

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Plats och tid Kansliet Håverud 2015-06-04 kl 9.00-12.00

Beslutande

Per Eriksson (S)	Bengtsfors kommun
Jan Leander(FP)	Bengtsfors kommun
Martin Carling (C)	Dals Eds kommun
Ulla Börjesson (S)	Färgelanda kommun
Tobias Bernhardsson (C)	Färgelanda kommun
Tommy Johansson (S)	Melleruds kommun
Eva Pärsson (M)	Melleruds kommun
Michael Karlsson(S)	Åmåls kommun
Anne Sörqvist (L)	Åmåls kommun

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare Per Eriksson (S), Martin Carling (C)

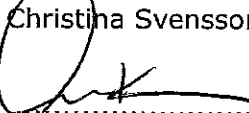
Justeringens tid och plats

Paragraf DKF 28-38

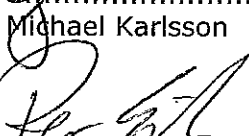
Underskrifter Sekreterare


Christina Svensson

Ordförande


Michael Karlsson

Justerande


Per Eriksson t.om § 36, Martin Carling §§ 37, 38

ANSLAG/BEVIS

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

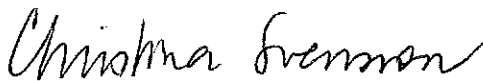
Sammanträdesdatum 2015-06-04

Datum för anslags
uppsättande 2015-06-23

Datum för anslags
nedtagande 2015-07-20

Förvaringsplats för
protokollet Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Håverud

Underskrift



Sammanträdesdatum

2015-06-04

Övriga deltagande

Jerker Johansson (C)	Bengtsfors kommun
Jan-Olof Ternstedt (V)	Bengtsfors kommun
Linda Jansson (M)	Färgelanda kommun
Solveig Andersson	Kommunchef Bengtsfors
Agneta Johansson	Kommunchef Dals Ed
Lars-Göran Berg	Kommunchef Färgelanda
Daniel Jensen (KD)	Melleruds kommun
Ingmar Johansson	Kommunchef Mellerud
Jeanette Lämmel	Kommunchef Åmål
Sven Hansson (MP)	Färgelanda
Sune Norrman (SD)	Mellerud
Christina Svensson	Förbundschef
Dan Gunnardo	Miljöchef
Roger Fredriksson	Verksamhetsansvarig
	energisamverkan
Michael Mellby(S) § 32	Melleruds kommun(repr från Dalsland
	i Valfärdsberedningen Fyrbodol)
Björn Kalin § 32	Verksamhetsansvarig
	Ambulanssjukvården NU-sjukvården



Sammanträdesdatum

2015-06-04

DKF § 28

Justerare föregående protokoll

Eva Arvidsson valdes felaktigt till justerare vid föregående sammanträde varför ny justerare behöver väljas.

Till justerare för protokollet från sammanträdet 2015-04-30 utsågs sittande ledamöter

DKF § 29

Föregående protokoll

Protokollet justeras i samband med detta protokolls justering

Ingen erinran.

Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 30

Justerare

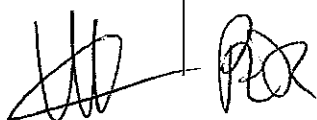
Till justerare valdes Per Eriksson Bengtsfors kommun

DKF § 31

Lägesrapport

A. Kansliet

Förbundschefen redovisar budgetprognos. Den lagda budgeten är prognosen förutom för miljökontoret som redovisar ett underskott mot budget på -228 tkr på grund av högre pensionskostnader. Således används det egna kapitalet för att klara budgeten inom alla verksamheter; underskott av eget kapital innebär dessutom för kansliet en prognos(exklusive inköp) på -198 tkr, Huv en prognos på -1290tkr, energisamverkan -547tkr Nuläget HUV(Hållbarutveckling Väst) processen runt ändrat huvudmannaskap fortsätter. Kommunerna har via ett förfrågningsunderlag att ta ställning till ett antal frågeställningar runt HUV:s framtida huvudmannaskap. Verksamheten fortsätter då uppdrag från energimyndigheten kommer att innebära fortsatt verksamhet. Den 3 juni slutar dock fyra medarbetare på grund av arbetsbrist.



