

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsemöte för Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2015-05-29

Tid: 09.30 – 12.00

Plats: Centrum för utveckling och lärande i Hudiksvall

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Bengt-Olov Renöfält	Bollnäs kommun
Gerd Olsson	Hudiksvalls kommun
Allan Cederborg	Ljusdals kommun
Åke Bertils	Nordanstigs kommun
Håkan Englund	Ovanåkers kommun
Ove Söderberg	Söderhamns kommun

Ersättare

Gun-Marie Swessar	Ovanåkers kommun
-------------------	------------------

Övriga närvarande

Ronny Spångberg	verksamhetschef, Nordanstigs kommun
Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.

Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

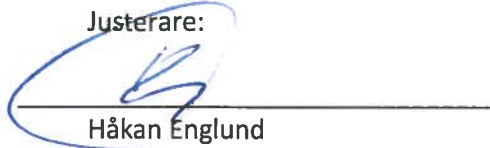
Justering

Ordförande:



Gerd Olsson

Justerare:



Håkan Englund

§ 407

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Gerd Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Till protokollsjusterare utses Håkan Englund . Därefter presenterar sig mötets deltagare.

§ 408

Adjungerad ledamot från Hälsinglands Utbildningsförbund

Ordförande ger en bakgrund till ärendets gång från att styrelsen beslutade om att bevilja Hälsinglands Utbildningsförbund medlemskap.

Styrelsen beslutar att

1. Till nästa styrelsemöte inbjuda en adjungerad ledamot från Hälsinglands Utbildningsförbund och att även en ersättare för den ordinarie ledamoten utses. Tillammans fortsätter arbetet med hur styrelsen ska utformas.
2. Styrgruppen får i uppdrag att förbereda och presentera de stadgeändringar som blir följderna av styrelsens nya utformning.

§ 409

Styrgrupp och uppdrag

Ronny rapporterar från styrgruppens senaste möte där frågan om vad föreningen bör arbeta med togs upp och därmed vilka kompetenser som behövs i styrgruppen. Genom förändringar med nya aktörer och med omorganisationer i flera kommuner behövs andra/nya arenor för information om och beslut i till exempel gymnasiefrågor.

Medlemmar i den nuvarande styrgruppen är:

Ordinarie:

Tommy Lindvall
Ingela Rauhala
Lena Tönners Ångman
Ronny Spångberg
Solveig Landar
Tomas Hartikainen
Jonny Engström
Thomas Norgren

Kommun:

Bollnäs
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ovanåker
Söderhamn
Söderhamn
Söderhamn

Ersättare:

Eva Eklund
Jonas Gustafsson
Lisa Sjöström Wallin
Eva Fors
Christer Andersson

Föreningens uppdrag diskuterades utifrån föreningens stadgar, bilaga 1. Uppdrag och verksamhet styr vilken kompetens som behövs i den styrgrupp som bereder frågor till styrelsen. Framhålls vikten av att ha en väl fungerande och sammansvetsad styrgrupp.

Styrelsen beslutar att

1. Styrgruppen får i uppdrag att se över vilka kompetenser som behövs i styrgruppen utifrån den verksamhet som bedrivs och som kan tänkas bedrivas i framtiden. Uppdraget medger att tänka "fritt" med utgångspunkt från vad som bäst gynnar medlemmarna i föreningen.
2. Styrgruppen och styrelsen träffas på styrelsemötet den 11 december i Bollnäs inför de stadgeändringar som förutsätts bli fallet i och med utformningen av styrelsen.
3. Styrgruppen löpande återrapporterar till styrelsen om arbetet med stadgeändringarna. Hänsyn bör tas till att det kan finnas olika alternativa lösningar på frågan om vilka som ska vara representerade i styrelsen.

§ 410**Budgetutfall**

Maj-Lis presenterade budgetutfall per 2015-03-31. Inga avvikelser rapporteras, bilaga 2. För kännedom lyftes en farhåga om brister i tidrapportering från Gävle kommun i projektet College Gävleborg.

