

Plats och tid	KS-salen, kommunhuset i Arboga. Onsdagen den 9 okt 2024, kl. 10.00 – 12.00.
Beslutande	Anna Eriksson (S), Emil Thunberg (S), Håkan Tomasson (M), Kerstin Rosenkvist (S), Linda Söder Jonsson (S), Stellan Lund (M), Pernilla Danielsson (M) och Kent R Pettersson (SD).
Ersättare	Martin Nyqvist (SD). Madelene Fager (C), Göte Sandin (S)
Övriga deltagare	Förbundschef Malin Alsing Bränn, direktionssekreterare Inger Sjögren, Ekonomi & kvalitetschef Staffan Franson, Madelene Stumsner, systemförvaltare löneenheten
Utses att justera	Anna Eriksson (S)
Justeringens plats och tid	Signering den 11 okt 2024

Underskrifter

Sekreterare
Inger Sjögren Inger Sjögren..... Paragrafer §§ 32-47

Ordförande
Håkan Tomasson Håkan Tomasson.....

Justerare
Anna Eriksson Anna Eriksson.....

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträdes
-
Datum för
2024-10-11
Datum för anslags
2024-11-02

Förbundsdirectionen
2024-10-09, §§ 32-47

anslags
uppsättande
nedtagande

Förvaringsplats
av protokollet
Kansliet VMKF

.....Inger Sjögren.....

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 32 Ändring i dagordningen

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna ändringarna i dagordningen.

Sammanfattning

Ordförande Håkan Tomasson (M) föreslår att ärende nr 2, *Visning av Personer förtroendemannarapportering* byter plats med punkt nr 1 *Information från förbundet* och att punkt nr 5 *Delårsrapport jan-aug 2024*, flyttas upp och blir ärende nr 3 i dagordningen.

Samt att punkt nr 12 *Årsarvoden förtroendevalda* utgår från dagens sammanträde i väntan på att Köpings kommun har beslutat om nya arvodesregler för förtroendevalda.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 33

Visning av Personecs förtroendemannarapportering

Madelene Stumsner, systemförvaltare löneenheten, visar Personecs funktion för förtroendemannarapportering.

Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 34

Information från förbundet (FD 2024/4)

Malin Alsing Bränn, förbundschef, informerar om följande:

- Omorganisation i **två etapper**
- Åtgärdsplan ekonomi 5 mkr
- "Kunddialoger" i Arboga – nytt koncept! Fortsatt i Köpings ledningsgrupper under hösten
- Chatrobot -lanseras den 16 maj
- Informationssäkerhetssamordnare AKS verksamhetsstart 1/9
- Direktionen testpilot för digital arvodersrapportering
- Kommunträff arrangerad av ATEA på VMKF för små och medelstora kommuner i Västmanland
- Köping tillgänglighet web utmärkelse

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
	Akten
	Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-10-09

§ 35 Delårsrapport jan-aug 2024

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna Delårsrapport januari-augusti 2024

Sammanfattningsvis

En delårsrapport ska enligt lag (2018:597) upprättas för varje räkenskapsår, och är en av de sammanlagt tre uppföljningar som VMKF genomför årligen. Delårsrapporten avser redogörelse av perioden januari till och med augusti 2024.

Resultatet för delåret uppgår till + 1 192 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 1 324 tkr. Största anledningen till det positiva resultatet per delår 2024 är neddragning av tjänster samt två långtidssjukskrivningar. Men även den lägre semesterlöneskulden som uppkommer efter semesterperioden bidrar till den positiva avvikelsen. Under hösten kommer semesterlöneskulden att öka igen samt ser vi en ökning av personalkostnaderna igen varför prognosen för helåret förväntas bli negativ. Prognosen för helåret beräknas uppgå till ett resultat om - 1 015 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på - 1065 tkr, då budgeterat resultat uppgår till +50 tkr. Prognosen visar alltså att balanskravet för året inte kommer att uppfyllas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Delårsrapport januari – augusti 2024" 2024-09-20 med bilaga

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten Medlemskommunerna

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-10-09

§ 36 Vägledning för hantering av personuppgifter

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattningsvis

Vägledningen för hantering av personuppgifter inom VMKF syftar till att säkerställa att personuppgifter hanteras korrekt och säkert enligt GDPR och svensk lagstiftning. Dokumentet beskriver att VMKF hanterar många personuppgifter, särskilt inom löneadministrationen, och att dessa ibland är känsliga och kräver särskild varsamhet. Ansvarsfördelningen är tydlig: Direktionen är personuppgiftsansvarig, chefer ansvarar för att riktlinjerna är kända bland medarbetarna, och varje medarbetare har ansvar att följa riktlinjerna för att säkerställa en säker hantering av personuppgifter.

