

Förbundsdirektionen

Kommunhuset Kungsör, Hellquistsalen, 10.00–11.45

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Beslutande | Anders Röhfors (M), Arboga Elizabeth Salomonsson (S), Köping Pelle Strengbom (S), Kungsör Roger Eklund (S), Köping Ola Saaw (M), Köping Andreas Silversten (S), Arboga Mikael Peterson (S), Kungsör Madelene Fager (C), Kungsör Stellan Lund (M), Kungsör Tobias Nordlander (S), Surahammar Jonna Lindman (M), Arboga | ordförande vice ordförande vice ordförande ledamot ” ” ” ” ” ” ” ” ” ersättare |
| Övriga deltagande | Börje Eriksson (S), Köping Andreas Trygg (V), Köping Kerstin Rosenkvist (S), Arboga Stellan Lund (M), Kungsör | ersättare ” ” ” |
| | Jens Eriksson Åsa Öberg Thorstenson Ulrika Jonsson Olofsdotter Ann Karlsson | räddningschef förvaltningschef administration economichef avd. chef löneavdelningen |

Justerare

Paragrafer 1-11

Justerings tid och plats Köping 2018-03-05

Underskrifter Sekreterare 
Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande 
Anders Röhfors

Justerande 
Mikael Peterson

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Datum för anslags uppsättande

2018-03-06


Datum för anslags nedtagande

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Köping

Underskrift


Ulrika Jonsson Olofsdotter

§ 1

Dnr 2018.11.1-042

Årsredovisning 2017

Räddningschef Jens Eriksson förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson samt ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för händelser och ekonomi för verksamhetsåret 2017.

Årets resultat uppgår till 3 641 kkr. och enligt balanskravsutredning till 50 kkr.

Direktionen beslutar

att fastställa bokslut och årsredovisning för år 2017

samt att 576 kkr av balanskravsresultatet märks som en egen post i det egna kapitalet från och med 2018 med avsikt att kunna nyttjas i framtiden för riktade insatser.

§ 2

Dnr 2017.38.5-041

Justering av investeringsbudget 2018

Ett flertal investeringar har blivit fördröjda under året. Detta gäller bland annat inköp av IT-hårdvara för Arboga kommun. Det stora ekonomisystemsprojektet som startade under 2017 kommer att slutföras under 2018 och slutfaktureringen från leverantören kommer att ske efter driftstart under våren 2018. Ovan nämnda investeringsmedel föreslås att överföras till årets investeringsbudget.

MP



Investeringsbudget 2018

| Objekt | Kkr |
|--|---------------|
| Administrativa förvaltningen | |
| IT | 14 000 |
| Teleinfrastruktur | 500 |
| Nytt ekonomisystem CGI Raindance (återstående medel) | 6 400 |
| IT hårdvara Arboga (återstående medel) | 3 931 |
| Summa adm. förvaltningen | 24 831 |
| | |
| Räddningstjänsten | |
| Släckbil Arboga | 4 000 |
| Ledningsfordon | 750 |
| Kommunikationsutrustning | 250 |
| Räddningsutrustning | 100 |
| Summa RT | 5 100 |
| | |
| Summa totala investeringar 2018 | 29 931 |

Direktionen beslutar

att godkänna investeringsbudgeten för 2018 om totalt 29 931 000 kr inklusive ovan nämnda justeringar/ombudgeteringar av kvarvarande investeringsmedel från 2017.

samt att godkänna de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen.

MP

§ 3

Dnr 2018.12.1-026

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

Avdelningschef löneavdelningen Ann Karlsson redogör för rapporten.
Uppföljning har skett gällande:

- Resultat av arbetsplatsens möten kring arbetsmiljön
- Redovisning av arbetsskador och tillbud
- Sjukfrånvarostatistik
- Rehabiliteringsärenden
- Medarbetarsamtal
- Kompetensutveckling
- Friskvård

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 4

Information från löneavdelningen gällande uppföljning av revisorernas granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Avdelningschef löneavdelningen Ann Karlsson informerar om arbetet som har gjorts på avdelningen under det gångna året.

Gemensamma åtaganden har utarbetats tillsammans med medlemskommunernas personalchefer. På löneavdelningen pågår även ett arbete gällande översyn av egna rutiner och kontrollmoment vilket dokumenteras i en "lönehandbok".

Den 1 oktober 2017 delades lönehandläggarna in i två olika team beroende på vilka verksamheter/förvaltningar de arbetar med. På detta sätt så blir det en väg in för att nå löneavdelningen samt att även sårbarheten minskas.

Arbete pågår ständigt med att digitalisera och automatisera manuella arbetsmoment. Ett nytt ärendehanteringssystem kommer att införas för att lättare kunna följa lönekontorets ärenden.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 5

Information från administrativa avdelningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson informerar om aktuella händelser.

- GDPR, vad innebär det för förbundet?
- Gemensam resurs GDPR, medlemskommunerna?
- Upphandling, styrning via inköpscentral
- Servicedeklaration
- Organisationsöversyn IT
- Medarbetarenkät 2018
- NKI, ny enkät 2018
- Översyn fordonspark
- Aktiva åtgärder mot diskriminering

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 6

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2017-12-13--2018-02-20 enligt delegationslista 1-2018 samt delegationslista LBE (Brandfarliga och explosiva varor) 1-2018.

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2017-12-13–2018-02-19 avseende verksamheten bidrag och tillstånd samt parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 7

Dnr 2018.13.1-174

Ny arbetsordning skorstensfejarmästare

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet. VMKF ska under våren handla upp ny skorstensfejarmästare för sotningsdistrikten i Arboga och Köpings kommun. Vid upphandlingen ingår arbetsordningen som ett anbudsunderlag.

Arbetsordningen är det dokument som reglerar/beskriver VMKF, entreprenören och fastighetsägarens åliggande.

Vid den senaste upphandlingen 2010 förelåg en arbetsordningen som nu har uppdaterats och reviderats enligt föreliggande handling.

Direktionen beslutar

att anta föreliggande arbetsordning med tillhörande uppdateringar och revisioner.

§ 8

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 9

Fördelningstal räddningstjänsten

Ordförande Anders Röhfors (M), Arboga föreslår att det tillsätts en oberoende utredare för att ta fram ett nytt fördelningstal för räddningstjänsten.

Direktionen beslutar

att direktionens beredningsutskott bereder frågan och kommer överens om direktiv samt utredare så att förslaget gällande nya fördelningstal skyndsamt kommer upp för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

MP



|

|

|

Förbundsdirektionen

§ 10

Fördelningstal upphandling

Ordförande Anders Röhfors (M) informerar om att Surahammars bolag är intresserade att gå med i förbundet gällande upphandling. I och med detta så är det angeläget att ny finansiering av upphandlingsverksamheten beslutas i respektive kommunfullmäktige så snart som möjligt.

Direktionen beslutar

att direktionens beredningsutskott bereder frågan och kommer överens om förslag till nytt fördelningstal och finansieringsmodell gällande upphandlingsverksamheten så att denna fråga skyndsamt kommer upp för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 23 maj kl.10.00 i Köping.

Protokolljusterarnas sign

MP
[Signature]

Utdragsbestyrkande