

Förbundsdirektionen

Plats och tid	Träffpunkt Öland, kl. 13.00 – 15.00
Beslutande	Ilko Corkovic (S), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C) Bength Andersson (S), tjug ersättare Ulrik Brandén (M) Eva-Lena Israelsson (S) Torbjörn Johansson (FÖL) Staffan Larsson (C) Marcel van Luijn (M)
Övriga deltagande	Jens Odevall, förbundschef Ann Willsund, biträdande förbundschef Johan Göransson, turistchef Niklas Palmquist, IT-chef Åsa Bejvall, ekonomichef Mörbylånga kommun Jörgen Samuelsson, sekreterare
Utses att justera	Marcel van Luijn
Justeringens plats och tid	Stadshuset i Borgholm 2021-11-24
Underskrifter	Sekreterare Jörgen Samuelsson
	Ordförande Ilko Corkovic
	Justerande Marcel van Luijn

ANSLAG/BEVIS

Organ	Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla		
Sammanträdesdatum	Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 2021-11-16		
Datum för anslags uppsättande	2021-11-25	Datum för anslags nedtagande	2021-12-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Mörbylånga		
Underskrift Jörgen Samuelsson		



Förbundsdirektionen

§ 57

Val av justerare

Enligt justeringslistan föreslås Marcel van Luijn att justera dagens protokoll.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Välja Marcel van Luijn att justera dagens protokoll.

Förbundsdirektionen

§ 58

Verksamhetsplanering 2022 - Verksamhetsplaner

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund informerar om Verksamhetsplanering 2022 - Verksamhetsplaner.

IT-chef Niklas Palmquist och turistchef Johan Göransson informerar om sina respektive verksamhetsområden.

Förbundets verksamhet är differentierad och riktar sig till olika målgrupper; besökare, medborgare och medarbetare i medlemskommunerna. De övergripande kvalitetsfaktorerna gäller dock för all verksamhet men mäts med olika indikatorer.

Prioriterade utvecklingsmål 2021:
- Säkerställa kompetensförsörjningen.
- Hållbar besöksnäring.

Medarbetarna är en viktig komponent i verksamheternas utveckling. Det är medarbetarna som arbetar nära/i verksamheten och har möjlighet att identifiera utvecklingsområden. Det är därför viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som både får nuvarande medarbetare att stanna men som också lockar till sig nya medarbetare. Om medarbetarna är motiverade tar de lättare till sig nya arbetsätt och kan bidra till samt möta den utveckling som sker i världen.

Besöksnäringen är en viktig del av Ölands utveckling. Den bidrar till ett differentierat och lokalt näringsliv, tillväxten på Öland och att människor vill flytta hit för att verka och bo. En viktig parameter är att skapa en samsyn om vilka områden som är viktiga att satsa på och som kan bidra till en hållbar besöksnäring. Samverkan och samsyn gör förhoppningsvis att fler ser besöksnäringen som en tillväxtfaktor och som bidrar till utvecklingen av Öland.

Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående.

Förslag till övergripande Verksamhetsplan för kommunalförbundet kommer att presenteras vid direktionens sammanträde 2021-11-26. Verksamhetschefernas förslag till Verksamhetsplaner presenteras vid direktionens sammanträde i mars 2022.

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen

§ 59

Internkontrollplan

Ekonomichef Åsa Bejvall informerar om interkontrollplan.

Intern kontroll är en process för att säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Riskhantering innebär att skapa värde (proaktiv) eller skydda värde (reaktiv).

Riskkategorier:

- Omvärldsrisk.
- Verksamhetsrisk.
- Legal risk.
- IT-risk.
- Risk i rapportering.

Metod för att utföra riskanalys:

- Identifiera riskerna.
- Bedöm riskerna.
- Beslut om åtgärd.

Ledningsprocesser:

- Risk för att styrande dokument inte efterlevs.
- Risk för att vi inte organiserar, fördelar arbete och ansvar på optimalt sätt.
- Risk för att det interna arbetet leds på fel sätt:
- Risk för att samverka med personal och fackliga organisationer inte fungerar.
- Risk för att verksamheten inte når uppsatta mål.
- Risk för att vi inte mäter kvalitén på rätt sätt.

Intern kontroll handlar inte om riskerna utan om de åtgärder som hjälper oss att nå målen. Hanterar vi risker så ökar vår möjlighet att nå målen.

Ett förslag till internkontrollplan kommer att presenteras vid förbunds-
direktionens sammanträde 2021-11-26.

Informationen läggs till handlingarna.
