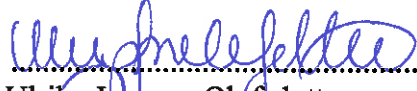




Förbundsdirektionen

	Kohlswa Herrgård, kl. 10.00-12.00		
<i>Beslutande</i>	Pelle Strengbom (S), Kungsör	ordförande	
	Olle Ytterberg (S), Arboga	vice ordförande	
	Elizabeth Salomonsson (S)	vice ordförande	jäv § 45
	Roger Eklund (S), Köping	ledamot	
	Dan Karlsson (V), Arboga	"	
	Mats Öhgren (M), Arboga	"	jäv § 45
	Stellan Lund (M), Kungsör	"	
	Ola Saaw (M), Köping	"	
	Marie Norin Junntila (S), Kungsör	"	
	Börje Erisson (S), Köping	ersättare	§ 45
	Dan Mårtensson (Fp), Arboga	"	§ 45
<i>Övriga deltagande</i>	Börje Eriksson (S), Köping	ersättare	
	Andreas Trygg (V), Köping	"	
	Jenny Adolphson (C), Köping	"	
	Dan Mårtensson (FP), Arboga	"	
	Görel Nilsson (S), Kungsör	"	
	Hans Carlsson (M), Kungsör	"	
	Jens Eriksson	räddningschef	
	Sven-Åke Lagerkvist	administrativ chef	
	Ulrika Jonsson Olofsdotter	economichef	
<i>Justerare</i>	Stellan Lund	§ 41-52	
<i>Justeringens tid och plats</i>	Köping 2011-12- 23		
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>		
		Ulrika Jonsson Olofsdotter	
	<i>Ordförande</i>		
		Pelle Strengbom	
	<i>Justerande</i>		
		Stellan Lund	

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2011-12-07

*Datum för anslags
uppsättande*

2011-12 -23

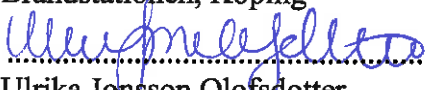
*Datum för
anslags nedtagande*

2012-01 - 6

*Förvaringsplats för
protokollet*

Brandstationen, Köping

Underskrift


Ulrika Jonsson Olofsdotter

§ 41

Dnr 2010.57.12-041

Driftbudgetuppföljning oktober 2011

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-oktober. En avvikelse på +234 kkr föreligger som prognos till årets slut exkl. renhållningen.

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen för oktober 2011.

§ 42

Dnr 2011.46.4-041

Detaljbudget, investeringsbudget 2011

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för detaljbudget 2012 samt plan 2013-2014 enligt föreliggande handling.

Direktionen beslutar

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

samt att godkänna investeringarna för 2012 och därmed de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen.

§ 43

Dnr 2010.96.2-007

Revisionsrapport delårsbokslut

Revisorerna för Västra Mälardalens Kommunalförbund har översiktligt granskat delårsrapporten per 31 augusti 2011. 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 helåret. Revisorerna noterar att prognosen visar ett bättre resultat än budget, framförallt vad gäller

Förbundsdirektionen

renhållningen. Då renhållningen visat på överskott även under tidigare år så rekommenderar revisorerna förbundet att i årsredovisningen tydliggöra vad de ackumulerade överskotten ska användas till.

- Dokumentationen av de väsentliga balansposterna bedöms vara tillräcklig
- Förbundet har två finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning: överskott om minst 50 kkr. Detta mål bedöms kunna uppnås med god marginal enligt den prognos som lämnas för helåret
- 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. Revisorerna rekommenderar Västra Mälardalens Kommunalförbund att inkludera denna typ av information i kommande års delårsrapporter
- Räddningstjänstens investeringsbudget på 5,5 Mkr bedöms inte uppnås per helår. Investeringarna prognostiseras uppgå till 0,8 Mkr. Investeringarna skjuts därmed upp till kommande år, vilket revisorerna noterat även under tidigare års granskningar.
- 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.

