

Plats och tid	KS-salen, Arboga Rådhus. Onsdagen den 12 mars 2025, kl. 10.00 – 11.00	
Beslutande	Anna Eriksson (S), Ola Saaw (M), Håkan Tomasson (M), Kerstin Rosenkvist (S), Linda Söder Jonsson (S), Ewa Granudd (M), Pernilla Danielsson (M) och Kent R Pettersson (SD)	
Ersättare	Lena Vilhelmsson (S), Maria Liljedahl (SD) och Göte Sandin (S)	
Övriga deltagare	Förbundschef Malin Alsing Bränn, direktionssekreterare Inger Sjögren, Joakim Fredriksson, miljöinspektör Köpings kommun, Ekonomi & kvalitetschef Staffan Franson	
Utses att justera	Kerstin Rosenkvist (S)	
Justeringens plats och tid	Digital signering den 2025-03-14	
Underskrifter		
Sekreterare		
Inger Sjögren	Paragrafer §§ 1-15
Ordförande		
Håkan Tomasson	
Justerare		
Kerstin Rosenkvist	
BEVIS		
Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Förbundsdirektionen	
Sammanträdes	2025-03-12, §§ 1-15	
Datum för	2025-03-14	Datum för anslags 2025-03-04
anslags uppsättande		nedtagande
Förvaringsplats av protokollet	Kansliet VMKF	
Inger Sjögren.....	
	Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2025-03-12

§ 1 PFAS information

Joakim Fredriksson, miljöinspektör, Köpings kommun, informerar kring PFAS.
Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen**§ 2**
Information från förbundet

Malin Alsing Brånn, förbundschef, informerar om följande:

- Utvecklingsdagen 10 feb – styrdokument och fortsättningen
- Digital arvodesrapportering -status
- Workshop uppförandekod
- Omorganisation på IT-avdelningen

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 3

Årsredovisning 2024

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2024

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 2024. 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 702 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på 652 tkr. Detta leder till att det lagstadgade balanskravet för året uppfylls, dock finns 1 284 tkr kvar från 2023 års underskott som behöver återställas inom tre år. En åtgärdsplan med besparingsåtgärder arbetades fram som gav effekt varför vi kunde uppvisa ett positivt resultat på 702 tkr.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024, 2025-02-13
Årsredovisning 2024

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 4 Ekonomisk redovisning januari

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattningsvis

VMKF redovisar per januari månad ett resultat på - 29 tkr jämfört med en budget på + 12 tkr.

IT-investeringarna uppgår per sista januari till en summa av 2 456 tkr. Det som återstår av den totala investeringsbudgeten för året är 21 157 tkr.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Ekonomisk uppföljning januari", 2025-02-13

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Ultdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 5 Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljningen av åtgärdsplan

Sammanfattningsvis

En åtgärdsplan avseende budgetåret 2025 beslutades av Direktionen den 12 december -24 och en uppföljning av den kommer att ske till varje direktionssammanträde under 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Uppföljning av åtgärdsplan 2025, 2025-02-20

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 6 Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Beslut

Direktionen beslutar

att anta en ny riktlinje för god ekonomisk hushållning

att upphäva tidigare riktlinje för god ekonomisk hushållning med diarienummer FD 2021/53

Sammanfattningsvis

Direktionen ska enligt Kommunallagen 11 kap. och Lag om kommunal redovisning och bokföring 11 kap. besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För verksamheten ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning för VMKF innebär att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga ska infria medlemskommunernas behov och förväntningar (ändamålsenlighet) och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Detta i sin tur leder till att KAKS-kommunernas invånare får ut mesta möjliga kommunal service per skattekrona.