Styrelsen beslutar att

godkänna budgetutfall per 2015-03-31.

§ 411 Projekt

För tillfället pågår projekten College Gävleborg och Opposing Force där Hälsingeutbildning ekonomisk förening är projektägare. En historisk tillbakablick görs på storleken av de projektmedel som flutit in till medlemmarna sedan föreningen startade och vilka som varit finansiärer. Avrundat har 138 milj. omsatts i projekt till och med 2012 varav 75% är externt finansierade och 25% finansierats av kommunerna. Föreningens projektorganisation beskrivs.

Styrelsen beslutar att

bjuda in projektledare eller motsvarande till nästa styrelsemöte för att få information om de projekt som pågår.

§412 Stipendiet

Gerd lämnar rapport om arbetet med att utse Årets distansstudent 2015. Uppdrag gavs på styrelsemötet 2015-03-13 till Gerd, Åke och Maj-Lis att utse stipendiaten. Högskola i Gävle (HiG), som är det lärosäte dit stipendiet är knutet, meddelade dock 2015-04-30 att de inte avser att arbeta med stipendier under våren utan hänvisar till att donator om intresse finns kan utföra urvalsarbetet själv. Med underlag från HiGs registreringssystem Ladok har urvalet gjorts. Stipendiet tilldelas Mikaela Hildingsson från Forsa och delades ut på Hälsingerådets möte den 27 maj. Stipendiets statuter, bilaga 3.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten

§413

Rutiner

I styrelse finns både ledamöter som arbetar heltid med politik och ledamöter som har annan arbetsgivare än kommunen. Behov finns att gå igenom gällande rutiner i syfte att nå en samstämmig tillämpning. Föreningen tillämpar "Hudiksvalls kommuns bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda" eftersom föreningen har sitt säte i Hudiksvalls kommun, bilaga 4.

Styrelsen beslutar att

styrelsen har tagit del av informationen.

§414

Hemsidan

Under punkten övriga frågor lyfts frågan om hur föreningen ska hantera skötsel och uppdatering av hemsidan www.halsingeutbildning.se eftersom den person på Cfl i Söderhamn som utfört det övergår till annan tjänst i mitten av augusti och ingen ersättare finns. Ronny föreslår att innan externa alternativ undersöks bör man höra efter om det i någon av medlemskommunerna finns utrymme och kompetens för uppdraget.

Styrelsen beslutar att

styrgruppen får i uppdrag att undersöka om någon av kommunerna kan utföra uppdraget att sköta och uppdatera hemsidan och att förändringen genomförs innan nuvarande utförare övergår till annan befattning.

201101101877

Stadgar för HögskoleSamverkan i Hälsingland, ekonomisk förening, antagna vid konstituerande stämman 1996-09-02, §3 och §4 reviderade 1999-10-28. Revidering av §§ 1, 3-4, 6, 10-14, 16-19 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2002-05-31 och extra föreningsstämma 2002-06-14. Revidering av §§ 6, 11, 18 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2003-05-20 och extra föreningsstämma 2003-06-18. Revidering av § 1 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2004-05-25 och extra föreningsstämma 2004-06-22. Revidering av § 3 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2007-05-22 och extra föreningsstämma 2007-06-29. Revidering av §§ 3, 11, 12, 18 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-17 och extra stämman 2010-06-14. Revidering av §§ 11, 16, 19 har skett vid extra föreningsstämma 2010-11-23 och extra föreningsstämma 2010-12-03.

