

Förbundsdirektionen

VMKF Hultgrensgatan 4, Köping kl.10.00-12.00

Anders Röhfors (M), Arboga,	ordförande
Elizabeth Salomonsson (S), Köping	vice ordförande
Mikael Peterson (S), Kungsör	”
Andreas Silversten (S), Arboga	ledamot
Anders Cargerman (M), Arboga	”
Roger Eklund (S), Köping	”
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör	”
Leif Carlberg (S), Surahammar	”
Jenny Adolphson (C), Köping	ersättare
Madelene Fager (C), Kungsör	”

Börje Eriksson (S), Köping	ersättare
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga	”
Dan Karlsson (V), Arboga	”
Jonna Lindman (M), Arboga	”
Johanna Skottman (S), Surahammar	”

Åsa Öberg Thorstenson	förvaltningschef administration
Ulrika Jonsson Olofsdotter	ekonomichef
Tobias Erdsjö	MBR § 53 informerar ang. avtalet, deltar ej i beslut

Justerare Anders Cargerman **Paragrafer 41-53**

Justerings tid och plats Köping 2019-12-19

Underskrifter Sekreterare

.....
Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande


.....

Justerande

Anders Röhfors,


.....
Anders Cargerman

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2019-12-19

**Datum för anslags
uppsättande** 2019-12-19 **Datum för
anslags nedtagande** 2020-01-10

**Förvaringsplats för
protokollet** VMKF Hultgrensgatan 4, Köping

Underskrift


.....
Ulrika Jonsson Olofsdotter

§ 41

Investeringsbudget 2020

Dnr 2019.46.3-041

Ekonomichef Ulrika Jonsson-Olofsdotter redogör för ärendet.

Administrativa förvaltningens investeringar består av hårdvara samt infrastrukturutrustning gällande IT och Televerksamheten. Hårdvara och IT-infrastrukturutrustning förnyas enligt förbestämda intervall och investeringssumman för 2020 gäller utbyte av utrustning. Medlemskommunerna "leasar" all datautrustning och IT-infrastruktur genom VMKF såsom exempelvis "PC-på bordet", skolornas 1:1 Mac och kopiatorer.

Räddningstjänsten investeringssumma är inte specificerad på olika objekt då en ny inventering kommer att göras av materiel och fordon.

Objekt	Kkr
Administrativa förvaltningen	
IT/Tele	22 200
Summa adm. förvaltningen	22 200
Räddningstjänsten	6 200
Summa totala investeringar 2020	28 400

Direktionen föreslås

att godkänna investeringsbudgeten för 2020 om totalt 28 400 000 kr

att ge ekonomichefen i uppdrag att genomföra nyupplåning om sammanlagt 28 400 kkr enligt antagen investeringsbudget 2020. Ekonomichefen får även besluta om löptid, fast/rörlig ränta samt amortering

att Förbundsdirektionen uppdrar till ekonomichefen att för förbundets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020

samt att reverserna undertecknas av firmatecknare var för sig.

§ 42

Dnr2019.55.3

Driftbudgetuppföljning november 2019

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör och förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-november. En avvikelse på -3 066 kkr föreligger totalt för förbundet gällande till årets slut. Den största delen av underskottet hänförs till räddningstjänsten där en prognos för året beräknas uppgå till -2 600 kkr. Förbundet arbetar vidare med de besparingskrav som föreligger och de åtgärder som har redovisats.

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med november 2019.

§ 43

Dnr 2019.124.1-007

Revisionsrapport delårsbokslut 2018

Revisorerna har granskat Västra Mälardalens Kommunförbunds delårsrapport per 31 augusti 2018.

Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat.

Revisorerna bedömer att:

- Det finansiella målet inte är uppfyllt.
- Förbundet bör se över avsnittet ”redovisningsprinciper”.
- Resultaträkningen ger inte väsentligt rättvisande bild av delårets resultat.
- Redovisningen av måluppfyllelsen av respektive verksamhet har förbättrats. Det saknas dock en gemensam måluppfyllelse.
- Revisorerna kan inte uttala sig om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019.

I övrigt anser revisionen att förbundsdirektionen ska se över sin process för att bedöma måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för förbundsdirektionen dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

Förbundsdirektionen

§ 44

Dnr 2019.124.3-007

Svar till revisorerna

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för svaret till revisorerna.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsredovisningen per 2019-08-31.

VMKF:s förslag till åtgärder:

- I årsbokslutet kommer skulden till VafabMiljö Kommunalförbund bokas mot det egna kapitalet enligt revisorernas instruktion.
- En åtgärdsplan kommer att upprättas efter årsbokslutet där förslag till åtgärder kommer att vidtas för att täcka hela underskottet och att ett eventuellt negativt balanskravsresultat ska återställas. I åtgärdsplanen ska också anges när åtgärderna ska vara genomförda.
- I årsredovisningen kommer en samlad bedömning att göras avseende de fyra övergripande målen för den administrativa förvaltningen.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

§ 45

Dnr2018.132.2-003

Avrapportering internkontroll 2019

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för avrapporteringen av aktuella kontrollmoment till och med kvartal 4.

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten.

Förbundsdirektionen

§46

Dnr 2019.123.1-003

Internkontrollplan/moment 2020

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för det utarbetade förslaget till internkontrollplan för verksamhetsår 2020.

Direktionen beslutar

att anta förslagna kontrollmoment för år 2020.

§ 47

Information från administrativa avdelningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för aktuella frågor.

- Uppsägning av samverkansavtalet.
- Avsikt att teckna ett nytt till 2021.
- Omarbetad verksamhetsplan.
- KPMG ska genomföra en översyn av VMKF:s verksamhet i syfte att undersöka huruvida VMKF möjliggör effektiv samverkan baserat på kommunernas nuvarande, rådande omständigheter och de framtida behov och utmaningar kommunerna står inför de kommande 15 åren.
- Atea kartlägger system och IT-kostnader

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

Förbundsdirektionen

§ 48

Dnr 2019.142.1-006

Sammanträdesdatum 2020

Förslag enligt föreliggande handling.

Onsdag 11 mars kl. 10.00, Köping

Fredag 15 maj kl. 10.00, Arboga

Onsdag 7 oktober kl. 10.00 Kungsör

Onsdag 9 december kl. 10.00, Surahammar

Direktionen beslutar

att fastställa ovanstående datum.

§ 49

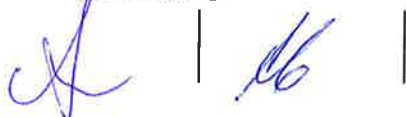
Delegationsärenden

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör ärenden där beslutat är tagna i delegation t.o.m.

2019-12-17 gällande bostadsanpassning och parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.



Förbundsdirektionen

§ 50

E-arkiv

Mikael Peterson (S), Kungsör vill lyfta frågan gällande hur medlemskommunerna arbetar med e-arkiv.

Direktionen beslutar

att uppdra till förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson att kontakta kommuncheferna i frågan.

§ 51

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 11 mars kl. 10.00, Köping.

Ordförande Anders Röhfors (S), Arboga önskar direktionen och tjänstemännen ett tack för det gångna året och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. Ordförande Anders Röhfors (M), Arboga avtackas med en blomma för sina insatser som ordförande i förbundet och lämnar i och med detta över ordförandeskapet till Mikael Peterson (S), Kungsör.

§ 52

Information från räddningstjänsten/insatser

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för aktuella frågor gällande räddningstjänsten.

- Överlämning Nerikes Brandkår-MBR.
- Ledningssamverkan med Nerikes brandkår fortsätter i januari.
- Arbetsmiljöverket.
- Arbetsmiljöarbete på kort och lång sikt.
- Avtalet med MBR.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Förbundsdirektionen

§ 53

Dnr 2019.143.1-001

Avtal MBR (Mälardalens Brand- och Räddning)

Tobias Erdsjö MBR informerar om avtalet.

Förslaget avser en avtalssamverkan under 2020. Avtalets intention är att verka i en övergångsperiod då förberedelser ska ske inför en eventuell anslutning till MBR 1/1 2021.

Avtalet reglerar köp av chef- och ledningsstöd samt övriga specialistkompetenser såsom HR-kompetens och brandingenjör. Avtalet ger också MBR i uppdrag att genomföra och förankra nödvändiga förändringar i VMKF för att få en kostnadseffektiv organisation för förebyggande brandskydd och räddningsinsatser. En utredning med förslag kommer att slutföras och presenteras under första delen av 2020.

Direktionen beslutar

att godkänna avtalet

att ge ordförande i uppdrag att underteckna avtalet

samt att förklara punkten omedelbart justerad.


Anders Röhfors
Ordförande


Anders Cargerman
Justerare