

Kungsörstorp kl.10.00-12.00

	Elizabeth Salomonsson (S), Köping	kl. 11.00-12.00, ordf. § 46-51
	Anders Röhfors (M), Arboga,	ordf. § 34-45, v.ordf. § 46-51
	Pelle Strengbom (S), Kungsör	”
	Dan Karlsson (V), Arboga	ledamot
	Andreas Silversten (S), Arboga	”
	Mikael Peterson (S), Kungsör	”
	Ola Saaw (M), Köping	”
	Madelene Fager (C), Kungsör	”
	Tobias Nordlander (S), Surahammar	”
	Börje Eriksson (S), Köping	ersättare § 34-45
Övriga deltagande	Andreas Trygg (V), Köping	ersättare
	Börje Eriksson (S), Köping	” § 46-51
	Jenny Adolphson (C), Köping	”
	Jonna Lindman (M), Arboga	”
	Stellan Lund (M); Kungsör	”
	Åsa Öberg Thorstenson	förvaltningschef administration
	Jens Eriksson	räddningschef
	Ulrika Jonsson Olofsdotter	ekonomichef

Justerare

Andreas Silversten

Paragrafer 34-51

Justerings tid och plats

Köping 2017-12-21


Underskrifter Sekreterare


Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande

 
Anders Röhfors, ordf. § 34-45 Elizabeth Salomonsson, ordf. § 46-51

Justerande


Andreas Silversten

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2017-12-13

**Datum för anslags
uppsättande**

2017-12-22


**Datum för
anslags nedtagande**

2018-01-15

**Förvaringsplats för
protokollet**

Brandstationen, Köping

Underskrift


Ulrika Jonsson Olofsdotter

§ 34

Dnr 2016.43.9-041

Justering av investeringsbudget

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för ärendet. Köping, Arboga, Kungsör samt Surahammars kommuner med tillhörande bolag har gemensamt upphandlat ett nytt ekonomisystem. Styrgruppen för ekonomisystemsprojektet har beslutat att VMKF ska finansiera projektet och att en årlig kostnad avseende både investering och drift kommer att debiteras kommunerna under avtalstidens längd om 12 år.

Investeringen förväntas uppgå till 10 Mkr och ryms inom ramen för medlemskommunernas borgensåtagande om 68 Mkr.

Reviderad investeringsbudget enligt nedan:

Avdelning/projekt	Investeringssumma kkr
Administrativa förv.	
Inventarier nya lokalen	200
IT	8 180
Tele	200
PC, Mac på bordet Arboga	10 000
PC, Mac på bordet Surahammar	3 800
Nytt ekonomisystem KAKS+ bolag	10 000
Totalt investeringar VMKF	32 380

Direktionen beslutar

att godkänna förslaget till justering av investeringsbudgeten om totalt 32 380 000 kr för 2017

samt att godkänna de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen.

§ 35

Dnr 2017.43.5-041

Detaljbudget, investeringsbudget 2018

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för detaljbudget 2018 samt plan 2019-2020 och investeringsbudget gällande år 2018 för förbundet.

Direktionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till detaljbudget för 2018 samt plan 2018-2019

att godkänna investeringarna för 2018 och därmed de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen

§ 36

Dnr2015.38.7-041

Driftbudgetuppföljning oktober 2017

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-oktober. En avvikelse på 719 kkr föreligger för prognos till årets slut (exkl. renhållningsverksamheten).

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med oktober 2017.

§ 37

Dnr 2017.69.1-007

Revisionsrapport delårsbokslut 2017

Revisorerna har granskat Västra Mälardalens Kommunförbunds delårsrapport per 31 augusti 2017.

Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 38

Dnr 2017.69.2-007

Svar till revisorerna

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för svaret till revisorerna.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av förbundets delårsrapport. Den synpunkt som har framkommit är att revisorerna saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Förbundet kommer att se över revisorernas rekommendationer.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

§ 39

Dnr2016.103.3-003

Avrapportering internkontroll 2017

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för avrapporteringen av aktuella kontrollmoment till och med kvartal 4.