§ 44

Dnr 2011.63.2-007

Svar till revisorerna gällande delårsrapport 2011

Sven-Åke Lagerkvist redogör för svaret till revisorerna gällande delårsrapport 2011. I granskningen lämnas synpunkter på de mål som finns upptagna i anslutning till respektive verksamhet. Här efterfrågar revisorerna ett tydligare resonemang kring huruvida målen anses vara uppfyllda eller inte 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 rapporter kommer dessa delar att förbättras ytterligare. I kommande delårsrapport kommer även en komplettering att ske med bedömningar om hur målen kommer att nå till årsbokslutet.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

§ 45

Dnr 2011.114.1-295

Lokalbehov inom VMKF administration

Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutsmässiga handläggningen av ärendet: Elizabeth Salomonsson (S) Köping, Mats Öhgren (M), Arboga

Följande ersättare tjänstgör: Börje Eriksson (S), Köping, Dan Mårtensson (FP), Arboga

Administrativ chef Sven-Åke Lagerkvist redogör för ärendet gällande utökad lokalbehov inom förbundet. Genom att samla ihop den gemensamma administrationen och delar av specialistavdelningen med renhållningschef och handläggning av bostadsanpassning och p-tillstånd har nuvarande lokaler vid Sjötullen i Köping blivit för trånga samtidigt som de inte svarar upp mot de krav som är nödvändiga för att kunna ta emot besökande, särskilt för de med handikapp, på ett fungerande sätt.

En dialog har förts med Mälarenergi Elnät AB där en ändamålsenlig lokal finns som passar för ändamålet. Förutom kontorsytor och konferensrum finns också tillgång till cafeteria/lunchrum, ekonomibygnader för kall- och varmförvaring. Kontorsbyggnaden som är i två plan och är utrustad med hiss och en tillgänglig och väl anpassad receptionsdel med närliggande besöksparkering. Personalparkering med motorvärmare finns också för samtlig personal.

Förbundsdirektionen

Direktionen beslutar

att ge administrativa chefen i uppdrag att genomföra slutförhandling med Mälarenergi Elnät AB och teckna hyreskontrakt för kontorslokaler och övriga lagringsutrymmen enligt ovan redovisade behov och kostnader

samt att teckna hyreskontraktet med en löptid om fem år inom given budgetram.

§ 46

Information från räddningstjänsten

Räddningschef Jens Eriksson redogör för personalläget vid station Kolsva. Nyrekrytering av ett antal personer har skett vid brandstation Kolsva. Personalsituationen är för tillfället under kontroll men det finns oro för framtiden då det är mycket svårt att rekrytera personal till Kolsvastyrkan.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

§ 47

Information från administrationen

Administrativ chef Sven-Åke Lagerkvist informerar om att Surahammars kommun är intresserad av ett samarbete med förbundet. I första läget gällande Ip-telefoni, teknikdelen. Frågan är under behandling i Surahammars kommun. Förbundet väntar vid positivt besked en avsiktsförklaring att inträda i förbundet från Surahammars Kommun.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

Förbundsdirektionen

§ 48

Dnr 2011.118.1-006

Sammanträdesdatum 2012

Förslag enligt föreliggande handling.

Torsdag 8 mars kl. 09.00, Arboga

Torsdag 3 maj kl. 09.00, Kungsör

Måndag 11 juni kl. 09.00, KAK

Torsdag 4 oktober kl. 09.00, Köping

Onsdag 12 dec kl. 10.00, Kohlswa Herrgård

Direktionen beslutar

att fastställa ovanstående datum.

§ 49

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 50

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2011-10-06—2011-12-06 enligt delegationslista 5-2011 samt Delegationslista nr 3 LBE.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.



§ 51

Övriga frågor

Elizabeth Salomonsson (S), Köpings frågar räddningschef Jens Eriksson hur ser det ut med brandtillsynen i skolorna.

Räddningschef Jens Eriksson svarar att tillsyn på skolor och hotell sker kontinuerligt.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

Räddningschef Jens Eriksson avtackar ordförande Pelle Strengbom (S), Kungsör, med blommor samt en gåva för hans insatser som ordförande i förbundet.

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

§ 52

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdag 8 mars kl. 09.00 i Arboga.

