

Sammanträdesdatum

2016-12-14

Plats och tid Kommunhuset Bengtsfors 2016-12-14 kl 9.00-12.00

Beslutande	Per Eriksson (S)	Bengtsfors kommun
	Per Jonsson (C)	Bengtsfors kommun
	Martin Carling (C)	Dals-Eds kommun
	Carina Halmberg (S)	Dals Eds kommun
	Ulla Börjesson (S)	Färgelanda kommun
	Linda Jansson (M)	Färgelanda kommun
	Thomas Hagman (S)	Melleruds kommun
Eva Pärsson (M)	Melleruds kommun	

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare Eva Pärsson

Justeringens tid och plats Mellerud 2016-12-30 Paragraf DKKE §§ 64-86

Underskrifter Sekreterare

Solveig Andersson §§64-74, 77-85 / Dan Gunnarsson §§75-76, 86

Ordförande

Per Eriksson

Justerande

Eva Pärsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Dalslandskommunernas kommunalförbund

Sammanträdesdatum 2016-12-14

Datum för anslags
uppsättande 2017-01-02/2

Datum för anslags
nedtagande 2017-01-25 2017-02-07

Förvaringsplats för
protokollet Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Miljökontoret, Ed

Underskrift

Maree Thoman



Sammanträdesdatum

2016-12-14

Övriga deltagande

Jan Leander (L)
Jerker Johansson (C)
Göran Eriksson
Agneta Johansson
Ingmar Johansson
Dan Gunnardo
Solveig Andersson
Sven Hansson (mp)
Jan-Olof Ternstedt (v)

Bengtsfors kommun
Bengtsfors kommun
Kommunchef Bengtsfors
Kommunchef Dals-Ed
Kommunchef Mellerud
T f förbundschef
Processledare
Adjungerande
Adjungerande



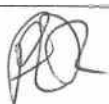
Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 64

Justerare

Till justerare valdes Eva Pärsson



Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKF § 65

Föregående protokoll

Det fanns inga frågor eller erinringar kring föregående mötes
protokoll.

Informationen läggs till handlingarna.

AB | K

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 66

Lägesrapporter

A. Korpgruppen (kommuncheferna);

Fokus ligger på förbundsomvandlingen och de olika delprocesserna. Det finns behov av fortsatt processtöd, i mindre omfattning, fram till och med det första direktion mötet i februari 2017.

B. Fyrbodalsfrågor

Martin Carling informerar om aktuella frågor som tas upp på direktion mötet 2016-12-15 enligt följande:

- Genomlysningsprocess av förbundet pågår och en delrapport ska vara klar i februari.
- Beslut om budget för tillväxtmedel 2017.
- Hållbar utveckling väst (HUV) beslut om huvudmannaskapsfrågan.
- Strukturbild Fyrbodal jfr översiktsplanarbetet i kommunerna. Denna ska belysa samband mellan kommunerna och Fyrbodal. Samtliga fyra kommunalförbund och kommunerna ska ingå i projektet.
- Information om kompetensplattformen.
- Beslut om nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
- Infrastrukturfrågor, brister i den regionala infrastrukturplanen 2018-2029.
- Avstämning av bostadssituationen med länsstyrelsen.

C. Dalslandsuppdrag

Per Eriksson informerade om frågor som hänskjutits till Dalslands Turist AB – DTAB - för eventuellt övertagande från kommunalförbundet från och med 2017. DTAB kommer att ta över administrationen av Dalslandsmedaljen från 1 januari 2017. När det gäller ordförandeskapet för stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd behöver frågan diskuteras med Region Värmland, Västra Götalandsregionen samt Årjängs kommun.

D. Leader

Per Jonsson informerade om att det nu finns goda möjligheter att söka medel hos Leader.

E. Per Eriksson informerade om att Bengtsfors kommun övertar förbundets partnerskap i interregprojektet Unionsleden

F. Per Eriksson informerade om att Bengtsfors kommun hjälper till med likvida medel till Dalslands kanals vattenvårdsförbund och deras LONA-projekt om vatten, integrationsfrågor och skolan.