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten.

§40

Dnr 2017.79.1-003

Internkontrollplan 2018

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för det utarbetade förslaget till internkontrollplan för verksamhetsår 2018.

Direktionen beslutar

att anta förslagna kontrollmoment för år 2018.

§ 41

Dnr VMKF-U 2017.112

Ordförandebeslut anmälan

Västra Mälardalens Kommunalförbund har avropat surfplattor enligt SKL Kommentus inköpscentrals ramavtal "Elevdatorer & Surfplattor 2012"

Ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta Linfre Education AB som leverantör av 250 stycken surfplattor plus skyddsfodral enligt överenskommelser samt option på ytterligare 250 stycken. Förvaltningschef Åsa Öberg Thorstenson har fått uppdraget att teckna avtal med leverantören.

Dnr VMKF-U 2017.29

Västra Mälardalens Kommunalförbund har upphandlat IT-arbetsplats med tillhörande tjänster. Vid anbudstidens utgång 2017-05-18 hade fyra (4) anbud inkommit.

Ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta ATEA Sverige AB som leverantör under avtalstiden från avtalstecknade med avtalstid om 24 månader med option för beställaren om förlängning i upp till 24 månader. Beställaren beslutar ensidigt om eventuellt nyttjande av optioner. Förvaltningschef Åsa Öberg Thorstenson har fått uppdraget att teckna avtal med leverantören.

Direktionen beslutar

att notera anmälan till protokollet

§ 42

Dnr 2017.83.1-002

Revidering av delegeringsordning

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Ett förslag till förändring under punkt 5.5 i nuvarande delegeringsordning har tagits fram. Förslaget ersätter nuvarande beloppsgräns motsvarande 500 kkr till 250 kkr för att anta anbud och träffa avtal vid upphandling.

Västra Mälardalens Kommunalförbund har i överenskommelser med medlemskommunerna och dess bolag börjat agera inköpscentral. Syftet med en sådan är att samordna och styra till gemensamma ramavtal och förenkla den administrativa processen.

Direktionen beslutar

att godkänna ovanstående förslag till förändring av delegeringsordning

samt att anta upprättat förslag till delegeringsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund.

§ 43

Dnr 2017.84.1-003

Förslag till arbetsmiljöpolicy

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Dokumentet ersätter "systematiskt arbetsmiljöarbete" beslutat 2008-12-12 Dnr 2008.131.1-003. Förslaget har diskuterats och förhandlats med de fackliga organisationerna enligt MBL § 11.

Arbetsmiljön i Västra Mälardalens Kommunalförbund ska vara trygg, säker och trivsamt. Medarbetare ska inte drabbas av ohälsa eller skador i arbetet. Förutsättningar ska finnas för utveckling och trivsel på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla verksamheter och aktiviteter.

Förslaget beskriver en gemensam inställning för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Som komplement till arbetsmiljöpolicyen finns riktlinjer.

Förslaget tydliggör följande:

- Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av vår vardag
- Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med medarbetare, ledning och fackliga organisationer
- Arbetsmiljöhänsyn tas vid inköp
- Lagstiftningen ska efterlevas
- Återkommande uppföljning samt årlig återrapportering till direktören.

Direktionen beslutar

att anta föreliggande förslag till arbetsmiljöpolicy för Västra Mälardalens Kommunalförbund.

§ 44

Dnr 2017.85.1-003

Resepolicy med riktlinjer

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Förslaget har diskuterats och förhandlats med de fackliga organisationerna enligt MBL § 11. Resepolicyn gäller för alla de resor som företas i tjänsten och betalas av Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Syftet med policyn är att:

- skapa förutsättningar för ett säkert och kostnadseffektivt resande inom Västra Mälardalens Kommunalförbund
- minimera risken för att medarbetaren och andra trafikanter ska komma till skada
- minimera resornas miljöpåverkan.

Direktionen beslutar

att anta föreliggande förslag till resepolicy med riktlinjer för Västra Mälardalens Kommunalförbund.

