

Förbundsdirektionen

Kommunhuset Kungsör, Hellquistsalen, 10.00–11.40

Beslutande

Anders Röhfors (M), Arboga	ordförande
Elizabeth Salomonsson (S), Köping	vice ordförande
Mikael Peterson (S), Kungsör	vice ordförande
Roger Eklund (S), Köping	ledamot
Ola Saaw (M), Köping	”
Andreas Silversten (S), Arboga	”
Anders Cargerman (L), Arboga	”
Stellan Lund (M), Kungsör	”
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör	”

Övriga deltagande

Börje Eriksson (S), Köping	ersättare
Andreas Trygg (V), Köping	”
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga	”
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga	”
Jonna Lindman (M), Arboga	”
Madelene Fager (C), Kungsör	”
Jens Eriksson	räddningschef
Åsa Öberg Thorstenson	förvaltningschef administration
Ulrika Jonsson Olofsdotter	ekonomichef
Ivan Jaska	IT-chef

Justerare


Linda Söder Jonsson

Paragrafer 1-11

Justerings tid och plats

Köping 2019-03-12

Underskrifter Sekreterare


Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande


Anders Röhfors

Justerande


Linda Söder Jonsson

ANSLAGSBEVIS

**Justeringen har tillkännagivits genom
anlag**

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2019-02-20

**Datum för anslags
uppsättande**

2019-03-12

**Datum för
anslags nedtagande**

2019-04-03

**Förvaringsplats för
protokollet**

Hultgrensgatan 4, Köping

Underskrift


Ulrika Jonsson Olofsdotter

Förbundsdirektionen

§ 1

Dnr 2019.20.1-042

Årsredovisning 2018

Räddningschef Jens Eriksson förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson samt ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för händelser och ekonomi för verksamhetsåret 2018.

Årets resultat uppgår till -1 931 kkr. och enligt balanskravsutredning till 30 kkr.

Direktionen beslutar

att fastställa bokslut och årsredovisning för år 2018

§ 2

Dnr 2018.40.2-041

Investeringsbudget 2019 samt överföring av investeringsmedel från 2018

Kvarvarande medel för ekonomisystemsprojektet föreslås att överföras till årets investeringsbudget. Projektet har fördröjts och beräknas att gå i förvaltningsläge först under 2019.

Investeringsbudget 2019

Objekt	Kkr
Administrativa förvaltningen	
IT	16 000
Teleinfrastruktur	500
Ekonomisystem återstående medel från 2018	1 877
Summa adm. förvaltningen	18 377
Summa totala investeringar 2019	18 377

Direktionen beslutar

att godkänna investeringsbudgeten för 2019 om totalt 18 377 000 kr inklusive ovan nämnda justeringar/ombudgeteringar av kvarvarande investeringsmedel från 2018.

att ge ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter i uppdrag under året att genomföra nyupplåning om sammanlagt 18 377 kkr enligt antagen investeringsbudget 2019.

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

§ 3

Dnr 2019.21.1-026

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018

Förvaltningschef Åsa Öberg Thorstenson och räddningschef Jens Eriksson redogör för rapporten. Uppföljning har skett gällande:

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

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 4

Internkontrollmoment, Ivan Jaska IT-chef informerar

IT-chef Ivan Jaska redogör för IT-avdelningens internkontrollmoment. Dessa gäller uppföljning och åtgärder vid driftstopp samt hur medlemskommunerna kan komma att drabbas. Ökad hotbild från omvärlden kan ge allvarlig verksamhetsstörning och IT-avdelningen arbetar med att utveckla sina rutiner med fokus på detta. IT-säkerhet vävs in i verksamheternas kontinuitetsplanering. En viktig punkt är att tydliggöra ansvaret mellan IT-avdelningen och kommunernas verksamheter.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

§ 5

Dnr VMKF-U 2018.81

Ordförandebeslut anmälan

Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling, SFS 2016:1145.

Vid anbudstidens utgång 2018-10-29 hade fyra anbud inkommit.

Efter kvalificering och utvärdering av anbud, förordas ATEA som leverantör för skrivare och kopiatorer under avtalstiden från och med 2019-01-01 med en avtalstid och 4 år från avtalet ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter två år.

Ordförande Anders Röhfors (M), Arboga har med stöd av lämnad delegation beslutat:

att anta ATEA Sverige AB som leverantör under avtalstiden från och med 2019-01-01 med en avtalstid och 4 år från avtalet ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter två år.

samt att uppdra till IT-chef att teckna avtal med leveratören.

§ 6

Dnr 2019.22.1-003

Policy riktlinjer upphandling

Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och inköspolicy. Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Med utgångspunkt i upphandlings- och inköspolicyn så ska närmare riktlinjer för upphandlingsverksamheten fastställas. All verksamhet ska ha kunskap om och följa denna policy och fastställda riktlinjer.

Upphandlings- och inköspolicy har tidigare varit för behandling och återremitterades för översyn. Dialog har skett mellan Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars

kommuner och VMKF, utfall av dialogen innebär att föreslagna handlingarna ska behandlas på nytt.

Direktionen beslutar

att fastställa upphandling-och inköspolicyn

samt att nu gällande upphandlings-och inköspolicy som antogs av direktionen 2009-06-11, §26 Dnr 2009.80.1-050, upphävs.

§ 7

Information från administrativa avdelningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson informerar om aktuella händelser.

- Ny lönechef tillträdde i slutet av januari

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 8

Delegationsärenden

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2018-12-13–2019-02-19 avseende verksamheten bidrag och tillstånd samt parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 9

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 10

Övriga frågor

Andreas Silversten (S), Arboga frågar hur resultatutjämningsfonderna kommer att hanteras när de övergår till VafabMiljö Kommunalförbund.

Direktionen beslutar

**att frågan tas upp på kommande medlemsråd i VafabMiljö
Kommunalförbund**

Ola Saaw (M), Köping frågar om hur arbetet med fördelningstalen och budget 2019 fortgår.

Anders Röhfors (M), Arboga svarar att ett möte mellan medlemskommunernas ekonomichefer och kommunchefer samt VMKFs ledning kommer att ske under de närmaste veckorna.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 22 maj kl.10.00 i Köping.