs med justering att punkten delegationsärenden utgår då det inte finns några delegationsärenden.

§4

D 2017/301-102

Ordförande för Regionförbundet i Kalmar län under likvidering

Beslut

Styrelsen utser Andreas Erlandsson till ordförande för Regionförbundet i Kalmar län under dess likvidering.

§ 5

Årsredovisning 2018

Föredragning av Helena Fristorp och Tina Erlandsson

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisning 2018 samt att årets resultat 3 787 017 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen hemställer hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.

Bakgrund

Av årsredovisning 2018 framgår att årets resultat är 3 787 017 kronor, och att de finansiella målen är uppfyllda.

Årets resultat per enhet fördelar sig enligt följande: Kansli +4 838 tkr, AV-media +120 tkr, Fokus avvecklingskostnader -1 203 tkr, Nka +30 tkr och finansnetto +2 tkr.

Detta bokslut är det sista för regionförbundets verksamhet. Resultatet kommer balanseras i ny räkning för att vid likvidationens verkställande fördelas mellan ägarna enligt förbundsordningen och därefter hanteras enligt avtal från 2018 mellan ägarna. I årsredovisningen beskrivs verksamheten samt görs en uppföljning av mål och indikatorer kopplade till målen för regionförbundets olika verksamhetsområden.

Tina Erlandsson redogör för den fortsatta likvidationsprocessen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018

Skickas till
Kommunerna och landstinget i Kalmar län (nu Region Kalmar län)
Revisorerna

§ 6

Intern kontroll, redovisning 2018

Beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av intern kontroll för 2018.

Bakgrund

Kontrollerna visar inga avvikelser för kontrollmomenten, efterlevnad av ramavtal, behörig beslutsattest av direktutbetalning, anslag av justerade protokoll samt lösenordsskyddade telefoner.

I internkontrollplanen ingick två områden för åtgärder. Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning inom den nya dataskyddsförordningen. J-katalogen har också rensats och delvis strukturerats om.

Beslutsunderlag
Intern kontroll, granskning 2018

Skickas till
Revisorerna

§ 7

Firmateckning under likvidation

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Bakgrund

Styrelsen beslutar formellt om vilka som får teckna firma på regionförbundets uppdrag.

Föreslås att firma tecknas av Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör inom Region Kalmar län och Tina Erlandsson, ekonomichef vid regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Kalmar län var för sig, innebärande rätt att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättsliga handlingar.

Uttag av medel i bank och lämnande av betalningsuppdrag till bank- eller plusgiro, betalningsuppdrag till bank avseende leverantörsbetalningar, återbetalning till kund, lönededel, undertecknas av två i förening bland:

- Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör inom Region Kalmar län
- Tina Erlandsson, ekonomichef vid regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Kalmar län
- Anette Westerlund ekonomiassistent inom Region Kalmar län

Samma personer äger också var för sig rätt att underteckna kvitton och motta värdepостförsändelser, skattedeclarationer avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samt inkomstdeklaration.

Elektroniska skattedeclarationer avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter lämnas av deklarationsombud enligt särskild ansökan till Skatteverket. Anmälda deklarationsombud är

- Ekonomichef Tina Erlandsson
- Ekonomiassistent Anette Westerlund

Ann-Marie Fagerström
ordförande

Lina Danlid-Burke
justerare

Emmy Karlsson
sekreterare

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Lina Dalid Burke
Titel, Organisation	justerare, Regionförbundet i Kalmar län
Datum & Tid	2019-04-08 15:12:43 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46702059750)
Identifikations-id	idd844d9fe60544cc6af283da16bbb0db7

Namn	Ann-Marie Fagerström
Titel, Organisation	ordförande, Regionförbundet i Kalmar län
Datum & Tid	2019-04-10 08:41:39 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46705304271)
Identifikations-id	idf3149b74224443c8912f553645c84df9



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)