§ 45

Information från administrativa avdelningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för aktuella frågor.

- Administrativa förvaltningen kommer att under 2018 ha som fokus att arbeta med styrning och samordning både inom förbundet och tillsammans med medlemskommunerna
- Under kommande år så kommer en medarbetarenkät att genomföras
- Omställningsarbete pågår gällande avveckling av renhållningsverksamheten och kommer så att fortgå in i kommande verksamhetsår
- Löneavdelningen har infört nytt arbetssätt och återrapportering kommer att ske i februari 2018
- Bygge av hiss pågår och beräknas vara klar i februari 2018
- Gemensamma ledningsgrupper med räddningstjänsten. Förvaltningarna kommer att mötas gällande gemensamma frågor 2 gånger/termin.

- Förslag ny förbundsordning har lämnats till medlemskommunerna för vidare behandling och beslut.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 46

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2017-10-05--2017-12-12 enligt delegationslista 4-2014 och lista 4-LBE. Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör ärenden där beslutat är tagna i delegation t.o.m. 2017-12-11 gällande bostadsanpassning och parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 47

Sammanträdesdatum 2018

Förslag enligt föreliggande handling.

Onsdag 21 feb kl. 10.00, Kungsör (v.8) (årsredovisning 2017)

Onsdag 23 maj kl. 10.00, VMKF Hultgrensgatan 4 (v.21)

Onsdag 3 oktober kl. 10.00 (delårsbokslut 2018, budgetramar 2019) Arboga (v. 40)

Torsdag 13 december kl. 09.30, Kungsörstorp inkl. lunch (v. 50)

Direktionen beslutar

att fastställa ovanstående datum.

§ 48

Dnr 2017.86.1-170

Personalbehov kontra antagen handlingsplan räddningstjänsten
Räddningschef Jens Eriksson redogör problematiken gällande
personalförsörjningen vid station Kungsör.

I gällande handlingsprogram som är antaget av direktionen så ska styrkan vid station Kungsör bestå av 1 styrkeledare och 4 brandmän (1+4). I dagsläget finns ingen möjlighet att uppfylla det kravet fullt ut utan att göra avsteg från gällande handlingsprogram. Den uppkomna situationen har pågått sedan i somras.

Formellt sett ska räddningschefen tillskriva länsstyrelsen varje tillfälle räddningstjänsten numerärt går under befintligt handlingsprogram. I dagsläget finns en protokollsanteckning hos länsstyrelsen sedan i somras att förbundet vid vissa tillfällen understiger gällande numerär (1+4) dock har situationen eskalerat under hösten så att det är mer vanligt att vara (1+3).

Personalplaneraren inom räddningstjänsten lägger ner ett omfattande arbete med att se till att numerären fylls men uppgiften är i nuläget övermäktig.

Räddningstjänstens avsikt är att minska numeräret till (1+3) under tiden det inte finns personal att tillgå men med ambitionen att återgå till (1+4). Vid en minskning till 1+3 finns idag personal att tillgå även om det är under speciella former.

En konsekvensbeskrivning med tillhörande rutiner ska tas fram.

Direktionen beslutar

att räddningschefen ges mandat att göra avvikelser från gällande handlingsprogram, att temporärt minska styrkan till 1+3

samt att meddela länsstyrelsen om avvikelserna enligt handlingsprogram.

§ 49

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna gällande tiden 2017-10-05-2017-12-12.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 50

Övriga frågor

Ola Saaw väckte frågan om nödvändigheten av att snarast hitta en lösning gällande fördelningstalen mellan medlemskommunerna.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 51

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 21 februari kl. 10.00 i Kungsör.

Ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping önskar direktionen och tjänstemännen ett tack för det gångna året och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. Ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping lämnar i och med detta över ordförandeskapet till Anders Röhfors (M), Arboga.

Vice ordförande Pelle Strengbom (S), Kungsör avtackar ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping, med en blomma för hennes insatser som ordförande i förbundet.