

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten

Plats: Makadamgatan 15, Helsingborg

Tid: Tisdagen den 28 November kl. 09:00-10:45

ORDINARIE

Baloo Engström	SD	Bjuv
Ulf Jiewertz	M	Båstad
Kristian Anderson	M	Helsingborg
Åsa Edvardsson	(-)	Klippan
Lena Benediktsson	L	Landskrona
Elisabeth Holmer	S	Perstorp
Anna Berg von Linde	M	Svalöv
Harri Rosqvist	SD	Ästorp
Ingela Sylwander	M	Ängelholm
Stefan Svensson	SD	Örkelljunga

ÖVRIGA NÄRVÄRANDE

Anders Månsson	S	Bjuv
Mickey Magnusson	S	Helsingborg
Paul Gustafsson	S	Klippan
Eva Örtegren	S	Landskrona
Anneli Persson	S	Svalöv
Magnus Johansson	S	Ästorp
Torgny Handreck	S	Ängelholm

REVISOR

Alf-Erik Bondesson	L	Landskrona
--------------------	---	------------

PERSONALREPRESENTANT

Oskar Johansson	Vision
-----------------	--------

TJÄNSTEMÄN

Fredrik Eklund	Förbundschef
Patrik Duren	Ekonomi- och lagerchef
Maria Pedersen	Administrativ Chef

JUSTERING

Utsedd att justera Elisabeth Holmer

Justerade paragrafer § 1-14

Protokollet signeras digitalt av nedanstående

Sekreterare Maria Pedersen

Ordförande Kristian Anderson

Justerande Elisabeth Holmer

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala anslagstavla www.medelpunkten.se

Organ Direktionen*Sammanträdesdatum* 2023-11-28*Datum då anslaget publiceras* 2023-12-11*Datum då anslaget tas ner (22:a dagen)* 2024-01-02*Förvaringsplats för protokollet* Medelpunkten

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas och Kristian Anderson hälsade alla välkomna.

§ 2 Upprop**§ 3 Val av justerare**

Beslutas att utse Elisabeth Holmer att justera protokollet

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs

§ 5 Förbundschef har ordet

Hösten närmar sig en summering nu när vi står i november månad. En höst som inleddes ganska lugnt, där vissa avdelningar fick se en något lägre beläggning i jämförelse med tidigare år. Med god flexibilitet och en rotation i det dagliga så har vi styrt verksamheten utefter dagens behov och på så vis kunnat upprätthålla goda resultat mot våra medlemskommuner.

Hösten tog sedermera fart igen, oktober månad ser vi som en vändning där det succesivt ökade i våra avdelningars arbeten. Framförallt märkbart är det hos våra utetekniker och våra hjälpmedelskonsulenter.

Vi når fortsatt fina resultat i våra mål- och mätetal. Ledningen arbetar hårt varje månad med att se trender och justera där det kan göras något för att hålla ständig fokus på just våra mål.

Nu ska året spurtas i mål med fortsatt fina resultat. Ända in i kaklet brukar man säga och det gäller även här för oss på Medelpunkten i allt som vi själva kan påverka.

Som en del i vårt ledningsarbete med att utveckla verksamheten så bygger vi på ett nätverk med andra hjälpmedelscentraler. Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Malmö och Kristianstad, vilka även är inplanerade på ett besök här i december månad. Även ett besök till Halmstads hjälpmedelscentral kan nu läggas till då vi under hösten besökte dem för en utvidgning av erfarenhetsutbyte även utanför Skånes region.

Vår verksamhet har även uppmärksammats av Region Skåne som har bokat in ett besök hos oss under senare delen av december.

Kul att det utvecklingsarbete vi gör på olika fronter ger eko inom hjälpmedelsvärlden. Vår satsning med tvättavdelning och den automatiska rekondplaneringsmodellen som är framtagen i vår verksamhet är speciellt uppmärksammad av andra centraler.

Röda tråden har jag tidigare informerat om där ett första möte ägde rum i våras. Nu är omtaget av mötet i hamn, och vi ser positivt på dessa framöver där en agenda vid tillfällena avhandlas med både operativa ämnen samt utveckling och strategiska tankar inom verksamhetens uppdrag. Mer information kommer att ges löpande i takt med mötenas genomförande. Två tillfällen per år är beslutat, vår samt höst.

