

Sammanträdesdatum

2015-03-12

Plats och tid Stadshuset Åmål

Beslutande

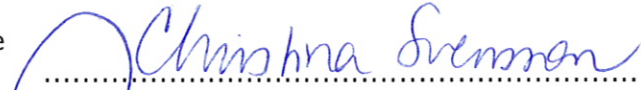
Per Eriksson (S)	Bengtsfors kommun
Per Jonsson(C)	Bengtsfors kommun
Martin Carling (C)	Dals Eds kommun
Per-Erik Norlin (S)	Dals Eds kommun
Eva Pärsson (M)	Melleruds kommun
Daniel Jensen (KD)	Melleruds kommun
Michael Karlsson(S)	Åmåls kommun
Ann Ottoson (M)	Åmåls kommun

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare Eva Pärsson (M)

Justeringens tid och plats Paragraf DKF 9-20

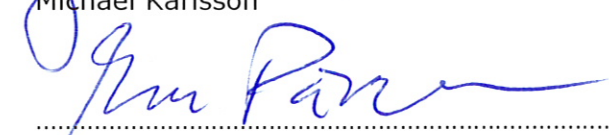
Underskrifter Sekreterare


.....
Christina Svensson

Ordförande


.....
Michael Karlsson

Justerande


.....
Eva Pärsson

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2015-03-12

Datum för anslags
uppsättande

2015-03-27

Datum för anslags
nedtagande

2015-04-22

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Håverud


.....

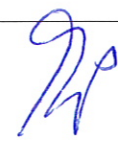
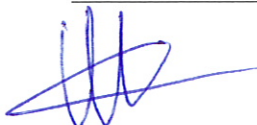
Sammanträdesdatum

2015-03-12

Övriga deltagande

Jan Leander (FP)
Jerker Johansson (C)
Peder Koldeus
Sarah Isberg
Jeanette Lämmel
Jan-Olof Ternstedt (V)
Sven Hansson (MP)
Sune Norrman (SD)
Christina Svensson
Dan Gunnardo
Rolf Andersson

Bengtsfors kommun
Bengtsfors kommun
Kommunchef Dals Ed
Kommunchef Färgelanda
Kommunchef Åmål
Bengtsfors
Färgelanda
Mellerud
Förbundschef
Miljöchef
Ekonom Dals Ed



Sammanträdesdatum

2015-03-12

DKF § 9

Justerare

Till justerare valdes Eva Pärsson Melleruds kommun

DKF § 10

Föregående protokoll

Protokollet finns tillgängligt via webben

Ingen erinran.

Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 11

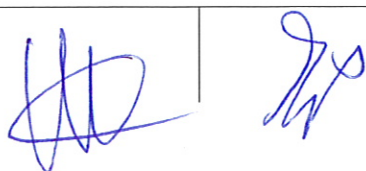
Lägesrapport

A. Kansliet

Nuläget HUV(Hållbarutveckling Väst) processen runt ändrat huvudmannaskap fortsätter. VGR diskussioner avslutade. Vissa diskussioner med Fyrbodals kommun som hjälper till att kartlägga kommunintresse. Förbundschefen förbereder kommunutskick. Förbundschefen informerar om Huvs ansökan verksamhetsåret 2015. Energisamverkans projekt energieffektiva kommuner går mot sitt avslut. Samordnaren undersöker möjliga framtida EU- bidrag.

B. Korpgruppen

Löne- och PA-processen. Personalcheferna har fått i uppdrag att fördjupa och nulägesanpassa tidigare utredning ytterligare presentation kommer att ske 27 mars på Korpen. Ett samarbete har diskuterats när det gäller säkerhetsfrågor/tjänster. Förslag på samarbetsorganisation kommer. IT-cheferna skall på nästa Korp presentera program för det strategiska framtida it samarbetet.



Sammanträdesdatum

2015-03-12

C. Fyrbodalsuppdrag

Ordföranden på Fyrbodal tillika KSO Dals Ed går igenom aktuella ärenden inför direktionmöte 2015-03-19.

Särskilt uppmärksammas följande; Tillväxtmedel- beslut kanaliseras tydligare via de tre välfärdsberedningarna, avtal som uppmärksammas; hjälpmedel, avtal-i väntan på ambulans-diskussion med kommunerna, hemsjukvårdsavtalet - här finns förslag att nuvarande avtal utvecklas, samverkan viktigt att etablera med högskolan Väst via avtal.

D. Dalslandsuppdrag

Alla kommuner i Dalsland har via skrivelse som samordnats från Melleruds KSO Tommy W Johansson protesterat mot de som man anser försämrade turtiderna med Västtrafik.

Dalslandspendeln skall ha ett möte den 16 april där turtiderna diskuteras

Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 12

Utvecklingsarbete framtida samverkan- tidplan

Tidplan för processen runt utvecklingsarbetet framtida samverkan föreligger.

KSO kommer att träffas för att klarlägga framtida uppdrag bl.a runt konsekvensbeskrivning och inriktning avseende samarbetet.

Föreliggande tidplan anger strategi och arbetsordning för det fortsatta arbetet

Informationen läggs till handlingarna.

