

Förbundsdirectionen

VMKF Hultgrensgatan 4, kl. 10.00-12.00

Beslutande

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

Övriga deltagande

Andreas Trygg (V), Köping	ersättare § 12-23 kl. 11.20
Börje Eriksson (S), Köping	”
Jenny Adolphson (C), Köping	”
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga	”
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga	”
Jonna Lindman (M), Arboga	”
Madelen Fager (C), Kungsör	”
Åsa Öberg Thorstenson	Förvaltningschef administration
Jens Eriksson	Förvaltningschef räddningstjänst
Ulrika Jonsson Olofsdotter	Ekonomichef

Justerare


Stellan Lund

Paragrafer 12-34

Justerings tid och plats

Köping 2019-06-24

Underskrifter Sekreterare


Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande


Anders Röhfors

Justerande


Stellan Lund

ANSLAGSBEVIS

**Justeringen har tillkännagivits genom
anlag**

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum

2019-05-22

**Datum för anslags
uppsättande**

2019-06-24

Datum för

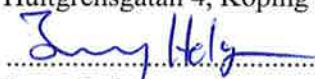
2019-06-17

anslags nedtagande

**Förvaringsplats för
protokollet**

Hultgrensgatan 4, Köping

Underskrift


Jenny Holgersson

Förbundsdirektionen

§ 12

Dnr 2018.40.3-041

Detaljbudget 2019

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter, Räddningschef Jens Eriksson samt förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för detaljbudget 2019.

Direktionen beslutar

att godkänna detaljbudget 2019

samt att godkänna investeringarna för 2019 och därmed de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen.

§ 13

Dnr 2019.40.4-041

Tilläggsbudget 2019

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet. Driftbudgeten behöver utökas då materialkostnaderna har skjutit i höjden bland annat på grund ökat behov av skyddsutrustning.

I samband med den tenderande ökningen av fler och större skogbränder så saknas ren skogbrandsmaterial i forma av slang, armaturer, strålrör etc.

I dagsläget finns inga möjligheter att finansiera detta med egna driftmedel i budget 2019.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

§ 14

Dnr 2019.55.1-042

Driftbudgetuppföljning april 2019

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-april. Förbundets nettokostnader t.o.m. april månad uppgår till 17 852 kkr. Prognos helår – 1 936 kkr.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

samt att direktionen förväntar sig en budget i balans vid årets slut och ställer sig bakom de åtgärds punkter som administrativa förvaltningen har föreslagit.

§ 15

Dnr 2019.40.2-041

Budgetramar 2020 vidare till medlemskommunerna

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 16

Dnr 2019.41.1-007

Revisionsrapport årsredovisning 2018

Revisorerna i VMKF har granskat årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna bedömer att VMKF per 2018-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är dock inte förenligt med det finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättade enligt god redovisningssed.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 17

Dnr 2019.41.5-007

Svar till revisorerna

Revisorernas granskning och bedömning kan sammanfattas i nedanstående punkter:

- Årsredovisningen har upprättats enligt lagens krav
- Att VMKF lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är dock inte förenligt med det finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen
- Redovisningen av måluppfyllelsen av respektive verksamhet har förbättrats. Det saknas dock en gemensam måluppfyllelse.
- Att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Övriga rekommendationer:

- Revisorerna saknar en samlad bedömning av måluppfyllelse. Förbundsdirektionen bör se över sin process för att bedöma måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för direktionen i dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut.

Direktionen beslutar

att notera revisionsrapporten samt se över revisorernas rekommendationer.

§ 18

Dnr 2019.42.1-007

Revisionsrapport uppföljning av granskningar gjorda under mandatperioden 2015-2018

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för rapporten. VMKF:s förtroendevalda revisorer har genomfört en uppföljning av samtliga granskningar genomförda under mandatperioden 2015-2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 19

2019.42.3-007

Svar till revisorerna

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson och räddningschef Jens Eriksson redogör för svaret till revisorerna. KPMG kan efter uppföljningen konstatera att åtgärder har vidtagits rörande ett antal rekommendationer men att flera rekommendationer fortfarande kvarstår.

KPMG har granskat och följt upp följande områden:

- Inköp och upphandling
- Internkontroll av lönehanteringsprocessen
- Förberedelser av införandet av GDPR
- Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning
- Årsredovisning med fokus på uppföljning av målen
- Delårsrapport med fokus på uppföljning av målen

Direktionen beslutar

att notera revisionsrapporten samt se över revisorernas rekommendationer.

§ 20

Dnr 2019.54.1-002

Bemyndiganden

För att möjliggöra att förbundet alltid kan besluta i frågor rörande mottagning av delgivning, underteckna handlingar och övrigt av likartad karaktär föreslås direktionen besluta att

Förutom ordförande, räddningschef, förvaltningschef administration bemyndiga nedanstående personer att utföra uppgifter enligt ovan.