- Firma** § 1
Föreningens firma är Hälsingeutbildning ekonomisk förening.
- Säte** § 2
Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvall.
- Ändamål** § 3
Den ekonomiska föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:
- vara en organisatorisk och ekonomisk plattform för kommunalt samarbete kring utbildningsfrågor samt forskning och utveckling (FoU) i Hälsingland
 - främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla lämpliga tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional, central och internationell nivå
 - ansvara för samarbetsprojekt inom lärande och utveckling.
 - delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen
- Medlemmarna deltar i föreningens ekonomiska verksamhet genom eget arbete.
- Medlemskap** § 4
Föreningen är främst avsedd för Hälsinglands kommuner.
- Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
- Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser.
- Insats- skyldighet** § 5
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 1 500 kronor kontant. Insatsen erlägges vid erhållandet av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.

Registrerades av Bolagsverket 2011-01-12

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Nini Gustavsson
0650/19670

- Medlems-
åtagande § 6
Medlemsavgift beslutas av föreningsstämman och får vara högst 25 000 kronor.
- Medlem är skyldig att, i den omfattning styrelsen beslutar, utföra arbetsuppgifter som rör föreningens verksamhet.
- Förlags-
insats § 7
Föreningens stämma får besluta om förlagsinsatser och om villkoren för dessa. Endast medlemmar kan delta med förlagsinsatser.
- Uteslutning § 8
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.
- Avgång § 9
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.
- Organi-
sation § 10
Föreningens högsta beslutande organ är stämman, där varje medlem har en röst (varje kommun kan dock disponera högst en röst vardera). Stämman sammankallas minst en gång per år till ordinarie möte.
- Stämman utser styrelse och revisorer.
- Styrelse § 11
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter, en representant från varje kommun i Hälsingland, samt sex personliga ersättare från respektive kommun.
- Styrelseledamöter och suppleanter väljes, efter nominering från respektive medlem, av föreningsstämman.
- Ordinarie ledamot är ordförande i respektive kommuns nämnd med ansvar för utbildningsfrågor. I de fall en kommun har fler än en nämnd med ansvar för dessa frågor avgör kommunen vem som ska vara dess ordinarie representant respektive ersättare.
- Ersättarna äger rätt att delta vid styrelsemötena men har ej rösträtt annat än om man ersätter den ordinarie ledamoten.
- Styrelsens mandatperiod utgör tiden från ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Nina Gustavsson
0650/19670

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordförande eller en ledamot så begär.

Styrelsen är beslutsförför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, där lotten ska avgöra.

Revisorer

§ 12
Revisorerna skall vara två, varav minst en auktoriserad, jämte två ersättare, varav minst en auktoriserad.
Mandatperioden är 2-årig.

Firma-
teckning

§ 13
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

Räken-
skapsår

§ 14
Föreningens räkenskapsår är kalenderår

Årsredo-
visning

§ 15
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till reviso-
rerna lämna årsredovisningshandlingarna.

Ekonomi

§ 16
Föreningens löpande ekonomi jämte fonder handhas av styrelsen. Av styrelsen utarbetad verksamhetsplan med budget för nästföljande år skall underställas ordinarie stämman.

Föreningens årsvinst skall utdelas till föreningens medlemmar grundat på respektive medlems per bokslutsdagen inbetalda insatskapital under förutsättning att föreningsstämman anser att det finns tillräckligt med fritt eget kapital efter vad som enligt lag och stadgar skall överföras till bundet eget kapital och att föreningens ställning i övrigt tillåter en sådan utdelning. Annars lämnas det året ingen utdelning.

Beslut på
stämma

§ 17
Stämman beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utom vid uttaxering av särskild avgift, uteslutning av medlem, vid ändring av stadgar samt föreningens upplösning där kvalificerad majoritet ska gälla.

Varje medlem har rätt att angiva sitt röstetal genom fullmakt utställd på annan, vid stämman närvarande medlem. Denne får med fullmakt företräda endast en frånvarande medlem.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Val förrättas genom sluten omröstning. Inträffar vid val att två eller flera erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem genom lottning.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Nen, *[Signature]*
0650/19670

Förenings-
stämma

§ 18

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman
2. justering av röstlängd
3. val av justeringsman/män
4. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
6. beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
7. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
8. fråga om arvode till ordförande, övriga ledamöter, suppleanter och revisorer
9. fastställande av medlemsavgift
10. budget för kommande verksamhetsår
11. val av ordförande och vice ordförande
12. val av styrelseledamöter och ersättare
13. val av revisorer jämte revisorsersättare
14. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Kallelse till
förenings-
stämma

§ 19

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen med brev.

Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen.

Då kallelse utgått till stämman skall styrelsen omedelbart genom brev underätta revisorerna därom.

Styrelsens
åligganden
och beslut

§ 20

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, att verkställa stämmans beslut samt att, i den mån ej annat föreskrivits, förvalta föreningens tillgångar.

Följande mötes- och handläggningsordning gäller:

1. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt övriga funktionärer.
2. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. Val förrättas med slutna sedlar. Faller rösterna lika vid val skiljer lotten.

3. Är styrelseärende så brådskande att styrelsen ej hinner sammanträda för

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Nini Gustavsson
0650/19670

handläggning av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, bland dem ordföranden eller i dennes ställe vice ordföranden. Kan ärendet ej lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden eller i dennes ställe vice ordföranden besluta ensam.

Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

4. Styrelsen får inrätta rådgivande och beredande organ.
5. Styrelsen får överlämna ärenden för beslut till ordföranden, en eller flera ledamöter och suppleanter, utsedda funktionärer eller inrättat organ. Beslut i sådana ärenden skall omedelbart eller senast efter 7 dagar anmälas till styrelsen.

När styrelsen överlämnar ärenden för beslut enligt första stycket skall detta antecknas i särskild delegeringsordning.

Stadge- ändring

§ 21

Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen eller av medlem. Förslaget jämte styrelsens yttrande förelägges nästföljande stämma.

Beslut om antagande av nya stadgar eller om ändring av stadgar fattas på två, på varandra följande, föreningsstämmor. Vid den andra stämman krävs majoritet bland de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 7 kap 15§ lagen om ekonomiska föreningar.

Extra förenings- stämma

§ 22

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigande skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Upplösning

§ 23

Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lagen om ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.

Lagbestäm- melser

§ 24

Lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667, reglerar ytterst föreningens verksamhet.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Nene Gustavsson
0650/19670

Budget för år 2015, HälsingeUtbildning ek.för.

Traditionell resultatrapport		2015-03-31	
Intäkter		<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Medlemsavgifter		0	90 000
Från komm.till OH		0	808 000
Från externa finansieärer		430 435	2 796 821
		430 435	3 694 821
Kostnader			
Styrelse inkl. revision		5	-90 000 utom projekt
FC inkl. server		-79 472	-188 000
Hyra, kontors-, tele, resor, konsult		-23 632	-75 000
Personalkostnader		-138 712	-530 000
Från projekt		-430 435	-2 796 821
Summa rörelsekostnader		-672 246	-3 679 821
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster		-241 811	15 000
S:a finansiella poster		-2 945	-5 000
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster		-244 756	10 000

Sammandrag projektrapporter inkl. HUTB verksamhet

OBS! Visar likviditeten och upparbetat i projekten

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Inflöden=intäkter o. inbetaln.			
<i>Faktiska inflöden</i>			
Totala intäkter	407 430	3 503 978	3 096 548
Totala faktiska inflöden	407 430	3 503 978	3 096 548
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	749 954	2 414 859	1 664 905
Totala inflöden	1 157 384	5 918 837	4 761 453

Här är alla pengar och värdet av rapporterad tid som inbetalas till föreningen

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Utflöden = kostnader o. invest.			
Totala kostnader	-666 464	-3 684 821	-3 018 357
Totala faktiska utflöden	-666 464	-3 684 821	-3 018 357
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-749 954	-2 414 859	-1 664 905
Totala utflöden	-1 416 418	-6 099 680	-4 683 262

Här är alla kostnader i projekten och värdet av nedlagd tid som utbetalas av föreningen

Fördelning på pågående projekt

2015-03-31

College Gävleborg	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	0	2 252 263	2 252 263
Totala faktiska inflöden	0	2 252 263	2 252 263
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	2 043 147	2 043 147
Totala direktfinansierade inflöden	599 954	2 043 147	2 043 147
Totala inflöden	599 954	4 295 410	4 295 410
<i>Utflöden / kostnader</i>			
Totala kostnader	-350 792	-2 252 263	-1 901 471
Totala faktiska utflöden	-350 792	-2 252 263	-1 901 471
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-599 954	-2 043 147	-1 443 193
Totala direktfinansierade utflöden	-599 954	-2 043 147	-1 443 193
Totala utflöden	-950 746	-4 295 410	-3 344 664

Opposing force

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Erasmus+	407 430	203 715	-203 715
Totala faktiska inflöden	407 430	203 715	-203 715
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	0	221 712	221 712
Totala direktfinansierade inflöden	0	221 712	221 712
Totala inflöden	407 430	425 427	17 997
<i>Utflöden / kostnader</i>			
Totala kostnader	4 213	-413 558	-417 771
Totala faktiska utflöden	4 213	-413 558	-417 771
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats	0	-221 712	-221 712
Totala direktfinansierade utflöden	0	-221 712	-221 712
Totala utflöden	4 213	-635 270	-639 483

65% Av totaltt bev.
är utbetalt

Förstudie tekniskt basår

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	0	150 000	150 000
Totala faktiska inflöden	0	150 000	150 000
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	150 000	150 000	0
Totala direktfinansierade inflöden	150 000	150 000	0
Totala inflöden	150 000	300 000	150 000
<i>Utflöden / kostnader</i>			
Totala kostnader	-75 129	-131 000	-55 871
Totala faktiska utflöden	-75 129	-131 000	-55 871
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-150 000	-150 000	0
Totala direktfinansierade utflöden	-150 000	-150 000	0
Totala utflöden	-225 129	-281 000	-55 871

Slut 2015-04-30

HUTB verksamhet (utom projekt)

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	0	898 000	898 000
Totala kostnader	-244 756	-888 000	-643 244
Resultat	-244 756	10 000	254 756

Hälsinglands stipendium till årets distansstudent

Hälsinglands kommuner utdelar varje år ett stipendium på 12 000 kr till en distansstuderande vid Högskolan i Gävle. Den studerande ska vara bosatt i Hälsingland, och utifrån sina förutsättningar ha gjort en framstående studieprestation. Studierna ska bedrivas på distans på minst halvfart, varav minst 75 % ska ske via ett studiecentrum i Hälsingland.

Stipendiet kan inte delas mellan flera sökande.

Till ansökan ska bifogas

- ett personligt brev som beskriver den sökandes studieförutsättningar
- ev godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Stipendiet utdelas varje år på Hälsingerådets rådsmöte i maj.

Beslut angående stipendiet fattas av högskolans stipendiekommitté. I kommittén ingår vid beslutstillfället företrädare för donator. Studiecentra i Hälsingland ska verka för att sprida information om stipendiet.

Högskoleansvariga i hälsingekommunerna liksom lärare vid högskolan har möjlighet att nominera stipendiater.

Externa nomineringar och ansökningar ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 1 november varje år. Ansökan och nominering sker via anvisat webbformulär.

Bilaga 4
20150529

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar m m till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun

Gäller fr o m 1 januari 2015

20150424

HÄLSINGE UTBILDNING EK.FÖR.
SE BILAGA 3

"ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN"
OCH

"RESOR MM"

ORDFÖRANDE
ERSÄTTTS MED 1000KR/MÅNAD

Allmänna bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hudiksvalls kommun

§ 1

Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 § kommunallagen (1991:900).

För förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid, gäller endast 7 § samt 11-19 §§ med följande undantag: rätt till förlorad arbetsförtjänst m m enligt §§ 3-6, ersättning för kostnader enligt §§ 11-15 samt sammanträdesarvode föreligger om berörd förtroendevald deltar i uppdrag som utgår från kommunfullmäktige, kommunstyrelsens sammanträden, andra uppdrag som utgår från kommunstyrelsen samt regionala och nationella uppdrag.

§ 2

Ersättningsgrundande sammanträden

a) Sammanträden med rätt till ersättning för kostnader samt sammanträdesarvode

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgettts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i paragraferna 3-6, 9 och 11-15 för nedanstående uppdrag om det föreligger beslut, delegering eller mosvarande om deltagande på sammanträde

- sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
- sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
- protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför,
- konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget
- förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen,
- överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
- sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
- besiktning eller inspektion,
- presidiummöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,
- överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

b) Sammanträden med rätt till ersättning för kostnader

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i paragraferna 3-6, 9 och 11-15 för nedanstående uppdrag

- överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör.

c) Sammanträden med rätt till ersättning för kostnader för ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i paragraferna 3-6 och 11-15 för nedanstående uppdrag

- högst tre företagsbesök per år.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner

§ 3

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda som förlorar arbetsinkomst med anledning av sammanträde eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfallet med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 3, punkt D.

Ersättningen utgår med styrkt belopp. Den förtroendevalda ska lämna sådana uppgifter om inkomstförlusten som behövs för att kunna bedöma skäligheten i yrkandet. Eventuella tolkningsfrågor regleras enligt § 18. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning. Ersättningen beräknas enligt den senast inlämnade uppgiften av årsinkomst som anmälts till Försäkringskassan till grund för beräkning av sjukpenning för dag eller timme enligt bilaga 1.

Ersättning för förlorad A-kassa utgår under förutsättning att uppdraget beräknas omfatta minst 4 timmar och att vederbörande till A-kassan uppger hinder för arbete under motsvarande tid samt erhåller arbetslöshetsersättning för den tid som uppdraget förhindrar arbete. 4-timmarsregeln är enligt A-kassornas nuvarande tolkning av gällande bestämmelser. Ersättningens storlek grundas på dagersättningen dividerat med det antal timmar som ligger till grund för arbetslöshetsersättningens storlek.

§ 4

Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det belopp som anges i bilaga 1.

§ 5

Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda, har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp som anges i bilaga 1.

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning enligt bilaga 1.

§ 6

Särskilda arbetsförhållanden m m

Rätten till ersättning enligt paragraferna 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de

förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt paragraferna 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.

Arvoden m m

§ 7

Årsarvoden - hel- och deltidisarvoderade förtroendevalda

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som anges enligt bilaga 2.

Rätt till ledighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för kommunanställda utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.

Frånvaro på grund av sjukdom eller annat hinder att fullgöra sitt uppdrag, gäller samma bestämmelser, som för kommunanställda.

Särskilda bestämmelser om kommunal pension för förtroendevalda finns i det kommunala pensionsreglementet.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, gäller enligt särskilda villkor för förtroendevalda hos kommunen.

§ 8

Begränsat arvode

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som anges enligt bilaga 2.

Följande arbetsuppgifter som fullföljs inom kommunen i egenskap av ordförande och vice ordförande ska täckas av det begränsade arvodet:

- protokollsjustering
- rutinmässigt följa förvaltningens/verksamhetens arbete
- överläggning med tjänsteman eller annan anställd
- genomgång med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde, besiktning eller dylikt
- besök på förvaltningen eller i verksamheten för information, utanordning eller påskrift av handling mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt
- utövande av delegationsbeslut
- uppvaktning
- representation
- sammankomster med övriga samverkansorgan
- restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder

För förtroendevalda med begränsat arvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 14 dagar ska arvodet minskas i motsvarande mån.