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 67

Huvudmannaskap Hållbar utveckling väst – HUV

Dalslandskommunernas kommunalförbund är huvudman för HUV – Hållbar utvecklings Väst – som är ett regionalt energikontor för hela Västra Götalands län. Därutöver är uppdraget att samordna länets energirådgivare i energi- och klimatarbetet samt att ansvara för kommundätverket för hållbar utveckling. Målgruppen är länets kommuner samt företag och organisationer.

Under en längre tid har diskussioner förts med olika aktörer om att flytta huvudmannaskapet från Dalslandskommunernas kommunalförbund. Kontakter har tagits med såväl Västra Götalandsregionen som länets fyra kommunalförbund inklusive Fyrbodals kommunalförbund. Frågan kommer ånyo att behandlas av direktionen för Fyrbodals kommunalförbund den 15 december.

Huvudmannaskapsfrågan kommer inte att vara löst inför 2017 och det är i dagsläget osäkert när en förändring kan komma till stånd.

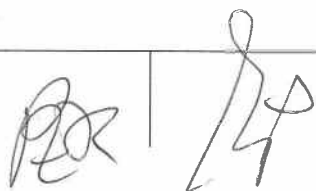
Under en övergångsperiod kommer HUV – Hållbar Utveckling Väst – därför att ligga kvar under förbundsdirektionen med sin verksamhet och personal. Dessa förutsättningar finns också i direktionens budget för 2017. För att vinna tid inför Fyrbodals beslut i frågan bör Dalslandskommunernas kommunalförbund lämna ett utredningsuppdrag till förvaltningen under förutsättning av ett negativt beslut från Fyrbodals kommunalförbund.

BESLUT

Direktionen beslutar att uppdra till förvaltningen att, i nära samverkan med Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden, utreda konsekvenserna avseende verksamhet, organisation och ekonomi för nedanstående två alternativ:

- a) att tills vidare behålla HUV inom förbundets ansvarsområde
- b) att tillskapa en ny juridisk person för övertagande av HUV:s verksamhet

Eventuella konsultkostnader får täckas genom ianspråktagande av medel från Eget kapital.

The block contains handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'P. E. R.'. To its right, there is a large, stylized number '14'. Further right, there is a vertical line and some faint, illegible markings.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 68

Delegeringsordning för förbundsdirektionen

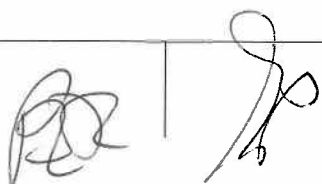
Enligt den nya förbundsordningen ska direktionen ansvara för strategiska frågor medan operativ verksamhet och myndighetsutövning ligger inom miljö- och energinämndens ansvarsområde. Större delen av förbundets personal är anställd under nämnden för arbete med myndighetsutövning samt operativa frågor. Detta påverkar i nuläget behovet av delegering inom direktionens ansvarsområde. De strategiska frågorna kan inte delegeras utan måste beslutas på politisk nivå.

Under en övergångsperiod kommer troligen HUV – Hållbar Utveckling Väst – att ligga kvar under förbundsdirektionen med sin verksamhet och personal. Delegeringsordningen har anpassats till detta.

Delegeringsordningen innehåller allmänna delar som gäller arbetsgivarfrågor, ekonomiärenden, juridik och avtal, ordförandebeslut samt kurser och konferenser.

BESLUT

Direktionen beslutar att fastställa upprättat förslag till delegeringsordning för förbundsdirektionen i Dalslands miljö- och energiförbund.



Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 69

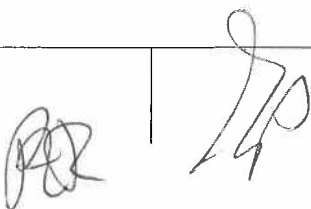
Anställande av förbundschef tillika miljö- och energichef

Enligt den nya förbundsordningen för det ombildade kommunalförbundet benämnt Dalslands miljö- och energiförbund ska förbundet endast ha en chefsbefattning som ska vara direkt underställd förbundsdirektionen. Vid myndighetsutövning ska befattningen dock vara underställd miljö- och energinämnden. Tjänsten som miljöchef innehas för närvarande av Dan Gunnardo som också varit tillförordnad som förbundschef från och med 2016-07-01.