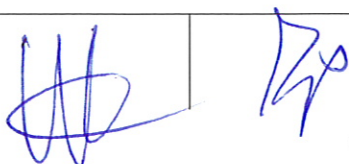
DKF § 13

Inledande budgetramdiskussion

Enligt gällande förbundsordning skall direktionen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om och som de angett före maj månads utgång.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast september. Direktionen skall fastställa budgeten senast november.

En viktig indikation när budgetram tas fram och fastställs är dels uppföljning av föregående års verksamhet inklusive kunskapen om



Sammanträdesdatum

2015-03-12

hur bokslutet ser ut. Bokslutet är klart och ett överskott för DKKF som helhet redovisas mot budget.

Ett antal ställningstaganden kommer att diskuteras inför miljönämndens kommande budgetramsyrkande;
Denna diskussion har påbörjats och förs både med personal och politiker inför att ramförslag fastställs 30 april 2015.
Övriga verksamheter inom DKKF finansieras 2015 via externa medel. Kansliet finansierats via kommunbidrag, egna medel, interna intäkter och projektintäkter.

Planerad huvudmannaskapsflytt HUV minskar kansliets interna intäkter 2016.

Ytterligare finansieringsbehov finns för kansliet 2016 exklusive nuvarande finansiering på **1.220.875 kr** (fördelningsprincip efter invånarantal)

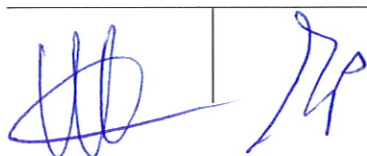
Till sammanträdet 2014-04-30 kommer ett rambudgetförslag att redovisas för DKKF som helhet.

DKF § 14

Inköpsorganisation

Inköpsorganisationen kommer att utvecklas mot en inköpscentral. I nuläget föreslås en utökning av tjänster med 1,0.
Fyra kommuner kommer att gemensamt rekrytera Ytterligare en medarbetare. I nuläget deltar alla fem Dalslandskommuner i samverkan. Säffle kommun tjänsteköper inköpare för gemensamma ramavtal
Under 2016 kommer inköpssamverkan genomföras av fyra kommuner.
Tjänsteköp kommer att erbjudas övriga.

Informationen läggs till handlingarna



Sammanträdesdatum

2015-03-12

DKF § 15

Delegeringsärenden

Redovisning av fattade beslut.

Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 16

Bokslut 2014

Förbundschefen tillsammans med ekonom och miljöchef redogör för årsbokslut 2014 innefattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, notförteckning samt driftredovisning.

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år 2014. Miljönämnden har 2014-03-05 § 14 behandlat sin del i bokslutet

Respektive verksamhet bär med sig sitt över- respektive underskott till 2015

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2014 till medlemskommunerna.



Sammanträdesdatum

2015-03-12

DKF § 17

Internkontrollplan

Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion antog 2014-01-24 § 9 en ny internkontrollplan för förbundets verksamhet. Internkontrollplanen innehåller ett antal aktiviteter som skall gås igenom och rapporteras skriftligt till direktionen enligt en formell checklista.

Verksamhetscheferna tillsammans med ansvariga controllers har också i ett sammanfattande dokument beskrivit och bedömt hur internkontrollen genomförs och fungerar

Beslut

Direktionen

godkänner gällande redovisning av internkontrollen 2014

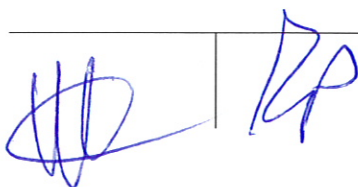
DKF § 18

Övrigt

Daniel Poohl chefredaktör för EXPO tillika Dalslandsmedaljör 2013 kommer att föreläsa på nästa direktionsmöte 30/4.

Förbundschefen återkommer med inbjudan som enligt tidigare diskussioner skall vara bredare än bara till direktionsledamöterna

Informationen läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum

2015-03-12

DKF § 19

Miljönämnden- nulägesrapport

Miljöchefen redogör för nuläget.

I bokslutet har redogjorts för att ett stort behov finns för att utveckla lednings och styrfunktionerna både på kort och lång sikt. I detta ingår bl.a. att se över Miljökontorets organisation, funktion och nuvarande lokalisering.

Översynen skall syfta till att utveckla kvalitet, effektivitet, enhetlighet och styrning samt delaktighet, kompetens och arbetsmiljö hos personalen.

Arbetet med att öka dialogen mellan miljökontoret och de kommunala verksamheterna fortsätter.

Arbetet med att svara på remiss runt Vattendirektivet tas upp.

I Dalsland har Miljökontoret gemensamt diskuterat med kommunerna vilken rollfördelning som ska präglade detta remissarbete.

Fyrbodals kommunerna har fått en möjlighet att via Munkedals kommun få till ett gemensamt övergripande remissförslag som varje kommun kan komplettera sitt eget yttrande med.

Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 20

Fastställande av uppdragstaxa 2015

Ärendet utgår, har behandlats 2014-11-27