VMKF agerar ofta som personuppgiftsbiträde för verksamheter från medlemskommuner, bolag och förbund. Detta innebär att VMKF hanterar personuppgifter på uppdrag av dessa organisationer och enligt deras instruktioner.

Medarbetarna måste omedelbart rapportera eventuella personuppgiftsincidenter till den personuppgiftsansvarige organisationen, som avgör om incidenten ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det är viktigt att följa specifika riktlinjer och säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna på bästa möjliga sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Vägledning för hantering av personuppgifter
Vägledning för hantering av personuppgifter - DSO

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-10-09

§ 37 Tjänstekatalog grund och tillägg

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattningsvis

VMKF har tagit fram en ny digital tjänstekatalog som ersätter tidigare BAS-överenskommelser.

Tjänstekatalogen kommer att börja gälla från och med 1 januari 2025. Tjänstekatalogen kommer att vara tillgänglig för befintliga kunder i självserviceportalen (TOPdesk) och kommer att vara kundanpassad dvs dem verksamhetsområden som respektive medlemskommun lämnat över är också dem tjänster som går att läsa om.

Vid framtagandet av tjänstekatalogen och under remissrundorna har det framkommit att vissa arbetsmoment är ineffektiva och tidskrävande, och att flera tilläggstjänster på Löneenheten behöver utvecklas för att förbättra effektiviteten och minska den onödiga tidsåtgången för lönehandläggarna. Så istället för att debitering görs till medlemskommuner och förvaltningar så behöver arbetsmoment istället digitaliseras och/eller effektiviseras.

Tjänstekatalogen föreslås att följas upp en ggr/årigen via dialoger med samtliga organisationers ledningsgrupper. VMKF kommer också att utse kundansvariga som tar ett extra ansvar för att möta upp kunders behov och efterfrågan och kommer därmed att ha regelbundna träffar med företrädare i förvaltningar.

Tidsplanen i grova drag är att Direktionen informeras den 9 okt, dialog och "remissrunda" i medlemskommuner under sept-okt och för beslut i Direktionen den 11 dec.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Tjänstekatalog

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten Medlemskommunerna

§ 38 Uppföljning åtgärdsplan ekonomi

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljningen av åtgärdsplanen

Sammanfattningsvis

Årsbokslutet för 2023 visade ett underskott på cirka 2 miljoner kronor som kommer att återställas med hjälp av det starka egna kapitalet och ägarkommunerna. VMKF behöver under 2024 effektivisera budgeten med cirka 5 miljoner kronor. Med vidtagna åtgärder lyckas förbundet hämta hem ca 4 miljoner men prognosticerar ett underskott på drygt 1000 tkr som kommer att kunna hämtas hem inom en treårsperiod i enlighet med LKBR.

En åtgärdsplan beslutades av Direktionen den 8 mars och som följts upp och redovisats till direktionen i maj månad och nu i oktober. Nästa uppföljning av denna åtgärdsplan sker till Direktionssammanträde i december.

Konsekvensen av åtgärdsförslaget är att omställningen är kännbar, både med att ställa om hela organisationen till att bli mer effektiv och automatiserad och samtidigt avveckla manuella arbetssätt. Det finns stort behov av att frigöra tid för verksamheterna varpå manuella arbetssätt och tidskrävande moment behöver avvecklas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Uppföljning av åtgärdsplan" 2024-09-20

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-10-09

§ 39 Rätt att skriva på ekonomiska handlingar

Beslut

Direktionen beslutar

att följande personer får skriva under ekonomiska handlingar från och med beslutsdatum 250101 och tillsvidare.

Bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepast: Förbundschef Malin Alsing Bränn, ekonomi- och kvalitetschef Staffan Franson, ekonom Emelie Larsson, ekonom Jenny Holgersson och ekonomiadministratör Sadetta Fredriksson. Tecknandet görs alltid av två i förening.

Uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Förbundschef Malin Alsing Bränn, ekonomi- och kvalitetschef Staffan Franson, ekonom Emelie Larsson, ekonom Jenny Holgersson och ekonomiadministratör Sadetta Fredriksson. Tecknandet görs av en person.