Förhandlingar har förts om att omreglera tjänsten som miljöchef till tjänst som förbundschef tillika miljö- och energichef.

Beslut

Direktionen beslutar att från och med 2017-01-01 anställa Dan Gunnardo som förbundschef tillika miljö- och energichef för Dalslands miljö- och energiförbund samt uppdrar åt ordföranden att träffa överenskommelse om anställningsavtal med Dan Gunnardo.

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page, separated by a vertical line. The signature on the left is written in dark ink and appears to be 'P&R'. The signature on the right is written in a lighter ink and appears to be 'Lp'.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 70

Arbetsbeskrivning för förbundschef tillika miljö- och energichef

Enligt den nya förbundsordningen för det ombildade kommunalförbundet benämnt Dalslands miljö- och energiförbund ska förbundet endast ha en chefsbefattning som ska vara direkt underställd förbundsdirektionen. Vid myndighetsutövning ska befattningen dock vara underställd miljö- och energinämnden. Enligt förbundsordningen ska förbundschefens ansvar och befogenheter framgå av upprättad arbetsbeskrivning som fastställs av direktionen.

Förslag till arbetsbeskrivning har tagits fram. Utöver denna ska det finnas en delegering till förbundschefen som omfattar arbetsmiljöansvaret, delegeringsordningar från förbundsdirektionen och nämnden som ger förbundschefen rätt att besluta i vissa typer av frågor och rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan befattningshavare samt beslut om firmatecknare.

Ansvaret för arbetsmiljöfrågor enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska framgå av särskilt delegerat uppdrag enligt blanketten Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Dalslands miljö- och energiförbund från förbundsdirektionen och nämnden.

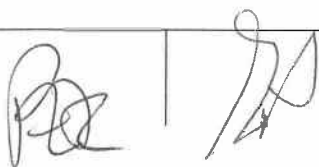
BESLUT

Direktionen beslutar;

Att fastställa upprättad arbetsbeskrivning för den nya tjänsten som förbundschef tillika miljö- och energichef enligt upprättat förslag.

Att delegera arbetsmiljöuppgifter enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter enligt blanketten Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Dalslands miljö- och energiförbund, förbundsdirektionen.

Att uppmana miljö- och energinämnden att delegera arbetsmiljöuppgifter inom nämndens ansvarsområde på likartat sätt.



Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 71

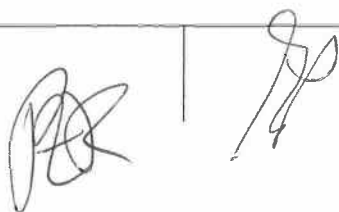
**Ekonomi- och målprocess samt verksamhets-
planering för Dalslands miljö- och energiförbund**

Kommunikationen mellan kommunerna, direktionen och nämnden behöver stärkas med syfte att förbättra styrningen av förbundets verksamheter. Ett led i detta är att behoven av samverkan tydliggörs i en årsplanering eller i ett så kallat årshjul.

Frågor som återkommande diskuterats är ansvarsfördelning, uppföljning och kommunikation mellan kommunerna, direktionen och miljönämnden samt hur planering och verksamhetsuppföljningen kan förbättras. Den nya förbundsordningen innebär att direktionen ansvarar för och beslutar i de strategiska frågorna, såvida det inte rör myndighetsutövning, medan nämnden ansvarar för myndighetsutövning och förbundets operativa frågor.

BESLUT

Direktionen beslutar att fastställa upprättat förslag till ekonomi- och målprocess samt verksamhetsplanering för Dalslands miljö- och energiförbund för år 2017.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page, separated by a vertical line. The signature on the left is more stylized and larger, while the one on the right is smaller and more compact.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 72

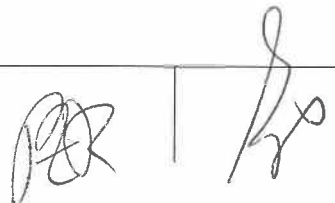
Sammanträdestider 2017 – direktionen

Föreligger förslag på sammanträdestider 2017.