Förändringar som är gjorda är att styrmodell och handlingsplan för god ekonomisk hushållning är borttagna ur den nya riktlinjen. Styrmodellen kommer att lyftas i ett eget ärende på ett kommande Direktionssammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "God ekonomisk hushållning" 2025-02-20 med bilaga
Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 7 Återställan av 2023 års negativa resultat

Beslut

Direktionen beslutar

att återställa 2023 års negativa resultat genom att vidta ytterligare åtgärder under 2025 och lägga till det till åtgärdsplanen. Att istället för att lämna ett resultat på +50 tkr vid årets slut så lämnas istället ett resultat på + 600 tkr

att upphäva tidigare beslut om att göra en utbetalning av det egna kapitalet till medlemskommunerna för att sedan fakturera motsvarande summa med diarienummer FD 2024/43

Sammanfattningsvis

Beslutet som togs den 2024-05-15 om att återställa resultat genom en utbetalning av det egna kapitalet och samtidigt fakturera kommunerna håller inte revisionsmässigt.

För att hantera underskottet under 2023 så kommer åtgärder att behöva vidtas för att hämta hem kvarvarande underskott under år 2025 och 2026.

I ett förslag till ny Förbundsordningen regleras det hur det egna kapitalet ska hanteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Återställan av 2023 års negativa resultat" 2025-02-20

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 8 Nyupplåning och omsättning av lån

Beslut

Direktionen beslutar

att uppdra till förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef (två i förening) att tillsvidare för Västra Mälardalens kommunalförbunds räkning omsätta befintliga lån, dvs. lån upp till belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

att uppdra till förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef (två i förening) att från och med den 12 mars 2025 till och med den 31 dec 2026 för förbundets räkning nyupplåna dvs. öka förbundets skulder under nämnda period med totalt 10 000 tkr.

Sammanfattningsvis

Under våren 2025 har VMKF lån på totalt 20 mkr som förfaller och därmed behöver omsättas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Nyupplåning och omsättning av lån" 2025-02-20

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att uppdra till förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef (två i förening) för Västra Mälardalens kommunalförbunds räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka kommunalförbundets skulder, inom den av Köping, Kungsör, Surahammar och Arbogas kommuners, vid tillfälle fastställda borgensram.

Yrkanden

Håkan Tomasson (M) yrkar på att beslutspunkten ändras till

att uppdra till förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef (två i förening) att tillsvidare för Västra Mälardalens kommunalförbunds räkning omsätta befintliga lån, dvs. lån upp till belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

att uppdra till förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef (två i förening) att från och med den 12 mars 2025 till och med den 31 dec 2026 för förbundets räkning nyupplåna dvs. öka förbundets skulder under nämnda period med totalt 10 000 tkr.

Beslutsordning

Ordföranden finner efter avslutad överläggning att förbundsdirektionen är överens om formuleringen i Håkan Tomassons (M) yrkande, och att det därmed endast finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om förbundsdirektionen kan besluta i enlighet med Håkan Tomassons (M) förslag. Ordföranden finner att så är fallet och förbundsdirektionen beslutar:

att uppdra till förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef (två i förening) att tillsvidare för Västra Mälardalens kommunalförbunds räkning omsätta befintliga lån, dvs. lån upp till belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

att uppdra till förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef (två i förening) att från och med den 12 mars 2025 till och med den 31 dec 2026 för förbundets räkning nyupplåna dvs. öka förbundets skulder under nämnda period med totalt 10 000 tkr.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 9 Policy för informationssäkerhet

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna Policy för informationssäkerhet och Handlingsplan för informationssäkerhet

att ersätta tidigare policy för informationssäkerhet med diarienummer FD 2022/87

Sammanfattningsvis

Informationssäkerhetssamordnare föreslår att man antar en ny policy för informationssäkerhet (policyn) samt tillhörande handlingsplan för informationssäkerhet (handlingsplanen) för att tydliggöra Västra Mälardalens Kommunalförbunds (Förbundet) inställning i informationssäkerhetsfrågan samt inriktning för arbetet med informationssäkerhet inom Förbundet. Policyn är grunden för informationssäkerhetsarbetet samt för kommande arbete med att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Policyn är det översta styrdokumentet för informationssäkerhet och kommer följas av styrdokument såsom riktlinjer och rutiner. Riktlinjer och rutiner som kommer att baseras på informationssäkerhetspolicyn är till exempel *Riktlinje för informationssäkerhet*, *Riktlinje för informationsklassning*, *Riktlinje för riskhantering*.

