

VÅRDFÖRBUNDET
SÖRMLAND
Samrådsmöte med Ägarföreträdare i
medlemskommuner

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-11-25

Plats och tid	Stadshuset, lokal Flen, Flen kl 09.00 – 10.00
Beslutande företrädare för medlems- kommuner	Jimmy Jansson, ordförande kommunstyrelsen, Eskilstuna Daniel Ljungkvis, kommunstyrelsen, Flen Johan Söderberg, ordförande kommunstyrelsen, Katrineholm Anneli Bengtsson, kommunstyrelsen, Vingåker
Ledamöter i förbundsdirektionen	Roger Ljunggren ordförande Katrineholm, Göran Gredfors, Eskilstuna, Monica Lindell Rylén, Strängnäs, Robet Skoglund, Vingåker
Ersättare i förbundsdirektionen	Nina Tuncer, Eskilstuna, Björn Carlsson, Flen
Insynsråd, Region Sörmland	Camilla Holmgren
Övriga deltagande	Pia Carlsson, förbundschef Martin Alm, verksamhetschef

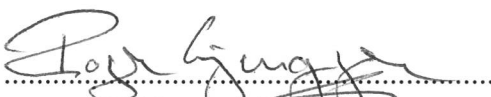
Utses att justera
Justeringsdatum

Anneli Bengtsson
2022-11-25

Underskrifter



.....
Sekreterare Pia Carlsson

Ordförande


.....
Roger Ljunggren

Paragrafer 5 -7

Justerande


.....
Anneli Bengtsson

Organ

Ägarmöte i Vårdförbundet Sörmland

Förvaringsplats
för protokollet

Vårdförbundet Sörmlands kansli,
Várnäs, Vingåker
Tfn 0151 51 80 90

Underskrift

.....

2022-11-25

§ 5 Val av protokolljusterare

Ägarmötet beslutar

att utse Anneli Bengtsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Omdefiniering av finansiella mål för 2023

Förslaget är utsänt med kallelsen

Det har funnits en begreppsförvirring mellan Eget Kapital och Likviditet. En omdefiniering av målen bör därför göras.

Finansiellt mål 1:

Att upprätthålla den starka soliditeten och låga skuldsättningsgraden.

Målsättning: Soliditeten inte under 60% Nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna. Genom god soliditet arbetar förbundet för att medlemmarna skall ges en låg finansiell risk.

Finansiellt mål 2:

Att ha en god likviditet, som gör det möjligt att täcka kostnaden för den löpande verksamheten, kostnader som följer den långsiktiga underhållsplanen men även kostnader för oförutsedda händelser och konjunktursvängningar.

Självförsörjningsgraden bör sträva mot 100%.

Under punkten yttrar sig Jimmy Jansson, Johan Söderberg, Anneli Bengtsson, Roger Ljungren, Göran Gredfors, Daniel Ljungkvist, Monica Lindell Rylén samt Björn Carlsson

Ägarmötet beslutar

att godkänna föreliggande förslag och fastställa de nya finansiella mål för år 2023.



2022-11-25

§ 7

Tillfällig sänkning av anslaget under 2023

Förslaget är utsänt med kallelsen.

Då likviditeten inom Vårdförbundet har konstaterats vara god och utdelning inte är möjlig inom kommunalförbund så kommer medlemskommunerna under 2023 erhålla en tillfällig sänkning av anslaget med 2 Mkr, som fördelas enligt befolkningsunderlag i medlemskommunerna. Det budgeterade anslaget ska således debiteras ut tillfullo men kan sedan krediteras.

Under punkten yttrar sig Göran Gredfors

Ägarmötet beslutar

att godkänna en tillfällig sänkning av anslaget under år 2023 med totalt 2 mkr.

Ordförande tackar för deltagande och avslutar mötet.