Datum	Kommentar
2 februari	Förmiddag – uppstartsmöte med nämnden
27 april	Heldag - gemensamt möte med nämnden på förmiddagen
1 juni	Förmiddag
14 september	Förmiddag
19 oktober	Förmiddag

BESLUT

Direktionen beslutar att fastställa förslag till sammanträdestider för verksamhetsåret 2017.

The bottom of the page features a horizontal line with several handwritten signatures and initials written across it. On the left, there is a signature that appears to be 'PBR'. To its right, there is another signature that looks like 'Kjo'. Further right, there are some less distinct initials.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 73

**Reglemente för attestering av ekonomiska
transaktioner i Dalslands miljö- och energinämnd**

Reglementet är en viktig och grundläggande del i förbundets internkontroll och ska reglera förbundets ekonomiska transaktioner och medelsförvaltning.

Syftet med attestreglementet är att tillskapa en intern kontroll genom arbetsfördelning och kontrollmoment inlagda i redovisningen. Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska händelser är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt samt konteringsbeslut. Kontrollåtgärdernas omfattning bestäms med hänsyn till väsentlighet och risk. De skall läggas på rätt nivå och inte utformas på ett sätt som i onödan förlänger eller skapar ineffektiva administrativa rutiner.

BESLUT

Direktionen beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente med tillämpningsanvisningar för attestering av ekonomiska transaktioner i Dalslands miljö- och energiförbund.

The image shows a horizontal line with three vertical tick marks. Below the line, there are handwritten signatures and initials. The first signature on the left is a stylized 'R' or 'P'. The second signature in the middle is a stylized 'H' or 'F'. The third signature on the right is a stylized 'L' or 'J'.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 74

Reglemente för miljö- och energinämnden

Enligt den nya förbundsordningen ska det finnas en särskild miljö- och energinämnd med ansvar för och arbete med miljö- och energifrågorna. För miljö- och energinämnden ska det finnas ett reglemente som fastställs av förbundsdirektionen.

Grunderna till reglementet återfinns i den analys som gjorts i tjänsteskrivelse i oktober 2016 med förslag till ny förbundsordning och arbetsordning och som utmynnat i den nya förbundsordningen. Eftersom förbundet nu får en snävare inriktning till att vara ett miljö- och energiförbund delegerar direktionen via reglementet stora delar av innehållet i förbundets ändamålsparagraf. Detta framgår av reglementets 2 § Uppdrag och verksamhet.

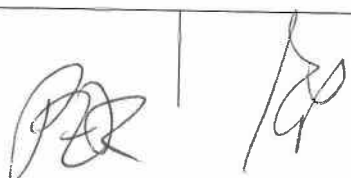
Nämnden får ett bredare verksamhetsansvar än tidigare genom att energifrågorna flyttas från direktionen till den nya nämnden. Nämnden fastställer sin egen delegeringsordning och behöver komplettera denna med bland annat energifrågorna utifrån det nya reglementet.

Den nya skiljelinjen blir att direktionen ansvarar för och fattar beslut i strategiska frågor, undantaget myndighetsutövning, medan nämnden svarar för myndighetsutövning och den operativa verksamheten.

Det nya reglementet för miljö- och energinämnden har sin grund i gällande reglemente för miljönämnden och har omarbetats efter SKL:s normalreglemente från 2014. Detta har medfört dels en annan ordning i reglementet men också att vissa delar ändrats eller att förtydligande paragrafer lyfts in. Detta gäller till exempelvis personalansvar enligt reglementet 4 § samt personuppgifter enligt 5 §.

BESLUT

Direktionen beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för Dalslands Miljö- och energinämnd.

Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page, separated by a vertical line. The signature on the left is more stylized, while the one on the right is more legible.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 75

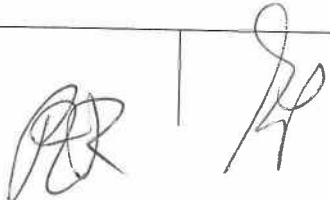
Budget 2017

Kommunalförbundet DKKF med fem medlemskommuner ombildas till Dalslands miljö- och energiförbund från och med 2017-01-01 med fyra medlemskommuner. Efter överflyttning av upphandlingsorganisationen till Dals-Eds kommun, ingår verksamheterna miljö (nuvarande miljönämndens verksamhet), energisamverkan (i något bantad form) och kansli. Förbundet har även kvar huvudmannaskapet för HUV (Hållbar Utveckling Väst) tills dess att ny huvudman har tagit över.

