

Förbundsdirektionen

Rådhuset Köping, KS-salen, kl. 09.30-11.40

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S), Köping	ordförande
Anders Röhfors (M), Arboga	vice ordförande
Pelle Strengbom (S), Kungsör	"
Roger Eklund (S), Köping	ledamot
Ola Saaw (M), Köping	"
Dan Karlsson (V), Arboga	"
Andreas Silversten (S), Arboga	"
Mikael Peterson (S), Kungsör	"
Tobias Nordlander (S), Surahammar	" §12-23
Stellan Lund (M), Kungsör	ersättare

Övriga deltagande

Andreas Trygg (V), Köping	ersättare
Börje Eriksson (S), Köping	"
Jenny Adolphson (C), Köping	"
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga	"
Jonna Lindman (M), Arboga	"
Åsa Öberg Thorstenson	Förvaltningschef administration
Jens Eriksson	Förvaltningschef räddningstjänst
Ulrika Jonsson Olofsdotter	Ekonomichef
Lars Wigström	lekmannarevisor, Kungsör
Bo Nilsson	lekmannarevisor, Köping
Susanne Henning-Aihonen	lekmannarevisor, Arboga
Per Jörgensen	lekmannarevisor, Surahammar
Caroline Fornbrant	KPMG

Justerare

Ola Saaw

Paragrafer 12-26

Justeringens tid och plats

Köping 2017-05-19

Underskrifter Sekreterare


Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande


Elizabeth Salomonsson

Justerande


Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2017-05-18

Datum för anslags uppsättande

2017-05-30

Datum för anslags nedtagande

2017-06-21

Förvaringsplats för protokoll

Brandstationen, Köping

Underskrift


Ulrika Jonsson Olofsdotter

§ 12

Besök av revisionen

Mötet inleds med besök av lekmannarevisorerna samt sakkunnigt biträde från KPMG som bland annat informerar och ställer frågor om målarbetet för VMKF, revisionsplan 2017 samt arbetet med internkontroll.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 13

Dnr 2016.43.7-041

Driftbudgetuppföljning april 2017

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-april. En avvikelse på -231 kkr föreligger för prognos till årets slut vilket orsakas av renhållningsverksamheten då osäkerhet råder om eventuella avvecklingskostnader för verksamheten.

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med april 2017.

§ 14

Dnr 2017.38.2-041

Budgetramar 2018 vidare till medlemskommunerna

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för förslaget till driftbudgetramar, kommunavgift samt investeringsbudget för förbundet gällande budgetår 2018 vilket är utskickat till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar

att notera informationen.



§ 15

Dnr 2017.47.1-045

Nyupplåning 2017

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för ärendet.

Förbundet har sedan tidigare tagit ett direktionsbeslut gällande godkännande av upplåning för investeringar för budgetåret 2017 om 22 380 kkr (2017-02-23 § 2). Upplåning avses att göras i två omgångar under året varav den första genomförs under maj månad om summa 12 mkr. Resterande investeringsmedel avses att lånas upp under hösten.

Offertförfrågan har skickats till fem banker/kreditinstitut 10 maj 2017.

Dircktionen beslutar

att ge ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter i uppdrag att genomföra upplåning enligt beslutad investeringsbudget om sammalagt 22 380 kkr under budgetåret 2017. Ekonomichefen får även besluta om löptid, fast/rörlig ränta samt amortering. Medlemskommunerna har godkänt borgen för upplåningen.

samt att reverserna undertecknas av firmatecknare Jens Eriksson och Åsa Öberg Thorstenson

§ 16

Dnr 2017.29.1-007

Revisionsrapport årsredovisning 2016

Revisorerna i VMKF har granskat årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna bedömer att VMKF per 2016-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 17

Dnr 2017.29.5-007

Svar till revisorerna

Revisorernas granskning och bedömning kan sammanfattas i nedanstående punkter:

- Årsredovisningen har upprättats enligt lagens krav
- Det finansiella målet är uppfyllt
- Redovisningen av måluppfyllelsen i respektive verksamhet är tydlig och bra.

Övriga rekommendationer:

Revisorerna ger följande rekommendationer/synpunkter i sin sammanfattning.

- Revisorerna saknar en sammanfattning och kommentar avseende den totala måluppfyllelsen för förbundet. Uppföljning av kommunalförbundets samlade målavstämning har därför inte varit möjlig att genomföra.
- Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i verksamheterna och bedriva en verksamhetsuppföljning som kan uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare.

Direktionen beslutar

att se över det revisorerna rekommenderar och därmed ställa sig bakom svaret till revisorerna

§ 18

Dnr 2016.37.1-007

Revisionsrapport intern kontroll

Revisorernas syfte med granskningen har varit att göra en övergripande bedömning av om den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

Revisorernas samlade bedömning är att förbundets formella regler gällande intern kontroll är ändamålsenliga. Det finns enligt revisorernas bedömning goda förutsättningar för en väl fungerande process kring uppföljningen av den interna kontrollen inom förbundet.

Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll har stärkts sedan föregående granskning eftersom en riskanalys har genomförts av förbundets verksamheter.

