

Beslutande	Kohlswa Brukshotell, 10.00-11.40 Pelle Strengbom (S), Kungsör Anders Röhfors (M), Arboga Ola Saaw (M), Köping Andreas Silversten (S), Arboga Mikael Peterson (S), Kungsör Madelene Eriksson (C), Kungsör Andreas Trygg (V), Köping Börje Eriksson (S), Köping Jonna Lindman (M), Arboga	ordförande vice ordförande ledamot " " " ersättare " "
Övriga deltagande	Jenny Adolphson (C), Köping Kerstin Rosenkvist (S), Arboga Stellan Lund (M), Kungsör Åsa Öberg-Thorstenson Jens Eriksson Ulrika Jonsson Olofsdotter	ersättare " " förvaltningschef administration räddningschef ekonomichef

Justerare Madelene Eriksson **Paragrafer 38-51**

Justerings tid och plats Köping 2017-02-18

Underskrifter

Sekreterare	 Ulrika Jonsson Olofsdotter
Ordförande	 Pelle Strengbom
Justerande	 Madelene Eriksson

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2016-12-07

**Datum för anslags
uppsättande**

2017-01-18

**Datum för
anslags nedtagande**

2017-02-10

**Förvaringsplats för
protokollet**

Brandstationen, Köping

Underskrift


.....
Ulrika Jonsson Olofsdotter

§ 38

Dnr 2016.43.4-041

Detaljbudget, investeringsbudget 2017

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för detaljbudget 2017 samt plan 2018-2019 och investeringsbudget gällande år 2017 för förbundet.

Direktionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till detaljbudget för 2017 samt plan 2018-2019

att godkänna investeringarna för 2017 och därmed de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen

§ 39

Dnr2015.38.7-041

Driftbudgetuppföljning oktober 2016

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-oktober. En avvikelse på 250 kkr föreligger för prognos till årets slut (exkl. renhållningsverksamheten).

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med oktober 2016.

§ 40

Dnr 2016.78.1-007

Revisionsrapport delårsbokslut 2016

Revisorerna har granskat Västra Mälardalens Kommunförbunds delårsrapport per 31 augusti 2016.

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.

§ 41

Dnr 2016.78.3-007

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.

§ 42

Dnr 2015.112.3-003

Avrapportering internkontroll 2016

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

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten

samt att besluta enligt förslag till förbättringar.

§43

Dnr 2016.103.1-003

Internkontrollplan 2017

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för det utarbetade förslaget till internkontrollplan för verksamhetsår 2017. Ett antal punkter med förslag till internkontrollmoment har utarbetats.

Direktionen beslutar

att anta föreliggande lista som förslag till kontrollplan tillika kontrollmoment för år 2017.

§ 44

Dnr VMKF-U 2016.72

Anmälan ordförandebeslut

Ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta Tele 2 Sverige AB som leverantör av fasta och mobila operatörstjänster gällande Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Surahammars kommun och VMKF:s behov under avtalstiden 2017-01-01—2018-12-31 med option för beställaren om förlängning i upp till 24 månader. Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson har fått i uppdrag att teckna avtal med leverantören.

Dnr VMKF-U 2016.106

Vice ordförande Pelle Strengbom (S), Kungsör har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta Atea AB som leverantör av närverksutrustning under avtalstiden 2016-12-01—2020-11-30. Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson har fått i uppdrag att teckna avtal med leverantören.

Direktionen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

§ 45

Dnr 2016.106.1-003

Rapport utveckling av förbundsordning

Förvaltningschef Åsa Öberg Thorstenson redogör för rapporten. Medlemskommunerna och VMKF såg ett behov av att utveckla förbundsordningen med syfte att underlätta det löpande arbetet, samt att bedriva en mer effektiv verksamhet. Förbundets administrativa chef har anlitat KPMG för att ta fram förslag till ny förbundsordning. Rapporten innehåller förslag på modeller och principer för finansiering av kommunalförbundet samt förslag på principer som tydliggör ramar och ansvar.

I den rapport som levererades föreslås att räddningstjänstens fördelningstal behöver beredas ytterligare. Utifrån diskussion vid direktionsmötet framgick tydligt att även räddningstjänstens fördelningstal ska ingå i kommande förslag på ny förbundsordning.

Direktionen beslutar

att notera rapporten

samt att ge förvaltningsledningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny förbundsordning att överlämna till kommunerna för beslut.

§ 46

Dnr 2016.102.1-003

Sammanträdesdatum 2017

Torsdag 23 feb kl. 10.00, Kungsör, (v.8) (bokslut 2016)

Torsdag 18 maj kl. 10.00, Köping (v. 20)

Onsdag 4 oktober kl. 10.00, Arboga (v. 40) (delårsbokslut 2017, budgetramar 2018)

Onsdag 13 dec kl. 09.30, Kohlsva inkl. lunch (v. 50)

§ 47

Information från administrativa avdelningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för aktuella frågor på administrativa förvaltningen.

Under hösten har arbete pågått gällande övergripande mål för administrativa förvaltningen och avdelningarna har arbetat fram verksamhetsplaner med mål och aktiviteter kopplade till de övergripande målen.

Arbete pågår även med följande arbetsområden:

- jämställdhets/ mångfaldsplan
- policy riktlinjer, resor, telefoni
- ny dataskyddsförordning
- flytt av lönekontoret
- beslut renhållningsverksamheten
- ny förbundsordning
- samordning av ekonomifrågor

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 48

Dnr 2016.105.2-179

Handlingsprogram räddningstjänsten

Räddningschef Jens Eriksson redogör för förslaget till handlingsprogram gällande räddningstjänstens operativa verksamhet. Ett nytt handlingsprogram ska antas för varje mandatperiod.

Skydd mot olyckor ska anpassas efter lokala riskbilder mot det nationella målet.
” För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen/förbundet se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att den enskildes ansvar

inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder”

VMKF har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för den operativa verksamheten i enlighet med ovan.

Innan handlingsprogrammet antas ska samråd ske med berörda myndigheter som har väsentligt intresse i saken.

Direktionen beslutar

att förslaget till handlingsprogram skickas på samråd till berörda myndigheter som har intresse i saken.

§ 49

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson informerar om personalförändringar, En avdelningschef tillika personalplanerare avgår med pension vid årsskiftet. Denna tjänst är tillsatt internt vilket genererar en omfördelning av tjänster. Detta innebär i slutändan att en brandmannatjänst kommer att vakansättas till sommaren 2017.

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna gällande tiden 2016-10-05-2016-12-06.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 50

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2016-10-07-2016-12-07 enligt delegationslista 4-2016 och lista 4-LBE.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Förbundsdirektionen

§ 51

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdag 23 februari kl. 10.00 i Kungsör.

Protokolljusterarnas sign

 |  |

Utdragsbestyrkande