

Förbundsfullmäktige**Tid:** Fredag, 2023-03-31, kl. 10:00Ledamöter kallas
Ersättare underrättas**Plats:** Alvesta

Ärende	Föredragande	Anteckningar
1. Godkännande av dagordningen		
2. Utseende av justeringsperson		
3. Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2022.		
4. Årsredovisning prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen		
5. Verksamhetsplan 2024 med budget och översikt 2025 samt 2026 version 2023-03-03		
6. Fastställande av inkallelseordning för förtroendevalda i förbundsstyrelsen		
7. Handlingsprogram Sydarkivera 2023-2026		
8. Arvodesreglemente 2023		
9. Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser		
10. Valdemarsviks kommun ansöker om medlemskap i förbundet		
11. Val av ordinarie valberedning		
12. Sammanträdeskalender förbundsfullmäktige		
13. Informationsärende / meddelanden		

Alvesta 2023-03-15

Gustav Schyllert (M)
OrdförandeMats Porsklev
Sekreterare

Förbundsfullmäktige**Punkt 1****Förbundsfullmäktiges beslut**

- Dagordningen godkänns.

Punkt 2**Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

Punkt 3**Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2022.****Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

- Årsredovisning för helåret 2022 fastställs.

Punkt 4**Årsredovisning prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen****Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Revisorernas förslag till beslut enligt revisionsberättelsen daterad 20230303:

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

Förbundsfullmäktige**Punkt 5****Verksamhetsplan 2024 med budget och översikt 2025 samt 2026****Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

- Verksamhetsplan 2024 med budget och översikt för 2025–2026 fastställs.

Punkt 6**Fastställande av inkallelseordning för förtroendevalda i förbundsstyrelsen****Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

- Ersättare träder in för icke närvarade ledamot enligt nedan:
 - 1: a hand från samma kommun.
 - 2: a hand från samma län/region.
 - 3: e hand i turordning enligt invalordning till förbundsstyrelsen.

Punkt 7**Handlingsprogram Sydarkivera 2023 - 2026****Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

- Sydarkiveras handlingsprogram för perioden 2023–2026 antas i sin helhet som förbundets övergripande strategiska plan som beskriver inriktning och förutsättningar för att uppfylla beslutade fullmäktigemål.
- Handlingsprogrammet är en gemensam grund och förståelse för Sydarkiveras uppdrag och samverkan inom kommunalförbundet.
- Slutsatser och ställningstaganden i handlingsprogrammet som antogs av förbundsfullmäktige den 9 november 2018 § 14 ska fortlöpande gälla efter antagande av detta handlingsprogram.

Förbundsfullmäktige**Punkt 8****Arvodesreglemente 2023**

- **Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktiges beslut**
- Uppdaterade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda fastställs.

Punkt 9**Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser****Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

- Pengar avsatta för pensionsförpliktelser ska förvaltas i enlighet med som gäller för förvaltningen av likvida medel i enlighet med Sydarkiveras Förbundspolicy 4.4.
- Kommunalförbundet Sydarkivera ska i sin likviditetsplanering se till att medel finns tillgängliga för utbetalning av pensioner.

Punkt 10**Valdemarsviks kommun ansöker om medlemskap i förbundet****Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktiges beslut**

- Valdemarsviks kommun beviljas inträde till förbundet 2024.

Punkt 11**Val av ordinarie valberedning****Förbundsfullmäktiges beslut**

- Till ledamöter i valberedningen väljs följande personer:
- Till ersättare i valberedningen väljs följande personer:
- Till sammankallande i valberedningen väljs:

Förbundsfullmäktige**Punkt 13****Sammanträdeskalender förbundsfullmäktige****Förbundsfullmäktiges beslut**

- Följande datum och tider fastställs för sammanträde med förbundsfullmäktige under 2023

3 februari (~~konstituerande sammanträde~~)

31 mars

16 juni, extra möte pga ny förbundsordning.

10 november

Samtliga sammanträden börjar kl. 10.00.

Punkt 13**Informationsärende / meddelanden****Förbundsfullmäktiges beslut**

- Informationen noteras och läggs till handlingarna

Sammanfattning

Tingsryds kommun har förrättat nyval av ledamot och ersättare då kommunen har noterat att ett felaktigt val har genomförts tidigare.

Nytt val av ersättare till förbundsfullmäktige från Tingsryds kommun:

Ledamot

Jörgen Kennedy (M)

Ersättare

Gunilla Svensson (S)

Val av ledamot och ersättare från Staffanstorps kommun:

Redovisas valda på fullmäktiges möte. Då val har genomförts men vid utskick till förbundsfullmäktige har protokollsutdrag inte anlänt från Staffanstorps kommun.