

Plats och tid Folkets hus, Mimerlokalen, Köpmangatan 26 Surahammar. Onsdagen den 13 mars 2024, kl. 10.00 – 11:45.

Beslutande Håkan Tomasson, Anna Eriksson, Ola Saaw, Kerstin Rosenkvist, Linda Söder-Jonsson, Stellan Lund, Pernilla Danielsson, Emil Thunberg.

Ersättare Madelene Fager.

Övriga deltagande Förbundschef Malin Alsing Brånn, direktionssekreterare Alma Vogli, IT-chef Ivan Jaska (digitalt), Ekonomi & kvalitetschef Staffan Franson.

Utses att justera Stellan Lund

Justeringens plats och tid Digital signering den 14 mars 2024, klockan 14:00

#### Underskrifter

Sekreterare  
Alma Vogli ..... Paragrafer 1 - 17

Ordförande  
Håkan Tomasson .....

Justerare  
Stellan Lundt.....

#### BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ **Förbundsdirektionen**

Sammanträdes - **2024-03-13, §§ 1-17**

Datum för anslags uppsättande **2024-03-14**

Datum för anslags nectagande **2024-04-05**

Förvaringsplats av protokollet **Kansliet VMKF**

Utdragsbestyrkande

## § 1 Information från förbundet (FD 2024/4)

Malin Alsing Bränn, förbundschef, informerar om följande:

- Sjukskrivningar i förbundet och i ledningsgruppen.
- De pågående rekryteringar.
- Vårt nya ärendehanteringssystem, TOPdesk och vår nya Chatbot, Chatte som kommer lanseras på externa hemsidan. Chatboten är mestadels inriktad mot lön och IT frågor.
- Ekonomiska läget och åtgärdsplanen framåt och riktlinjerna.
- Projekt status.
- Staffan presenterar semesterskulden och pensionskostnaden.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

## § 2

### Nya mallar lönebildning (FD 2024/24)

Malin Alsing Bränn informerar om att en ny mall för medarbetarsamtal har tagits fram. Den största skillnaden i nya mallen jämfört mot tidigare är att värdegrunden som också är lönekriterier lyfts fram vid medarbetarsamtalet och att aktiviteter sätts kopplat till värdegrunden.

Ytterligare en förändring är att medarbetaren förbereder sig inför samtalet med att besvara frågor för att kunna bidra till sin utveckling på ett mer aktivt vis. En utvärdering kommer ske av den nya modellen.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	

### § 3

## VMKF's bidrag till "Fördjupad samverkan KAK"

### (FD 2024/30)

På ägardialogen den 21 december 2023 gavs ett uppdrag till VMKF om att ge input till rapporten om fördjupad samverkan, det vill säga den kartläggning som kommundirektörerna tagit fram. VMKF lämnade skriftliga synpunkter inom respektive område som återredovisades till deras gemensamma arbetsutskott den 23 januari 2024.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

## § 4 Revisionsreglemente (FD 2024/25)

Malin Alsing Brånn informerar om att VMKF:s revisionsreglemente har bytts ut till ett dokument med nya logotypen. I övrigt inga förändringar.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	

## § 5 Årsredovisning 2023 (FD 2023/7)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** godkänna årsbokslut för 2023 Västra Mälardalens kommunalförbund.

### Sammanfattningsvis

En årsredovisning ska enligt lag (2018:597) upprättas för varje räkenskapsår, och är en av de sammanlagt tre uppföljningar som VMKF genomför årligen. Årsredovisningen avser redogörelse av perioden januari till och med december 2023. Rapporten ska visa resultat och måluppfyllelse samt redogöra för avvikelser. Även bedömningar av kvalitet och effekter i förhållande till budget och mål beskrivs.

Resultatet under perioden uppgår till - 1 986 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på - 2 036 tkr. Detta leder till att det lagstadgade balanskravet för året ej uppfylls och att underskottet behöver återställas inom tre år. En åtgärdsplan med besparingsförslag arbetas fram för att hantera underskottet. Största anledningen till det negativa resultatet är högre pensionskostnader, en högre semesterlöneskuld samt högre räntekostnader.