December står inför dörren och även om vi ska arbeta med vårt fokus på mätetalen hela året ut, så kommer vi även under denna julmånad hylla vårt goda år och våra fantastiska medarbetare. Det är vi alla tillsammans som står för den där skillnaden Medelpunkten gör i mångas vardag. Vårt uppdrag är superviktigt och med årets ledord inom verksamheten så tror jag vi lyckats upprätthålla just en väldigt god SERVICE under hela 2023.

God jul och ett Gott nytt år! //Fredrik Eklund

Direktionen beslutade

att godkänna den lämnade informationen

§ 6 Granskningsrapport, revisorernas utlåtande samt sakkunniga biträdets yttrande

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat Kommunalförbundet Medelpunkts delårsrapport per den 31 augusti 2023. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av EY.

Granskningsrapport, revisorernas utlåtande samt sakkunniga biträdets yttrande bifogas kallelsen samt presenteras på mötet.

Direktionen beslutade

att godkänna den lämnade informationen samt att granskningsrapport, revisorernas utlåtande, sakkunniga biträdets yttrande samt delårsrapport sänds ut som information till medlemskommunerna

§ 7 Verksamhetsplan och Budget 2024

Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som verksamheten har. Verksamhetsplan och budget för 2024-2026 presenterades på mötet.

Direktionen beslutade

att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2024-2026

§ 8 Prismodell

Inför 2024 kommer Medelpunkten justera prismodellen på nedanstående punkter. Prismodellen i sin helhet bifogas protokollet.

Prissättning vid uthyrning:

- Lagt till ”Utleverans” i stycket som listar vad som ingår i hyran

Prissättning vid försäljning:

- Avsnittet gällande möjligheten att begära offert vid inköp överstigande 100000:- har tagits bort
- Avsnitt om 3% påslag för icke individmärkta hjälpmedel tillagt (även uppdaterat i tabellen ”Prissättningspolicy” senare i dokumentet)

Transporter:

- Stycke om att transporter görs enligt schema och debiteras fast avgift är borttaget, ersatt med: ”Transport till och från förutbestämda adresser görs enligt speciellt schema i de fall det finns gods att leverera och/eller hämta. Transporten ingår i hyran.
- Uppdaterat stycke gällande transporter till/från vårdboende/särskilt boende utanför Medelpunktens medlemskommuner

Restvärde:

- Uppdaterat stycke gällande teknisk livslängd där hänvisning till tillverkarens dokumentation görs

Tvätt (tabell):

- Justerat pris för tvätt av madrass p.g.a. prishöjning hos leverantören

Specifikation tvätt av kommunägda hjälpmmedel (tabell):

- Listan uppdaterad på ett flertal ställen. Samtliga avser sänkning till billigare prisgrupp

Transporter (tabell):

- Transport till och från förutbestämda adresser görs enligt speciellt schema i de fall det finns gods att leverera och/eller hämta. Transporten ingår i hyran.
- Tagit bort priset för fasta stopp
- Förtydligat att tilläggstransport på ordinarie leveransdag, annan gäller annan adress än ordinarie

Timpeng (tabell):

- Nytt pris
-

Yrkande: Stefan Svensson (SD), Örkelljunga, yrkar att avsnittet om möjligheten att begära offert vid inköp överstigande 100 000 kr ska stå kvar i prismodellen för att säkerställa att så låg kostnad som möjligt debiteras Örkelljunga kommun.

Omröstning: Ordförande begär omröstning - Ska avsnittet om möjligheten att begära offert tas bort ur 2024 års prismodell?

Omröstning		
Kommun	Ordinarie Ledamot	Ja/Nej
Bjuv	Baloo Engström	Ja
Båstad	Ulf Jiewertz	Ja
Helsingborg	Kristian Anderson	Ja
Höganäs	- Ej närvarande	-
Klippan	Åsa Edvardsson	Ja
Landskrona	Lena Benediktsson	Ja
Perstorp	Elisabeth Holmer	Ja
Svalöv	Anna Berg von Linde	Ja
Åstorp	Harri Rosqvist	Ja
Ängelholm	Ingela Sylwander	Ja
Örkelljunga	Stefan Svensson	Nej

Samtliga representerade medlemskommuner förutom Örkelljunga ger bifall för att avsnittet om möjligheten att begära offert vid inköp överstigande 100 000 kr tas bort ur 2024 års prismodell. Avsnittet ska tas bort då Medelpunktens uppdrag är att på lika villkor tillgodose samtliga medlemskommuner i förbundet med hjälpmittel och därav ska inga prisdifferenser förekomma mellan medlemskommunerna. Aktuell prislista ska gälla samtliga medlemskommuner.

