

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Fredagen den 4 september 2015 klockan 10.00 – ca 11.30

Plats Videokonferens från lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala

Närvarande Robert Bernhardsson, Jokkmokk, ordförande
Karin Vannar, Jokkmokk
Britta Tervaniemi, Pajala
Jan Larsson, Pajala
Niklas Sirén, Kiruna
Rune Lans, Kiruna
Jeanette Wäppling, Gällivare
Birgitta Larsson, Gällivare

Övriga deltagande Lars Alriksson, Gällivare
Gunnar Selberg, Kiruna
Roland Boman, Jokkmokk
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Agneta Suikki, tf kommunchef, Pajala
Malin Hörnström controller LKF
Lennart Andersson, förbundschef LKF

Underskrifter

Ordförande
Robert Bernhardsson

Sekreterare
Malin Hörnström

Justerare
Birgitta Larsson

Justerare
Jan Larsson

§ 55 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 56 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Birgitta Larsson och Jan Larsson.

§ 57 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.



§58 Delårsredovisning LKF 15 06 30

Förbundschef Lennart Andersson och controller Malin Hörnström föredrar delårsredovisningen. Bilaga 1

Av föredragningen framgår bland annat att:

Lapplands kommunalförbund har en god måluppfyllelse gällande verksamhetsmålen. Antingen är målen redan uppfyllda eller är på väg att uppfyllas under andra halvåret.

Förbundet uppvisar ett negativt delårsresultat som väntat, då det årligen påverkas av ferielöneskulden som når sitt maximum inför sommaren. Resultatet uppgår till -1144 tkr. Prognosen är att LKF kommer uppnå ett positivt årsresultat på +3500 tkr.

Sjukfrånvaron har återigen stigit något och är uppe på 3,09 % att jämföra med 2,23 % vid helåret 2014. Detta är fortfarande i paritet med riksgenomsnittet men är något vi löpande följer upp.

Rekryteringsfrågorna ligger högt på dagordningen då 23 % av Lapplands kommunalförbunds personalstyrka kommer gå i pension inom fem år. Rekrytering kommer finnas med som en egen rubrik vid nästa direktionmöte.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen

Att godkänna delårsredovisningen 2015 06 30 för LKF

Att uppdra åt kansliet att föra dialog med revisorerna kring delårsredovisningen

Att delårsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna delårsredovisningen 2015 06 30 för LKF

Att uppdra åt kansliet att föra dialog med revisorerna kring delårsredovisningen

Att delårsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

§59 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Handwritten signatures