Sammanfattningsvis

Direktionen bör årligen besluta om vilka personer som får skriva under ekonomiska handlingar. Det kan röra sig om till exempel bank- och plusgiro, checkar och deklarerationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Rätt att skriva under ekonomiska handlingar 2024-09-23

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
	Akten
	Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 40

Firmatecknare för VMKF

Beslut

Direktionen beslutar

att förbundschef Malin Alsing Brånn och ekonomi- och kvalitetschef Staffan Franson, två i förening, är VMKF's firmatecknare från beslutsdatum from 250101 och tillsvidare.

Sammanfattningsvis

Direktionen bör årligen besluta om vilka personer som får teckna VMKF's firma. Det kan handla om att skriva under köpekontrakt, köpebrev, skuldförbindelser eller affärsavtal för kommunens räkning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: firmatecknare för VMKF 2024-09-23

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-10-09

§ 41

Svar gällande ansvar för skadad miljö vid Norsa och Ållesta

Beslut

Direktionen beslutar

att lämna svar på kommunikering av förslag till beslut gällande ansvar för skadad miljö vid Norsa 22:1 och Ållesta 1:28 utan synpunkter.

Sammanfattningsvis

En ansvarsutredning har genomförts av samhällsbyggnadsnämnden i Köping för att klargöra ansvaret för PFAS-föroreningar på fastigheterna Norsa 22:1 och Ållesta 1:28. Utredningen fastslår att Köpings kommun och Västra Mälardalens Kommunalförbund har bedrivit brandövningar med PFAS-innehållande skum på dessa platser under åren 1985 och 2015. Enligt miljöbalkens 10 kap. 2§ är ansvaret solidariskt mellan de två aktörerna, där Köpings kommun ansvarar för 61% av föroreningsåren och Västra Mälardalens Kommunalförbund för 39%.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Svar gällande ansvar för skadad miljö vid Norsa 22:1 och Ållesta 1:28" 2024-09-23

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, beslut om ansvar för skadad miljö gällande PFAS-förorening

Kommunicering, daterad 2024-07-03

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut om ansvar för skadad miljö gällande PFAS-förorening, Norsa 22:1 och Ållesta 1:28, daterad 2024-07-03

Ansvarsutredning gällande förorenat område, Norsa 22:1 och Ållesta 1:28, daterad 2024-06-18

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
	Akten
	Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-10-09

§ 42 Svar gällande ansvar för skadad miljö vid Köpings- Ullvi

Beslut

Direktionen beslutar

att lämna svar på kommunikering av förslag till beslut gällande ansvar för skadad miljö vid Köpings Ullvi 6:1, 6:2 och 6:13 utan synpunkter.

Sammanfattningsvis

En ansvarsutredning har genomförts av samhällsbyggnadsnämnden i Köping för att klargöra ansvaret för PFAS-föroreningar på fastigheterna Köpings Ullvi 6:1, 6:2 och 6:13. Utredningen fastslår att Köpings kommun och Västra Mälardalens Kommunalförbund har bedrivit brandövningar med PFAS-innehållande skum på dessa platser under åren 1985 och 2015. Enligt miljöbalkens 10 kap. 2§ är ansvaret solidariskt mellan de två aktörerna, där Köpings kommun ansvarar för 61% av föroreningsåren och Västra Mälardalens Kommunalförbund för 39%.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Svar gällande ansvar för skadad miljö vid Köpings-Ullvi 6:1, 6:2 och 6:13" 2024-09-23

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, beslut om ansvar för skadad miljö gällande PFASförorening

Kommunicering, daterad 2024-07-03

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut om ansvar för skadad miljö gällande PFAS-förorening,

Köpings Ullvi 6:1, 6:2 och 6:13, daterad 2024-07-03

Ansvarsutredning gällande förorenat område, Köpings Ullvi 6:1, 6:2 och 6:13, daterad 2024-06-18

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
	Akten
	Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 43 Uppföljning av säkerhetspolicy

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljningen av säkerhetspolicyn

Sammanfattningsvis

En säkerhetspolicy antogs för VMKF under oktober 2021 och det är utifrån detta styrdokument som uppföljningen sker. Avgränsningen i uppföljningen är säkerhetsarbetet utfört på VMKF och inte i säkerhetsarbete i uppdrag ut mot kommunerna.

Säkerhetspolicyn ska fungera som ett övergripande styrdokument som anger inriktning och lägger ramar för säkerhetsarbetet i förbundets verksamheter.

Arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas ensat och systematiskt och omfatta alla verksamheter inom VMKF. Lagar och externa krav ska följas. Arbetet med planer och rutiner som är lagstadgade eller har stor betydelse för den samlade verksamheten ska vara prioriterande.

Säkerhetspolicyn beskriver vilka områden VMKF ska arbeta aktivt med.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Uppföljning av säkerhetsarbetet på VMKF" 2024-09-23

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
	Akten
	Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 44 Meddelanden delegationsbeslut (FD 2024/18)

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna

Sammanfattningsvis

Delegationsbeslut över bostadsanpassning och parkeringstillstånd

2024-05-06 - 2024-08-31	Bostadsanpassning	Parkeringstillstånd
Köping	36	12
Arboga	16	11
Kungsör	5	4

Västra Mälardalens Kommunalförbund inköpscentral har annonserat upphandling ramavtal för följande:

- Västra Mälardalens Kommunalförbund org.nr. 222000-1578 antar Musikevent Hoxell AB med Org nr: 556761-4085 som leverantör av ljud, ljus, scen och eventservice. Förbundschefen tecknade avtalet 24-05-02.
- Förlängning av avtal inom Support och Underhåll för Visma Personec P inkl 3:e parts produkter. Avtalet förlängs från och med 2025-01-01 till och med 2025-12-31, till att gälla med oförändrade villkor. Avtalet har löpt från 2022-01-01 till och med 2024-12-31. Förbundschefen tecknade avtalet 24-05-21.
- Västra Mälardalens Kommunalförbund org.nr. 222000-1578 antar Surahammars Däckservice AB org.nr. 556759-7850 som leverantör av ramavtal avseende däck och däckservice. Förbundschefen tecknade avtalet 24-05-28.
- Förlängning av avtal för Rekryteringssystem. Avtalet förlängs från och med 2024-08-01 till och med 2024-10-31, till att gälla med oförändrade villkor. Avtalet har löpt från 2020-08-01 till och med 2024-07-31. Förbundschefen tecknade avtalet 24-06-08.
- Västra Mälardalens Kommunalförbund org.nr. 222000-1578 antar avtal med Grangården AB med Org nr: 556547-6172 avseende Trädgårdstillbehör. TF förbundschef tecknade avtalet 24-07-08.
- Västra Mälardalens Kommunalförbund org.nr. 222000-1578 antar avtal med ATEA avseende nätverksprodukter. Förbundets ordförande skrev under tilldelningsbeslutet. Förbundschefen tecknade avtalet 24-10-01.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten Medlemskommunerna



Västra Mälardalens Kommunalförbund

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-10-09

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Information 2023-09-03

Tjänsteskrivelse: Delegationsbeslut avseende avtal 2024-10-02

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 45
Delegering av arbetsmiljö chefer

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen om delegationsbeslut och lägger dem till handlingarna.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten Medlemskommunerna

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 46

Övrig fråga

Avtalssamverkan

Överläggning gällande avtalssamverkan och hur VMKF har möjlighet till kommunal samverkan mot andra än medlemskommunerna.

Beslut

Direktionen beslutar

att ge VMKF i uppdrag att se över hur förbundsordningen kan omarbetas för att möjliggöra för tillämpning av avtalssamverkan.

Yrkande

Pernilla Danielsson (M), Anna Eriksson (S) och Linda Söder Jonsson (S) yrkar på att ge VMKF i uppdrag att se över hur förbundsordningen kan omarbetas för att möjliggöra för tillämpning av avtalssamverkan.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om förbundsdirektionen kan besluta i enlighet med Pernilla Danielssons (M) förslag. Ordföranden finner att så är fallet och förbundsdirektionen beslutar därmed i enlighet med förslaget.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten Medlemskommunerna

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§47

Övrig fråga

Systemredovisning

Stellan Lund (M) önskar redovisning gällande system/program utifrån den utredning som utfördes av Atea samt en redovisning gällande hur medlemskommunernas önskemål kring förändrade avtalsförlängning på IT-produkter påverkar arbetet hos VMKF.

Förbundschef Malin Alsing Bränn svarar att till direktionsmötet i december 2024 bjuds IT-chef Ivan Jaska in för en redovisning av Ateas utredning samt vilken påverkan avtalsförlängningarna på IT-produkten har.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	