§ 9

Arvode för sammanträden m m

Sammanträdesarvode till kommunfullmäktiges ledamöter samt till närvarande inte tjänstgörande ersättare ska utgå med belopp enligt bilaga 3, punkt A, per sammanträde oavsett sammanträdetes längd och oavsett om ledamot uppbär årsarvode eller annan sammanträdesersättning från kommunen under dagen för fullmäktiges sammanträde.

Förtroendevalda, som inte är hel-/deltidsårsarvoderade, har rätt till ersättning med ett fast belopp enligt bilaga 3, punkt B, för heldagssammanträde (mer än 4 timmar), resp punkt C, för halvdagssammanträde (t o m 4 timmar). Till den som valts att justera protokoll utbetalas justeringsarvode enligt bilaga 3, punkt F.

De sammanträden för vilka arvoden utgår anges i § 2 med de undantag som anges i § 8.

§ 10

Årsarvode till oppositionsråd och gruppleदारarvoden

Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige med minst tre mandat och som tillhör oppositionen har rätt att bli företrätt av ett oppositionsråd. Oppositionsråd utses av fullmäktige efter förslag av berört parti och för den tid som kommunfullmäktige beslutar. Uppdraget som oppositionsråd omfattar tid för inläsning, deltagande i sammanträden, budget- och bokslutsarbete samt tid då rådet ska finnas tillgängligt för allmänheten, förvaltningsföreträdare, övriga förtroendevalda m.fl. Till oppositionsråd utgår inget sammanträdesarvode för uppdragen i kommunstyrelsen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt samma regelverk som gäller för ordföranden i nämnder.

Ersättningen till oppositionsråd utgår från riksdagsarvodet och är beroende av antalet mandat i kommunfullmäktige. I bilaga 1 redovisas ersättningen.

För företrädare för partier som finns representerade i kommunfullmäktige men som endera inte uppnår gränsen för oppositionsråd eller som tillhör majoriteten men inte har något kommunalråd utgår ersättning med ett fast arvode till en gruppleदार. I gruppleदारuppdraget ingår att hålla den egna partigruppen i kommunfullmäktige informerad och i olika sammanhang företräda gruppen. I bilaga 1 redovisas ersättningen. Utöver detta får företrädaren sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst för kommunstyrelsesammanträdena enligt gällande regelverk.

Partier som har uppdrag som kommunalråd har också möjlighet att utse en gruppleदार med motsvarande uppdrag som för gruppleदार för partier med färre än tre mandat. Ersättningen till sådan gruppleदार redovisas i bilaga 1. I övrigt gäller samma ekonomiska ersättningsvillkor som för gruppleदार för partier med färre än tre mandat

Ersättning för kostnader

§ 11

Resekostnader

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet, enligt bilaga 3, punkt G. Resor ersätts endast mellan bostaden och sammanträdesorten.

§ 12

Barn tillsynskostnader

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning utbetalas med faktiskt utlägg.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

§ 13

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller är svårt sjuk

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller som är svårt sjuk och som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utbetalas med faktiskt utlägg. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

§ 14

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utbetalas med faktiskt utlägg.

§ 15

Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i paragraferna 11-14 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

Bidrag till utbildning av förtroendevalda utgår med 6 % av riksdagsarvodet (3 588 kr 2014) per mandat i kommunfullmäktige per år. Bidraget betalas ut två gånger per mandatperiod (i början av år ett och år fyra) och i förskott till lokalorganisation av de partier som finns representerade med ledamot i kommunfullmäktige. Varje parti ska översiktligt redovisa hur tidigare utbetalt utbildningsbidrag använts innan nytt bidrag kan betalas ut. Partierna är återbetalningsskyldiga för de bidrag som betalats ut men som inte förbrukas som utbildningsstöd till förtroendevalda.