Bruttokostnaden i budget 2017 uppgår till 22 800 000 kr. Kostnaderna finansieras genom; kommunbidrag (från de fyra medlemskommunerna), avgiftsintäkter (tillsyn och prövning), statliga bidrag (energi- och klimatrådgivning), projektintäkter samt försäljning av tjänster till Vänersborgs och Åmåls kommuner. Kostnaderna fördelas mellan; förbundskansli, energisamverkan, miljönämnd och HUV.

BESLUT

Direktionen beslutar att fastställa upprättat förslag till budget 2017 för Dalslands miljö- och energiförbund.

The block contains a horizontal line with three vertical tick marks below it. Under the first tick mark is a large, stylized handwritten signature. Under the second tick mark is a smaller, more compact handwritten signature. The third tick mark is empty.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 76

Verksamhetsplan miljö- och energistrategi

Upprättat förslag till verksamhetsplan utgör en inriktning av såväl miljö- och energiförbundets som medverkande kommuners arbete med strategiska frågor inom miljö-, klimat- och energiområdet under 2017. Underlag till planen för det miljö-, klimat- och energistrategiska arbetet 2017 kommer från:

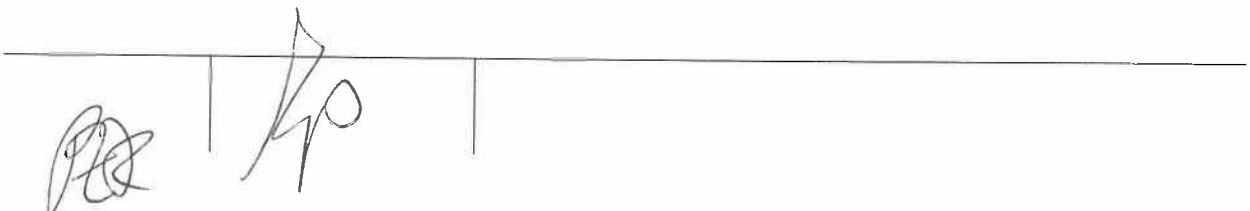
- Verksamhetsplan 2016 för det miljöstrategiska arbetet
- Förslag till miljöpolitiskt program
- Underlag för energi- och klimatarbetet hämtat från kommunerna och de statliga direktiven
- Miljönämndens diskussion 2016-09-29 avseende inriktningen av det miljö-, klimat- och energistrategiska arbetet.

Planen utgår från de nationella miljömålen. Utifrån miljömålen har åtgärdsstrategier utformats. Dessa strategier utgör verktyg/arbetssätt för att arbeta i riktning mot miljömålen. Analys av målen och strategierna har för 2017 utmynnat i följande insatser inom det miljö-, energi-, och klimatstrategiska området: miljöpolitiskt program för Dalsland, miljöledning i förbundet och kommunerna, energi- och klimatarbete, upphandling och konsumtion, hållbar samhällsplanering, naturvårdsplanering, vattenplanering samt miljö- och energiinformation.

Till följd av arbetet med en ombildning av kommunalförbundet har tiden för att arbeta fram verksamhetsplanen varit begränsad. I den process kring den strategiska verksamhetsplaneringen för 2018, som kommer att ske i det nya förbundet under vintern/våren 2017, kan det därför uppkomma behov av vissa justeringar i befintlig plan.

BESLUT

Direktionen beslutar att fastställa förslaget till verksamhetsplan för det miljö-, klimat-, och energistrategiska arbetet 2017.