Förbundsdirektionen

Risakanalysen har genomförts av tjänstemännen som tar fram förslag på kontrollområden som sedan presenteras för och diskuteras av beredningsutskottet och därefter direktionen. För att få en bredare riskanalys med fler perspektiv anser revisionen att direktionen kunnat delta i riskanalysen vid tidigare tillfälle. Revisionens rekommendation är därför att direktionen deltar i ett tidigare skede i riskanalysen inför att 2018 års interna kontrollplan antas.

När det gäller rapportering av resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till medlemskommunerna konstaterar revisorerna att detta uppges ske genom att respektive medlemskommun tillställs direktionens protokoll.

Direktionen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

§ 19

Dnr 2017.30.4-007

Svar till revisorerna gällande intern kontroll 2017

Förvaltningschef räddning Jens Eriksson redogör för svaret till revisorerna vilket innebär att låta beredningsutskottet ta ställning till i vilken omfattning ledamöter från direktionen eventuellt ska delta vid framtagande av risker för fortsatta verksamhetsår.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

§ 20

Dnr VMKF-U 2016.26

Anmälan ordförandebeslut

Ordförande Elizabeth Salomonsson har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta ATEA Sverige AB som licensleverantör under avtalstiden 2017-04-01 till och med 2018-03-31, med option för beställaren om förlängning/-ar i upp till 24 månader. Beställaren beslutar ensidigt om eventuellt nyttjande av optioner.

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson har fått uppdraget att teckna avtal med leverantören.

Direktionen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Förbundsdirektionen

Dnr VMKF-U 2017.27

Anmälan ordförandebeslut

Ordförande Elizabeth Salomonsson har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta Tele2 Sverige AB som leverantör av telefonprodukter under avtalstiden 2017-07-01 till och med 2019-06-30, med option för beställaren om förlängning/-ar i upp till 24 månader.

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson har fått uppdraget att teckna avtal med leverantören.

Direktionen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

§21

Dnr 2017.18.2-021

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m. m. – HÖK17 – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.
Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet.

Direktionen beslutar

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17


samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – LOK 17 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

§ 22

Information från förvaltningschef administrationen

Förvaltningschef Åsa Öberg Thorstenson informerar om aktuella händelser:

- Den 1 april flyttade löneavdelningen till förbundets lokaler på Hultgrensgatan 4 i Köping.
- Arkivarietjänsten som KAK-kommunerna i dagsläget delar på övergår till förbundet från och med 1 juni.
- Löneavdelningen har för medlemskommunerna samordnat en systemförvaltartjänst på 50% gällande schemahanteringssystemet TimeCare. Denna tjänst samordnar kommunernas arbete gällande systemet.



Förbundsdirektionen

- Förbundet håller en gemensam chefsutbildning för KAK-kommunerna vilket gäller introduktion av nya chefer.
- En utbildningsdag har hållits för VMKF och VMMF med temat "Det goda värdskapet".
- Hissen på kontoret på Hultgrensgatan 4 beräknas vara på plats under kvartal fyra.
- Renhållningsverksamheten övergår till VafabMiljö Kommunalförbund den 1 november. Arbetet med verksamhetsövergången pågår.
- Arbetet med framtagande av ny förbundsordning pågår.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 23

Delegationsärenden

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter och Förvaltningschef räddning Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2017-02-24—2017-05-17 enligt delegationslista 2-2017 samt delegationslista LBE (Brandfarliga och explosiva varor) 2-2017.

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör där beslut är tagna i delegation under tiden 2017-02-24—2017-05-17 avseende verksamheten bidrag och tillstånd samt parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 24

Dnr 2016.105.4-179

Operativt handlingsprogram räddningstjänsten

Förvaltningschef räddning Jens Eriksson redogör för ärendet. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) föreskriver att kommunen/kommunalförbund ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Handlingsprogram ska antas för varje ny mandatperiod.

Förbundsdirektionen

Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram i enlighet med ovan. Förslaget har varit ute på remiss till berörda myndigheter och svar har inkommit från Polismyndigheten, Mälardalens Brand och Räddning, Nerikes Brandkår, Kungsörs kommun, Kustbevakningen samt Länsstyrelsen, tillika tillsynsmyndighet för kommunal räddningstjänst.

I förhållande till remissutgåvan har ett antal redaktionella ändringar gjorts med utgångspunkt från Länsstyrelsens och Kustbevakningens rekommendationer.

Direktionen beslutar

att anta föreliggande utgåva med dess redaktionella ändringar att utgöra förbundets handlingsprogram för den operativa verksamheten.

§ 25

Information från räddningstjänsten/insatser

Förvaltningschef räddning Jens Eriksson redogör för några av de senaste händelserna inom räddningstjänsten.

Fortsatta förhandlingar pågår med BRF gällande konflikten mellan deltidskåren och förbundet. Räddningstjänsten har stora problem med deltidsrekrytering och i dagsläget gäller detta främst vid stationen i Kungsör.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 26

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 4 oktober kl. 10.00 i Arboga. Ordförande Elizabeth Salomonsson önskar direktion och tjänstemän en skön sommar och semester.