Handlingsplanen syftar till att tydliggöra kortsiktiga och långsiktiga mål inom informationssäkerhetsområdet och klargör för Förbundet att ledningen står bakom ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Policy och handlingsplan för informationssäkerhet" 2025-02-25

Policy för informationssäkerhet

Handlingsplan för informationssäkerhet

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 10

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna

Sammanfattningsvis

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 återspeglas. I redovisad rapport sammanfattas 2024 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. Uppföljning av likabehandling framgår under avsnitt 13.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024" 2025-02-19
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

§ 11 Likabehandlingsplan

Beslut

Direktionen beslutar

att anta en reviderad likabehandlingsplan

Sammanfattningsvis

En ny likabehandlingsplan som ersatte "Policy, riktlinjer och plan med aktiviteter mot diskriminering och för ökad mångfald 2019-2021" med diarienummer 2018/99 togs beslut om den 2023-05-10. Denna likabehandlingsplan är reviderad med nya åtgärder och årtal.

Denna likabehandlingsplan ska årligen följas upp. Under 2024 har Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) fortsatt sitt arbete för att främja jämställdhet och mångfald. Vi har strävat efter att skapa en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier. Vi har jobbat aktivt för att påvisa att vi tar en tydlig ställning emot mobbning och diskriminering.

De största förändringarna i den reviderade likabehandlingsplanen är att samtliga årtal är borttagna och att HR-chefsrollen är borttagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Likabehandlingsplan" 2025-02-20
Likabehandlingsplan VMKF

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 12

Policy för styrande dokument

Beslut
Direktionen beslutar

att godkänna policy för styrande dokument

att ersätta den tidigare beslutade policyn för styrande dokument med denna policy för styrande dokument

Sammanfattningsvis

Denna policy beskriver hur Västra Mälardalens kommunalförbunds styrande dokument ska utformas, hanteras och följas upp. Syftet är att skapa en tydlig och enhetlig struktur för styrning och uppföljning. Policyn förklarar olika dokumenttyper (policyer, planer, riktlinjer), deras beslutsinstanser och ansvar för att de hålls aktuella och tillgängliga. Policyn underlättar både för dem som skapar dokumenten och för dem som använder dem i verksamheten. Den ersätter den tidigare beslutade policyn och ändringar som är gjorda är att titlar är ändrade och vart beslutet ska tas är helt i linje med Köpings kommuns styrdokument. Samtliga styrdokument (såsom planer, policyer, riktlinjer) beslutas av Direktionen medan anvisningar, instruktioner och rutiner beslutas av förbundschef eller av avdelningschef eller enhetschef.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: "Policy för styrande dokument" 2025-02-25

Policy för styrande dokument

Policy för styrande dokument inkl. ändringar

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§ 13

Meddelanden delegationsbeslut

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen om delegationsbeslut och lägger dem till handlingarna

Sammanfattningsvis

En rapport med beslut som är fattade på delegation för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör bland annat gällande parkeringstillstånd och bostadsanpassning under perioden sep-nov 2024 redovisas. Samt sker redovisning av Västra Mälardalens kommunalförbund inköpscentral annonsering av upphandling av ramavtal.

Beslutsunderlag

Delegationsförteckning 2024-11-26 – 2025-02-05

Delegationsrapport Kungsör 2024-12-01 – 2025-03-02

Delegationsrapport Arboga 2024-12-01 – 2025-03-02

Delegationsrapport Köping 2024-12-01 – 2025-03-02

Delegationsrapport P-tillstånd Köping 2024-12-01 – 2025-03-02

Delegationsrapport P-tillstånd Arboga 2024-12-01 – 2025-03-02

Delegationsrapport P-tillstånd Kungsör 2024-12-01 – 2025-03-02

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-12-11

§ 14 Anmälan av handlingar

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

Sammanfattningsvis

Inga inkomna handlingar att anmäla.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	



Vastra Mälardalens Kommunalförbund

Beslutande organ
Förbundsdirektionen

§15
Övriga frågor
Inga övriga frågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-11

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	