The bottom of the page features a horizontal line with several handwritten signatures and initials below it. On the left, there is a signature that appears to be 'P. A.'. To its right is a large, stylized initial 'K'. Further right, there are some less distinct handwritten marks.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 77

**Val av ordförande och vice ordförande för
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund
2017-2018**

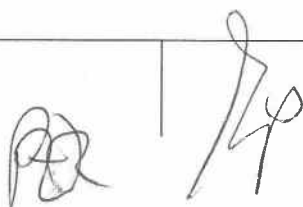
Valberedningen framlägger förslag till val av ordförande och vice ordförande för direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2017-2018.

BESLUT

Direktionen beslutar

Att som ordförande för direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund för 2017-2018 utse Tommy Johansson (S) Melleruds kommun

Att som vice ordförande för direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund för 2017-2018 utse Ulla Börjesson (S) Färgelanda kommun

The block contains handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'ROR'. To its right, there is a large, stylized signature that looks like 'Bj' or 'Björ'. Further right, there is a vertical line and another vertical line, possibly indicating a signature or a mark.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 78

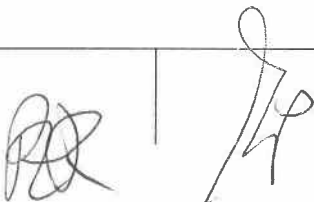
Val av ledamöter till Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018

Valberedningen framlägger förslag till val av ledamöter till Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018.

BESLUT

Direktionen beslutar att som ledamöter till Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018 utse följande:

Kerstin Fredriksson (S) Färgelanda kommun
Maino Svensson (C) Färgelanda kommun
Göran Färnström (C) Dals-Eds kommun
Lars-Inge Fahlén (S) Dals-Eds kommun
Lars Nilsson (S) Melleruds kommun
Lill Kristoffersson (Mp) Melleruds kommun
Bo Thorn (S) Bengtsfors kommun
Kjell-Åke Andersson (C) Bengtsfors kommun

Two handwritten signatures are present below a horizontal line. The first signature on the left is a stylized, cursive mark. The second signature on the right is more legible, appearing to be 'H' followed by a flourish.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 79

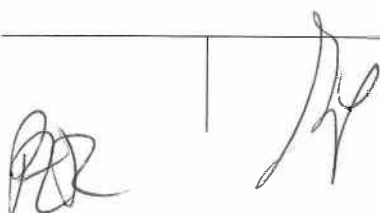
Val av ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018

Valberedningen framlägger förslag till val av ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018.

BESLUT

Direktionen beslutar att som ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018 utse följande:

Olle Hagström (L) Färgelanda kommun
Karl-Erik Segersax (Kd) Färgelanda kommun
Eva A Johansson (C) Dals-Eds kommun
Elisabeth Theolin (S) Dals-Eds kommun
Lars-Gunnar Larsson (C) Melleruds kommun
Jörgen Eriksson (KiM) Melleruds kommun
Jenny Nieminen (S) Bengtsfors kommun
Anders Forsberg (M) Bengtsfors kommun



Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 80

**Val av ordförande och vice ordförande för
Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018**

Valberedningen framlägger förslag till val av ordförande och vice ordförande för Dalslands miljö- och energinämnd för 2017-2018.

Ordförande: Kerstin Fredriksson (S) Färgelanda kommun

Vice ordförande: Kjell-Åke Andersson (C) Bengtsfors kommun

Yrkanden:

Per Jonsson (C) yrkar att Kjell-Åke Andersson utses till ordförande för Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018.

Propositionsordning yrkanden

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att direktionen beslutar enligt valberedningens förslag.

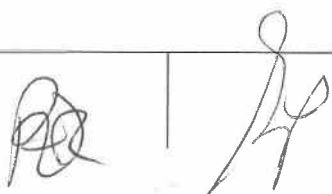
BESLUT

Direktionen beslutar

att som ordförande för Dalslands miljö- och energinämnd för 2017-2018 utse Kerstin Fredriksson (S) Färgelanda kommun

att som vice ordförande för Dalslands miljö- och energinämnd för 2017-2018 utse Kjell-Åke Andersson (C) Bengtsfors kommun

Per Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.



Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 81

Ordning för ersättares tjänstgöring i Dalslands miljö- och energinämnd

Grunderna för ersättares tjänstgöring framgår av reglementets § 17.