Räddningstjänsten

Avdelningschef

Mats Forsberg

Avdelningschef

Tomas

Fransson

Administration

lönechef

Ann-Charlotte

Bengtsson

IT-chef

Ivan Jaska

Förbundsdirektionen

Ekonomichef

Ulrika Jonsson

Olofsdotter

Avd chef

Anders

specialistgruppen

Melkersson

Samt att upphäva tidigare bemyndigande antaget vid direktionens sammanträde 2015-06-08 § 27.

Direktionen beslutar

att bemyndiga föreslagen personal enligt föreliggande förslag

samt att upphäva tidigare bemyndigande antaget vid direktionens sammanträde 2015-06-08 § 27.



Förbundsdirektionen

§ 21

Dnr 2019.54.2-002

Bemyndiganden bankräkning

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning m.m. för Västra Mälardalens Kommunalförbunds räkning

Röhfors, Anders
Peterson, Mikael
Salomonsson, Elizabeth
Eriksson, Jens
Öberg Thorstenson, Åsa
Jonsson Olofsdotter, Ulrika
Holgerrsson, Jenny
Fredriksson, Sadetta
Dedic, Alma

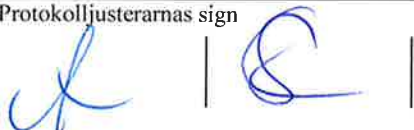
Kommunalförbundets ordförande
Kommunalförbundets vice ordförande
Kommunalförbundets vice ordförande
Räddningschef
Förvaltningschef adm.
Ekonomichef
Ekonom
Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör

Att två i förening och tills vidare:

1. verkställa uttag på förbundets
Bankkonto i Sparbanken Västra Mälardalen nr 8182-8 13 079 338-3
2. överlåta på förbundet utställda checkar och postväxlar dock får dessa inte uttas kontant eller användas som betalningsmedel, utan de ska insättas på förbundets bank- eller plusgirokonto,
3. utkvittera till förbundet ankommande övriga värdehandlingar och försändelser, dock får postanvisningar och utbetalningskort ej uttas kontant eller användas som betalningsmedel, utan de ska insättas på förbundets bankgiro
4. avsluta och öppna bankgirokonton för förbundets räkning.

Direktionen beslutar

att bemyndiga angivna förtroendevalda och tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning m.m för Västra Mälardalens Kommunalförbund enligt föreliggande förslag



§ 22

Dnr 2019.60.1-045

Omsättning lån

Förbundet har idag ett lån om 4,9 Mkr hos Kommuninvest som förfallet 2019-06-03. Lånet avses att omsättas samma datum.

Offertförfrågan har skickats till fem banker/kreditinstitut 6 maj 2019.

Förbundet har under de kommande åren fler befintliga lån som ska omsättas.

Medlemskommunerna har godkänt borgen för upplåningen.

Direktionen beslutar

att uppdra till ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsson att för förbundets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

att reversen undertecknas av firmatecknare Jens Eriksson och Åsa Öberg Thorstenson

samt att förklara punkten omedelbart justerad.



Anders Röhfors
Ordförande



Stellan Lund
Justerare

§ 23

Dnr 2019.53.1-045

Utökning av borgen

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) önskar att medlemmarna (Köping, Arboga, Kungsör samt Surahammars kommuner) utifrån andel av befolkningmängden 2018-12-31 går i borgen, såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, för lån uppgående till **totalt 100 mkr**. Tidigare borgensåtagande för kommunerna gentemot förbundet uppgår till 68 mkr, KF 2018/30 Kungsör, KF 2017/78 Köping, KF 2017/1 Arboga, KF 2017/2 Surahammar.

Det utökade borgensåtagandet avser upplåning till investeringar under åren 2019-2021. Investeringarna avser främst årliga hårdvaruinvesteringar av IT/Tele-utrustning för medlemskommunerna. Detta innebär att förbundet levererar komplett hårdvara inklusive mjukvara till kommunförvaltningarna. Förvaltningarna betalar en avgift per enhet och år för detta till förbundet.

Förbundet har inte egen likvid för att täcka dessa stora årliga investeringar utan upplåning av dessa medel måste ske.

Förbundet har i dag fem stycken lån på sammanlagt 50,5 mkr hos Kommuninvest AB samt ett leasingavtal om 2,5 mkr hos Nordea Finans. Totalt 53 mkr.