Av VMKFs tre övergripande mål så uppfylls ett mål under året och två mål är delvis uppfyllda.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Årsredovisning 2023" 2024-02-19 med bilaga.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

## § 6 Ekonomisk redovisning januari (FD 2024/8)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** lägga informationen till handlingarna,

### Sammanfattningsvis

VMKF redovisar per januari månad ett resultat på - 34 tkr.

IT-investeringarna uppgår per januari till en summa av 1 789 tkr. Det som återstår av den totala investeringsbudgeten för året är 36 534 tkr.

Per tertialuppföljningen (2024-04-31) kommer årsbudgeten att justeras med anledning av att mindre förändringar gjorts från det att budget och verksamhetsplan beslutades om i december 2023 (FD 2023/78).

Årsbudgeten är på samma total + 50 tkr, det som har justerats är fördelningen av intäkter och kostnader. En höjning av PO-påslaget på finanserna för ökade pensionskostnader kommer att innebära att kostnaderna ökar för avdelningarna, vilket leder till större besparingsposter.

Se även ärende "åtgärdsplan ekonomi" med diarienummer FD 2024/31.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Ekonomisk redovisning januari" 2024-02-20.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

## § 7 Åtgärdsplan ekonomi (FD 2024/31)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** godkänna förslaget till åtgärdsplan och löpande följa upp den

### Sammanfattningsvis

Årsbokslutet för 2023 visade ett underskott på cirka 2 miljoner kronor.

Detta underskott, tillsammans med ytterligare kostnadsökningar kopplade till inflation, innebär att VMKF behöver effektivisera budgeten med cirka 5 miljoner kronor under 2024.

Ärendet är framtaget av förbundsledningen (bestående av förbundschef, ekonomi- och kvalitetschef samt IT-chef). Tjänster som inte återbesätts är riskbedömda samt samverkat med facklig part den 6 mars.

Konsekvensen av det presenterade åtgärdsförslaget är att omställningen kommer att vara kännbar, både med att ställa om hela organisationen till att bli mer effektiv och automatiserad och samtidigt avveckla manuella arbetssätt.

Återrapportering av planerade organisationsförändringar och effektiviseringar sker till varje Direktionssammanträde under året.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Åtgärdsplan för att komma inom budgetram 2024"  
2024-03-04. Bilaga: Åtgärdsplan ekonomi.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten



## § 8

### Riktlinje för representation, personalvård, gåvor samt mutor och jäv (FD 2024/28)

#### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** godkänna riktlinje för representation, personalvård, gåvor samt mutor och jäv och ersätta tidigare beslut:

- "Riktlinjer för representation för Västra Mälardalens Kommunalförbund" som antogs av Direktionen med diariernr: 2011/37.
- "Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv" som antogs av Direktionen den 2015-10-05.
- "Riktlinjer för personalvårdsförmåner och gåvor" som antogs av Direktionen den 2015-10-05.

#### Sammanfattning av ärendet

Syftet med riktlinjen är att den ska tydliggöra regler och ge stöd för medarbetare och förtroendevalda inom representation, personalvårdsförmåner och gåvor samt mutor och jäv. Riktlinjen för representation beskriver både extern och intern representation. Avsnittet om personalvårdsförmåner beskriver VMKF:s förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Alla anställda och förtroendevalda har ett stort personligt ansvar för att aldrig agera på ett sådant sätt att förtroendet rubbas och i sista avsnittet beskrivs korruption mutor och jäv.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Riktlinje för representation, personalvård, gåvor samt mutor och jäv" 2024-03-04.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

**Beslutande organ**

Förbundsdirektionen

## § 9 Nytt frivilligt delområde: Informationssäkerhetssamordning (FD 2023/62)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** VMKF inrättar ett nytt delområde: Informationssäkerhetssamordning åt Arboga, Kungsör och Surahammar med organisationstillhörighet under IT-avdelningen

### Sammanfattning av ärendet

En informationssäkerhetssamordnare är en person som ansvarar för att planera, leda och följa upp organisationens arbete med informationssäkerhet. En samordnande roll på VMKF planeras att tillsättas under förutsättning att Direktionen fattar beslut om ett nytt delområde (§3 i förbundsordningen). Preliminärt datum för uppstart 1 sept 2024.