Direktionen beslutade

att godkänna prismodellen och att denna verkställs i samband med budget 2024

§ 9 Firmatecknare 2024

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Begreppet firmatecknare finns dock inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun eller kommunalförbund i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen och delegeringsordningar. För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare.

Vad gäller kommunalförbundet Medelpunkten regleras beslutanderätten i reglementet och i delegeringsordningen. Men då det är oerhört svårt att täcka in alla olika ärendetyper då förbundets firmatecknare efterfrågas föreslås att direktionen fattar ett särskilt beslut om firmatecknare som ska användas vid de tillfällen då särskild reglering saknas i förbundets styrdokument.

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade

att direktionen för året 2024, i ärenden där inget särskilt beslut fattas, utser;

Firmatecknare för kommunalförbundet Medelpunkten

Direktionens ordförande Kristian Anderson, förste vice ordförande Ingela Sylwander, andre vice ordförande Ulf Jiewertz får var för sig eller tillsammans med förbundschef Fredrik Eklund teckna firma för kommunalförbundet Medelpunkten.

Firmatecknare i bankären och ärenden hos Skatteverket

Ekonomi- och lagerchef Patrik Durén får underteckna handlingar som avser tjänster hos förbundets bank och hos Skatteverket.

§ 10 Beslutsattestanter 2024

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade

att utse beslutsattestanter enligt följande för 2024

*Politisk ledning
vid förfall
vid förfall*

*Ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande*

*Kristian Anderson
Ingela Sylwander
Ulf Jiewertz*

Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för verksamheten enligt budget.

Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande:

Administration	Maria Pedersen
Ekonomi, lager och logistik	Patrik Durén
Inköp hjälpmaterial samt reservdelar	Emil Bernmarker
Retur/tvätt, Säng samt rekond	Nicklas Olin

Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:

Fredrik Eklund, förbundschef
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef
Maria Pedersen, administrativ chef
Josefine Andersson, ekonomi- och löneadministratör

§ 11 Mötesdagar 2024

För 2024 planeras fem direktionsmöten samt tio presidiemöten. Direktionsmötet som planeras till 27 augusti 2024 kan komma att ställas in om ärenden saknas vid aktuell tidpunkt.

Samtliga möten hålls på plats i Medelpunktens lokaler och startar kl. 09:00 om inget annat avtalas.

	Presidiet	Direktion	Särskilt ärende
Jan			
Feb	13	-	
Mar	12	26	Årsredovisning 2023
Apr	9	-	
Maj	14	28	Tertiabokslut 1 2024
Juni	18	-	
Juli	-	-	
Aug	20	27	Inför Budget 2025
Sept	10	-	
Okt	8	22	Delårsbokslut 2024, Förslag Budget 2025
Nov	12	26	Beslut om Budget 2025
Dec	10		

Direktionen beslutade

att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2024

§ 12 Delegationsbeslut

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsytte. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska anmälas till direktionen på nästkommande sammträde.

Datum	Ärende	
202310	Skuldebrev, kreditavtal – Helsingborg stad	FC
202311	Iveco – inköp transportbil	FC
202311	Iveco – inköp transportbil	FC

Direktionen beslutade

att godkänna den lämnade informationen

§ 13 Ordförande har ordet

Kristian Andersson avslutar mötet med att tacka för det gångna året, samtligas engagemang och önskar alla ledamöter och tjänstemän en God Jul och Gott Nytt år!

§ 14 Mötet avslutas



Document history

COMPLETED BY ALL:

08.12.2023 11:30

SENT BY OWNER:

Maria Pedersen · 07.12.2023 14:00

DOCUMENT ID:

BkeffSy86

ENVELOPE ID:

rJa-fHJIT-BkeffSy86

DOCUMENT NAME:

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2023-11-28.

pdf

11 pages

⌚ Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. ELISABET HOLMER elisabeth.holmer@perstorp.se	Signed Authenticated	07.12.2023 16:34 07.12.2023 16:20	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1965/06/06) IP: 193.15.116.28
2. KRISTIAN FILIP ANDERSON kristian.anderson@helsingborg.se	Signed Authenticated	07.12.2023 16:39 07.12.2023 16:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/05/26) IP: 213.114.207.26
3. Anna Maria Pedersen maria.pedersen@medelpunkten.se	Signed Authenticated	08.12.2023 11:30 08.12.2023 11:30	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/12/20) IP: 217.115.41.186

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

⚙️ Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed