

Förbundsdirektionen

	Kohlswa Herrgård, kl. 10.00-11.15	
<i>Beslutande</i>	Olle Ytterberg (S), Arboga Pelle Strengbom (S), Kungsör Elizabeth Salomonsson (S) Roger Eklund (S), Köping Dan Karlsson (V), Arboga Mats Öhgren (M), Arboga Stellan Lund (M), Kungsör Ola Saaw (M), Köping Hans Vestholm (C), Kungsör	ordförande vice ordförande vice ordförande ledamot ” ” ” ” ersättare
<i>Övriga deltagande</i>	Anita Höglund-Eriksson Göran Edlund (FP), Arboga Hans Carlsson (M), Kungsör Jenny Adolphson (C), Köping Irene Holm (S), Köping Andreas Trygg (V), Köping	ersättare ” ” ” ” ”
	Jens Eriksson Sven-Åke Lagerkvist Ulrika Jonsson Olofsdotter Barbro Andersson	räddningschef administrativ chef ekonomichef verksamhetsansvarig lön
<i>Justerare</i>	Dan Karlsson	<i>Paragrafer 43-53</i>
<i>Justerings tid och plats</i>	Köping 2010-12-16	
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	
	Ulrika Jonsson Olofsdotter	
	<i>Ordförande</i>	
	Olle Ytterberg	
	<i>Justerande</i>	
	Dan Karlsson	

ANSLAGSBEVIS**Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

<i>Organ</i>	Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2010-12-08		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2010-12-17	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2011-01-10
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Brandstationen, Köping		
<i>Underskrift</i> Ulrika Jonsson Olofsdotter		

§ 43

Dnr 2009.53.15-041

Driftbudgetuppföljning oktober 2010

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-oktober. En avvikelse på +1 095 kkr föreligger som prognos till årets slut.

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen för oktober 2010.

§ 44

Dnr 2010.57.6-041

Detaljbudget, investeringsbudget 2011

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för detaljbudget 2011 samt plan 2012-2013 enligt föreliggande handling.

Direktionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till detaljbudget för 2011 samt plan 2012-2013

samt att godkänna investeringarna för 2011 och därmed de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen.

§ 45

Dnr 2010.96.2-007

Revisionsrapport delårsbokslut

Revisorerna för Västra Mälardalens Kommunalförbund har översiktligt granskat delårsrapporten per 31 augusti 2010. De väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt följande:

- Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt lagstiftarens krav och god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisorerna rekommenderar dock att även jämförelsesiffror och redovisningsprinciper redovisas i enlighet med årsbokslutet
- Delårsrapporten ger i huvudsak en god bild av resultatet för förbundet som helhet per den 31 augusti och den förväntade utvecklingen med prognos för året

- Dokumentation av de väsentliga balansposterna bedöms vara fullgoda
- Förbundet har två finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning: överskott om minst 50 kkr samt att det ekonomiska utrymmet är överordnat verksamhetens ambitionsnivå. Det senare målet saknar tydlig analys i delårsrapporten och upplevs svårt att mäta och följa upp
- Verksamhetens mål och uppfyllelse presenteras och diskuteras i anslutning till respektive verksamhet. Dessa skulle kunna förtydligas ytterligare så att det tydligt framgår om målet uppfyllts eller inte. I de fall där målen inte uppnåtts skulle ett resonemang kring hur förbundet tror att måluppfyllelsen kommer att se ut till årsskiftet ge en bra information om vad som förväntas
- Sammantaget gör revisorerna bedömningen att Västra Mälardalens Kommunalförbund har en väl fungerande bokslutsprocess.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål som direktionen har beslutat, såväl de finansiella som de för verksamheten.

Direktionen beslutar

att notera revisionsrapporten till protokollet.

§ 46

Dnr 2010.96.3-007

Svar till revisorerna gällande delårsrapport 2010

Sven-Åke Lagerkvist redogör för svaret till revisorerna gällande delårsrapport 2010. I granskningen lämnas synpunkter på de effektmål som finns upptagna för de administrativa verksamheterna. Här efterfrågar revisorerna ett tydligare resonemang kring huruvida målen anses vara uppfyllda eller ej vilket skulle ge en tydligare överblick av avdelningarnas måluppfyllelse. Arbetet med att följa upp mål och redovisa hur de uppfylls har successivt utvecklats och i kommande årsbokslut kommer återrapporteringen i dessa delar att förbättras.

Många av effektmålen görs först i samband med årsbokslutet, varför en totalanalys av måluppfyllelse i dagsläget inte är möjlig. Förbundet försöker dock göra måluppföljningar två gånger per år. Några effektmål finns också redovisade i den totala delårsrapporten.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

§ 47

Dnr 2010.116.1-002

Direktionen beslutar

att förutom ordförande, räddningschef, administrativ chef bemyndiga nedanstående personer att utföra uppgifter enligt följande. Detta för att möjliggöra att förbundet alltid kan besluta i frågor rörande mottagning av delgivning, underteckna handlingar och övrigt av likartad karaktär.

Räddningstjänsten

Avdelningschef	Mats Forsberg
Avdelningschef	Göran Persson
Avdelningschef	Tomas Fransson

Administration

PA/löneansvarig	Barbro Andersson
IT-chef	Ivan Jaska
Ekonomichef	Ulrika Jonsson Olofsdotter
Upphandlingsansvarig	Eva Eriksson

samt att upphäva tidigare bemyndigande antaget vid direktionens sammanträde 2009-12-11.

§ 48

Dnr 2010.121.1-075

Avgiftstaxa för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011

Räddningschef Jens Eriksson redogör för att medlemskommunerna i respektive kommunfullmäktige har beslutat att överföra kommunernas ansvar för tillståndsgivning enligt rubricerad lagstiftning.

Enligt § 27 i rubricerad lagstiftning får avgift tas ut för tillståndsprovning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv vara och hur beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara.

I föreliggande material finns förslag på taxesättning, förslaget grundas på en timtaxa om 795 kronor som ligger i nivå med förslaget för timtid för det nystartade Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Direktionen beslutar:

att anta bifogat förslag till taxesättning och att fastslå timtaxan till 795 kronor.

§ 49

Dnr 2010.123.1-002

Komplettering av delegationsordning

Räddningschef Jens Eriksson redogör för förslaget till komplettering av delegationsordning. Medlemskommunerna har i respektive kommunfullmäktige beslutat att överföra kommunernas ansvar för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011.

För att möjliggöra en effektiv hantering har gällande delegationsordning antagen av direktionen 2006-03-06 enligt föreliggande handling.

Direktionen beslutar

att anta redovisade kompletteringar till gällande delegationsordning.

§ 50

Dnr 2010.126.1-006

Sammanträdesdatum 2011

Förslag enligt föreliggande handling.

Måndag 14 mars kl. 13.00, Kungsör

Onsdag 4 maj kl. 10.30, Köping

Onsdag 15 juni kl. 09.00, Valen (inkl. lunch)

Onsdag 5 oktober kl. 08.30, Kungsör

Onsdag 7 dec kl. 10.00, Kohlsva (inkl. lunch)

Direktionen beslutar

att fastställa ovanstående datum.

§ 51

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 52

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2010-10-07—2010-12-07 enligt delegationslista 5-2010.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 53

Övriga frågor

Räddningschef Jens Eriksson avtackar ordförande Olle Ytterberg (S), Arboga, med blommor samt en gåva för hans insatser som ordförande i förbundet.

Ordförande Olle Ytterberg (S), Arboga önskar direktionen och tjänstemännen ett tack för det gångna året och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. Ordförande Olle Ytterberg (S), Arboga lämnar i och med detta över ordförandeskapet till Pelle Strengbom (S), Kungsör.

§ 54

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndag 14 mars kl.13.00 i Kungsör.