Månadskostnaden för tjänsten påbörjas när Informationssäkerhetssamordnaren börjar sin tjänst blir enligt följande:  
Arboga: 30 458,5 kr  
Kungsör: 18 771 kr  
Surahammar: 21 604 kr

Ärendet är berett tillsammans med Kommundirektörerna i Arboga, Kungsör och Surahammar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Nytt frivilligt delområde: Informationssäkerhetssamordning"  
2024-03-04.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

## § 10 Reglemente 2024 (FD 2024/26)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** godkänna reglementet

### Sammanfattning av ärendet

Reglementet för VMKF:s Förbundsdirektion är reviderad. Förändringarna är med anledning av att Surahammars kommun även ingår bland roteringen som ordförandekommun och även ordförandepost vilket då framgår i reglementet att Direktionen även har en tredje vice ordförande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Reglemente" 2024-03-04.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten Kommunstyrelsernas förvaltningar i KAKS

## § 11

### Uppföljande granskning IT-säkerhet (FD 2023/238)

#### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** ställa sig bakom revisorernas rekommendationer som är följande:

- Föra dialog med medlemskommunerna om gränsdragning mellan medlemskommunerna och förbundet avseende informationssäkerhetsarbetet och systemförvaltningsorganisationen.
- Revidera riktlinjen för Systemförvaltning med avseende på att tydliggöra vikten av att riskanalyser och informationsklassning genomförs som delar i ett riskbaserat IT-säkerhetsarbete.
- Införa en modell/metod för riskanalys avseende IT-infrastruktur som löpande uppdateras för att möta nya risker och hot.
- Förtydliga digitaliseringsrådets roll och ansvar i styrande dokument.
- Genomföra en riskanalys som inkluderar informationssäkerhetsrisker för förbundet och utifrån behov vidta åtgärder för att minimera eller eliminera risker för förbundet.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

**Beslutande organ**

Förbundsdirektionen

### Sammanfattning av ärendet

Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har följt upp tidigare genomförd granskning av IT-säkerheten inom förbundet från 2021. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2023 och är ett led i att granska om genomförda granskningsinsatser bidragit till att verksamheterna utvecklas.

Utifrån genomförd uppföljning är revisorernas sammanfattande bedömning att förbundsdirektionen delvis hörsammat de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen av IT-säkerhet från 2021. Revisorerna lämnar därmed rekommendationer till åtgärder som VMKF behöver vidta.

Kommunalförbundets revisorer begär yttrande från direktionen över bifogad rapport senast den 29 februari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Yttrande av uppföljande granskning av IT-säkerhet"  
2024-02-26

Slutrapport uppföljande granskning  
Missiv uppföljande granskning.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

## § 12

Remissvar på Kungsörs Plan för digitalisering  
(FD 2024/29)

## Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** tacka för möjligheten att lämna synpunkter på Kungsörs Plan för digitalisering. Direktionen har inget att yttra sig om men välkomnar gemensamma digitaliseringsprojekt.

## Sammanfattning av ärendet

Under slutet av oktober inkom en Plan för digitalisering för yttrande från Kungsörs kommun. Svarstiden för yttrandet var 22 dec -23 men blev förlängt till och med mars -24. Nu ges VMKF möjlighet att inkomma med synpunkter på planen.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Remissvar på Kungsörs Plan för digitalisering" 2024-01-22

Missiv gällande plan för digitalisering från Kungsör  
Plan för digitalisering 2023–2027.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten Kommunstyrelsens förvaltning i Kungsör

§ 13  
Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
2023  
(FD 2024/16)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna

### Sammanfattning av ärendet

Vid direktionens sammanträde 2008-12-12 § 39 beslutades om rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Västra Mälardalens Kommunalförbund. Den 13 december 2017 antogs en Arbetsmiljöpolicy för Västra Mälardalens Kommunalförbund, av den framgår förslag på punkter som årligen ska återrapporteras.

