

§17 Beslut – KSA Förbundsordning 3.0, Förslag 2023
KSA 48-2023**Sammanfattning**

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades därutöver beslut om att Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen skulle genomgå en fördjupad översyn. Förbundsfullmäktige beslutade den 21 juni 2023 att nuvarande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning vunnit laga kraft och att förbundsstyrelsen återkommer med rapport om hur arbetet framskrider till dess att en ny fördelningsmodell har antagit. Fördelningsmodell utgör del av KSA Förbundsordning.

Regionernas ekonomidirektörer antog våren 2023 uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatte en styrgrupp och arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

I styrgruppen ingick: Förbundsstyrelsen KSA, Ekonomidirektör i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Arbetsgrupp bestod av representant från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och ekonomichef vid KSA.

Nils-Erik Gustafsson, tidigare ekonomidirektör, Region Västmanland utsågs till processledare. Arbetsprocessens framskridande har återkommande avrapporterats till förbundsstyrelsen och därefter till förbundsfullmäktige.

Ekonomidirektörsnätverket, Regiondirektörsnätverket och HSD-nätverket beslutade att ställa sig bakom styrgruppens förslag till reviderad fördelningsmodell vilket nätverksmöten på SKR den 23 och 24 november.

Beredningsgruppen stödjer förslaget till reviderad fördelningsmodell vid sammanträde den 29 november 2023.

I tillägg till förslag om reviderad fördelningsmodell har KSA Förbundsstyrelse konstaterat ett behov av översyn gällande 3 § Ändamål och uppgift. Justeringarna sammanfaller med revidering av nuvarande fördelningsmodell, vilket utgör del i KSA Förbundsordning. Regiondirektörsnätverket, HSD-nätverket och Beredningsgruppen ger sitt stöd till tillägget.

Den 21 december 2023 informerades styrelsen om det reviderade förslaget till KSA Förbundsordning 3.0.

Beredningsgruppen ställer sig bakom det reviderade förslaget KSA Förbundsordning 3.0 vid möte den 9 januari 2024.

Förbundsstyrelsen beslutade den 18 januari 2024 att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presentera för samråd med regionerna.

Medlemssamråd har genomförts den 25e januari. Inga ytterligare inspel framkom.

Inför sammanträde den 1a februari 2024:

Lennart Frommegård, ekonomidirektör, Region Örebro län har, enligt önskemål framfört vid styrelsesammanträde den 18 januari 2024, gjort en redaktionell översyn av texten gällande Bilaga 1 Fördelningsmodell. Lennart Frommegård ser ingen anledning till justering.

Förtydligande i dokumentet är under 9 § Revisorer om att revisorernas uppdrag avslutas när sista verksamhetsåret är avslutat.

Förtydligande är även under 8 § Styrelse, att styrelsens mandattid till dess "val av styrelse hålls nästa gång".

Beslutsunderlag

- KSA 48-2023 KSA Förbundsordning utkast VER 3.0 240118
- KSA 48-2023 PM ED nätverk nov 2023

- KSA 48-2023 PM arbetsunderlag behov av revidering av Förbundsordning 2023
- KSA 48-2023 Missiv KSA Förbundsordning 3.0 240201

Styrelsen föreslås besluta

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0

Uppmärksammat under sammanträdet

Ola Karlsson (M), styrelseordförande uppmärksammar behovet av omedelbar justering.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M), styrelseordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag:

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0

och därutöver omedelbar justering, vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0

Omedelbar justering