Valberedningen bestående av medlemskommunernas kommunalråd tagit fram förslag till tjänstgöring enligt följande:

1. Personlig ersättare

Ordinarie ledamot	Personlig ersättare
Kerstin Fredriksson (S)	Olle Hagström (L)
Maino Svensson (C)	Karl-Erik Segersax (KD)
Göran Färnström (C)	Eva A Johansson (C)
Lars-Inge Fahlén (S)	Elisabeth Theolin (S)
Lars Nilsson (S)	Lars-Gunnar Larsson (C)
Lill Kristoffersson (Mp)	Jörgen Eriksson (Kim)
Bo Thorn (S)	Jenny Nieminen (S)
Kjell-Åke Anderson (C)	Anders Forsberg (M)

2. Ersättare från den egna kommunen
3. Ersättare från samma parti
4. Ersättare enligt förbundsdirektionens protokoll från valet

BESLUT

Direktionen beslutar enligt upprättat förslag för ersättares tjänstgöring i Dalslands miljö- och energinämnd.

A horizontal line with two handwritten signatures on the left side. The first signature is a stylized 'P' or 'A' with a crossbar. The second signature is a cursive 'L' or 'H' with a long vertical stroke.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 82

Revisorernas granskning av delårsrapporten

Revisorerna har inkommit med utlåtande avseende granskning av delårsrapporten.

BESLUT

Direktionen beslutar att ta del av revisorernas granskningsrapport.

Two handwritten signatures are present below a horizontal line. The first signature on the left is written in a cursive style, and the second signature on the right is also cursive but more stylized.

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 83

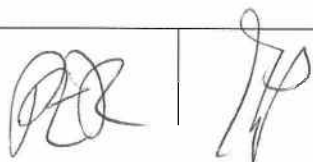
Teckningsrätt – firmatecknare

I och med anställning av ny förbundschef tillika miljöchef och ny ordförande och vice ordförande i Direktionen behöver beslut om teckningsrätt fattas.

BESLUT

Direktionen beslutar att utse följande personer vad gäller teckningsrätt firma. Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman. Teckningsrätten gäller för perioden 2017-2018.

Förtroendevalda	Tjänstemän
Tommy Johansson ordförande	Dan Gunnardo förbundschef
Ulla Börjesson Vice ordförande	Jan Sandell miljöstrateg



Sammanträdesdatum

2016-12-14

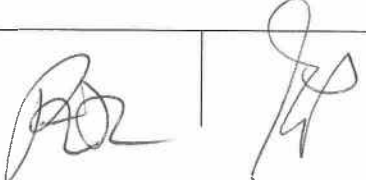
DKKF § 84

**Attesträtt för ordföranden samt vice ordföranden
år 2017**

Förslag till attesträtt för ordföranden samt vice ordföranden har tagits fram. Attesträtten avser kostnader som hör samman med förbundschefens anställning och omkostnader. Merparten av attesträtten hanteras inom förvaltningen av förbundschefen som också i attestlista fördelar attesträtten till olika befattningshavare. När det gäller kostnader som är hänförliga till förbundschefen såsom lön, reseersättning, traktamenten samt kostnader för kurser och konferenser och representation bör dessa attesteras av överordnad det vill säga ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden.

BESLUT

Direktionen beslutar att delegera till förbundsdirektionens ordförande och vice ordförande att under 2017 attesterar kostnader hänförliga till förbundschefen såsom lön, reseersättning, traktamenten samt kostnader för kurser och konferenser samt representation.



Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 85

Övriga frågor

Jerker Johansson informerade om att Praktikertjänst övertar driften av bassängen vid Dalslands sjukhus.

Jan-Olov Ternstedt tog upp frågan om insynsplatser i direktionen för mindre partier.

 |  |

Sammanträdesdatum

2016-12-14

DKKF § 86

Information- nuläge Miljöchefen

Miljöchefen informerar om att förvaltningen för närvarande har begränsat med lokalutrymme i Mellerud, vilket påverkar överflyttning av personal till ett samlat miljö- och energikontor. Arbete pågår i syfte att hitta temporära lösningar tills permanenta lokaler finns tillgängliga.

PR |  |