De olika andelarna uppgår till (befolkningstal):

Köping	44,4%,	44,4 mkr
Arboga	23,9%,	23,9 mkr
Kungsör	14,6%,	14,6 mkr
Surahammar	17,1%,	17,1 mkr
Totalt		100 mkr

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 18,4 mkr. Investeringar för åren 2020-2021 beräknas i snitt uppgå till 26,5 mkr /år.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 24

Information från förvaltningschef administration

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för aktuella frågor inom förvaltningen.

- Krigsplacering
- Medarbetarenkät
- Målarbete
- Lönekriterier
- Enhetschef IT
- NKI

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

§ 25

Dnr 2019.56.1-004

Dokumenthanteringsplan administrativa förvaltningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att den ska vara ett styrdokument för att hanteringen av förbundets allmänna handlingar ska underlättas.

Dokumenthanteringsplanen utgör också gallringsbeslut för de handlingar som inte bedöms vara av långsiktigt värde för rättssäkerhet, offentlighetsprincip eller framtida forskningsbehov av källmaterial.

Direktionen beslutar

att anta förslag till dokumenthanteringsplan för administrativa förvaltningen.

§ 26

Information från samverkan

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstensson och räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet. Arbetet med den fackliga samverkansgruppen har inte fungerat under våren. Detta gäller främst frågorna inom räddningstjänsten.

Samverkansavtalen avses att sägas upp och VMKF återgår då till traditionella fackliga förhandlingar.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

§ 27

Delegationsärenden

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstensson redogör beslut tagna i delegation.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

§ 28

Dnr 2019.58.1-026

Information Kommunal och BRF:s skrivelse om förslag till att utföra revision av systematiskt arbetsmiljöarbete gällande Räddningstjänsten

En skrivelse har inkommit från Kommunal och BRK enligt föreliggande handling.

Direktionen beslutar

att avvakta med beslutet till kommande direktionsmöte 9 oktober i Arboga.

§ 29

Dnr 2019.57.1-021

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet. Den 30 april 2019 träffade SKL/Sobona överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) samt Vision.

Direktionen beslutar

att anta överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap, RiB 19, 2019-05-01 enligt ovan föreliggande handling.

§ 30

Information från räddningstjänsten

Förvaltningschef räddning Jens Eriksson redogör de senaste händelserna och de aktuella frågorna inom Räddningstjänsten.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 31

Förstudie ny brandstation

Dnr 2019.59.1-170

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet. Sedan tidigare har den kommungemensamma gruppen "fördjupad samverkan" bedrivit ett antal KAK-

gemensamma framtidsprojekt för att hitta gemensamma arbetsområden där en samverkan kan gagna respektive kommun.

Ett av samverkansområdena har varit att studera förutsättningarna för en ny strategiskt placerad brandstation. Materialet har utgjorts av räddningschefens arbetsmaterial/nulägesbeskrivning av såväl status på nuvarande brandstation Köping som vilka eventuella synergieffekter som kan uppnås. Vidare har från Lantmäteriet inkommit så kallade räddningskartor med åskådliggjorda körtider från nuvarande station Köping respektive ny förslagsvis placerad brandstation.

En förutsättning för eventuell ny placering är att förskjuta stationen närmare Arboga och Kungsör. Den plats som exemplifierats är området vid Region Västmanlands nyuppförda ambulansstation även kallad "Majaskeka".

Som VMKF vid ett flertal tillfällen påtalat så står svensk räddningstjänst inför problem att rekrytera deltidspersonal, för förbundets del så visas detta tydligast med station Kungsör där bemanningen inte följer gällande handlingsprogram.

Direktionen beslutar

att ge räddningschef i samråd med direktions presidium i uppdrag att upphandla en utredare för en fördjupad förstudie gällande ny centralt placerad brandstation och att utredaren också får se över en framtida organisation kopplad mot ny brandstation utifrån nuvarande organisation.

§ 32

Dnr 2019.61.1-170

Framtidens räddningstjänst

Ordförande Anders Röhfors (M) Arboga redogör för ärendet. Räddningstjänsten i KAK är för liten som organisation för att klara av framtida uppdrag och krav. Möjligheten att ingå i ett större förbund för att klara av framtida uppdrag bör undersökas.

Direktionen beslutar

att ordförande Anders Röhfors, (M), Arboga tillsammans med räddningschef Jens Eriksson får i uppdrag att tillskriva de närbelägna förbunden att undersöka om möjligheten finns att bedriva VMKF:s räddningstjänsts verksamhet i ett större förbund och hur deras tankegångar kring ett samgående kan se ut.

§ 33

Övriga frågor

Anders Cargerman (L), Arboga ställer frågan om hur information angående hur förslag till beslut bereds till direktionsmötena.

Direktionen beslutar

att ta med frågeställningen.

§ 34

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 9 oktober kl. 9.00 i Arboga. Ordförande Anders Röhfors (M), Arboga önskar direktion och tjänstemän en skön sommar och semester.