Gemensamma bestämmelser

§ 16

Hur man begär ersättning

För att få ersättning enligt paragraferna 3-6 och 11-15 ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

Arvode enligt paragraferna 7-10 betalas ut utan föregående anmälan.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband med och senast inom ett år från pensionstillfället.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

§ 17

Revision av belopp

Beloppen för hel-/deltid- och begränsade arvoden samt maximibelopp revideras i samband med fastställande av riksdagsarvodet.

§ 18

Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens allmänna utskott.

§ 19

Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad. Övriga ekonomiska ersättningar utbetalas en gång per månad.

Årsarvoden kommunalråd, ordförande m fl fr.o.m. 2015

Riksdagsarvodet 2015-01-01:

Bilaga 2

61000 kr/mån

Nämnd/styrelse	Uppdrag	Andel av R-arv	Månadsarvode	Årsarvode
KOMMUNFULLMÄKTIGE	Ordförande	14%	8540	102480
	1:e v ordf	4%	2440	29280
	2:e v ordf	4%	2440	29280
KOMMUNSTYRELSEN	Ordförande, k-råd	90%	54900	658800
	1:e v ordf, k-råd	85%	51850	622200
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN	Ordförande	60%	36600	439200
	1:e v ordf	10%	6100	73200
LÄRANDENÄMNDEN	Ordförande	50%	30500	366000
	1:e v ordf	4%	2440	29280
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Ordförande	40%	24400	292800
	1:e v ordf	4%	2440	29280
TEKNISKA NÄMNDEN	Ordförande	40%	24400	292800
	1:e v ordf	4%	2440	29280
BYGGNADSNÄMNDEN	Ordförande	40%	24400	292800
	1:e v ordf	4%	2440	29280
NORRHÄLSINGLANDS MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMND	Ordförande	40%	24400	292800
	1:e v ordf	4%	2440	29280
SVÅGADALSNÄMNDEN	Ordförande	8%	4880	58560
	1:e v ordförande	4%	2440	29280
KOMMUNREVISORERNA	Ordförande	8%	4880	58560
	Vice ordf	4%	2440	29280
	Ledamot (6 st)	4%	14640	175680
ÖVERFÖRMYNDARE	Ordförande	8%	4880	58560
SUMMA ÅRSARVODEN				4 047 960

Arvoden/ersättningar vid sammanträden m m fr o m 2015

Bilaga 3

Riksdagsarvodet 2015-01-01 (kr per månad):

61000

Hän- visning	Text		Andel av riks- dagsarvodet	Belopp fr o m 2015
	Årsarvode, utbetala 1/mån	en tolfedel		
A	Fullmäktige	sammanträde/dag	1,6%	976
	Övriga sammanträden			
B	Sammanträde/förrättning hel dag	Mer än 4 tim	1,3%	793
C	Sammanträde/förrättning halv dag	4 tim eller mindre	0,9%	549
	Förlorad arbetsinkomst			
	Utbetalas med högst 5 % av riksdagsarvodet per dag	max/dag		3 050
	Max dagersättning/8 timmar	max/timme		381,25
	Justeringsarvode			
	Halv halvdagsersättning			275
	Resor m m			
G	Enligt gällande reglemente för anställda i kommunen			
	Resor egen bil	ersätts/mil*		29
	Ers. för resor med buss, taxi m.m.			Enl kvitto
	Ers. för parkering			Enl kvitto
	Ers. för barnutlysning (skattepliktig)			Enl kvitto

* Justeras om ersättning för anställda i kommunen förändras

Arvoden oppositionsråd fr o m nov 2014

Bilaga 4

Riksdagsarvodet (R-arv) 2014-11-01: 61 000 kr per mån

Parti	Antal mandat	Andel av R-arv	Månadsarvode	Årsarvode
Centerpartiet	8	40%	24 400	292 800
Moderaterna	7	40%	24 400	292 800
Sverigedemokraterna	5	30%	18 300	219 600
Miljöpartiet	4	30%	18 300	219 600
Folkpartiet	1	0%		
Kristdemokraterna	1	0%		