I redovisad rapport sammanfattas 2023 års arbetsmiljöarbete och innehåller följande: resultat av arbetsplatsens möten kring arbetsmiljön, redovisning av arbetsskador och tillbud, sjukfrånvarostatistik, rehabiliteringsärenden, medarbetarsamtal, kompetensutveckling, friskvård samt åtgärder mot diskriminering.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023" 2024-03-04

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

## § 14 Kommunikationsplan (FD 2024/27)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** godkänna kommunikationsplanen

### Sammanfattning av ärendet

KPMG gjorde en översyn av VMKF under 2019/2020, diarienummer FD 2020/69, där det bland annat framkom att det finns ett behov av att utveckla kommunikations- och informationsflöden mellan förbundet och medlemskommunerna. Detta föranledde behovet av en kommunikationsplan för att förtydliga vart och hur kommunikationen till medlemskommunerna sker. Förvaltningsledaren för web och intranät fick därmed i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan.

Kommunikationsplanen beskriver även VMKF:s interna kommunikation och vilka verktyg och kanaler som ska användas. Planen har varit på remissrunda hos samtliga chefer på VMKF och för genomgång i det gemensamma webbrådet som leds av förvaltningsledaren.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Kommunikationsplan för VMKF" 2024-03-04  
Kommunikationsplan för VMKF.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	



## § 15 Meddelanden delegationsbeslut (FD 2024/18)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

att tacka för delegationsbesluten över parkeringstillstånd och bostadsanpassning och lägga den till handlingarna.

Delegationsbeslut över bostadsanpassning och parkeringstillstånd.

2023-12-05 - 2024-03-04	Bostadsanpassning	Parkeringstillstånd
Köping	34	14
Arboga	16	4
Kungsör	5	4

### Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
Sammanställning 2023-12-05 - 2024-03-04.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

**Beslutande organ**

Förbundsdirektionen

## § 16 Ordförandebeslut anmälan (FD 2023/63)

### Förslag till beslut

Direktionen föreslås

**att** lägga informationen till handlingarna.

Västra Mälardalens Kommunalförbund inköpscentral har annonserat upphandling ramavtal för klottersanering och rengöring av kommunala fastigheter och andra objekt. Vid anbudstidens utgång 2023-12-18 hade åtta (8) anbud inkommit.

### Grund för avbrytande

Grunden för avbrytande är att upphandlingsunderlaget visar sig ha sådana brister att upphandlingen ej kan fullföljas, vilket beskrivs nedan:

Upphandlingsunderlaget innehåller en felaktigt utformad prissättningsmodell vilken medger strategisk prissättning. Därigenom kan inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utses.

### Beslut

Med hänvisning till ovan har Västra Mälardalens Kommunalförbund inköpscentral beslutat att avbryta aktuell upphandling.

Enligt lagen om offentlig upphandling löper avtalspärren under 10 dagar från dag för underrättelse om beslut.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

**Beslutande organ**  
Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2024-03-13







§ 17  
Övriga frågor  
(FD 2024/5)

Inga övriga frågor.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Akten

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.  
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

  <b>Alma Vogli</b> 2024-03-13 13:59:34Z	  <b>STELLAN LUND</b> GV4aWVTUZUhlxE5M8EBFng 2024-03-13 14:15:54Z
  <b>Håkan Carl-Tomas Tomasson</b> wKyGnucx42jzs8nYUA6i2w 2024-03-13 14:23:17Z	

## Dokument i försändelsen

FD Protokoll 20240313.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.