Sammanträdesdatum

2015-06-04

Energisamverkan Dalsland via Roger Fredriksson och Jonny Leandersson redovisar de utvecklingsmöjligheter via nationella medel och EU-medel som finns för kommunernas räkning. Besked dock först under hösten fullt ut med föreskrifter mm. Gör verksamheten sårbar. I närtid får tas ställning till uppsägning på grund av arbetsbrist om inte kommunerna går in och säger ja till fortsatt verksamhet.

B. Korpgruppen

Information; processerna går igenom

Löne- och PA-processen. Personalcheferna har presenterat tänkt process för att utveckla samverkan. Återkommer med projektupplägg för denna process. I nuläget anser man inte gemensamt lönekontor möjligt. Tekniska chefers nätverk har startat processen med att ta fram avfallsplan. IT-cheferna kommer att ta fram ett förslag till gemensam säkerhetspolicy/strategi. Samverkar i övrigt bl.a. runt e-tjänstplattform.

C. Fyrbodalsuppdrag

Ordföranden Fyrbodals tillika ledamot DKKF går igenom dagordning inför Direktionsmötet 2015-06-12; Beslutsärenden; Näringsliv i samverkan- strategi för organiseringen under Fyrbodals av bl.a. Position Väst, tidigare huvudman Trollhättans kommun. Verksamhetsplan och budget- dessutom genomgång av nuvarande ansträngda budgetläge inför beslut 2015/2016-2018. Informationspunkter berör ex.vis Naturbruksskolornas situation, varumärkesprocess, omstrukturering av Lantmäteriet mm.

D. Dalslandsuppdrag

Kommunchefen i Mellerud Ingmar Johansson redovisar utfallet i arkitekt tävlingen Dalslandsstugan 2.0- ett leaderprojekt Dalsland/Årjäng. Resultat och bilder se www.sverigesarkitekter.se

Informationen läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum

2015-06-04

DKF § 32

Lägesrapport Ambulanssituationen Dalsland

Björn Kalin verksamhetschef för ambulansverksamheten på Nu sjukvården redovisar nuläge, sommarläge och framtid för verksamheten.

Med vid redovisningen är också Michael Mellby (S) som representerar Dalslandskommunerna i Fyrbodals Velfärdsberedning. Verksamheten har haft ett speciellt utsatt läge under våren ,bl.a. avseende personalbemanning som bl.a. inneburit att Dals Ed inte har varit bemannad med fordon. Dock poängteras att ambulanssjukvården finns tillgänglig över hela området och att vid mån av insatser i kommunerna omdirigeras fordonen efter behov Nulägesrapporten vittnar om att situationen är under kontroll. Avser även sommarens bemanning. Dock kommer singel respondern inte att vara i bruk under sommaren. Personalen används i det operativa arbetet ute i ambulanssjukvården Kompetensförsörjningsarbetet fortsätter Verksamhetschefen beskriver att förståelse finns för kommunperspektivet och redovisar att man kommer att fortsätta arbeta för en positiv utveckling.

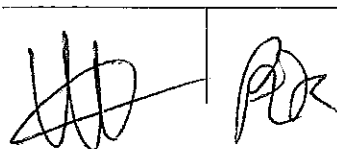
Informationen läggs till handlingarna, Björn Kalin tackas med en varm applåd

DKF § 33

Delegeringsärenden

Redovisning av fattade beslut.

Informationen läggs till handlingarna.

Two handwritten signatures in black ink are visible at the bottom left of the page, separated by a vertical line. The first signature is more stylized and the second is more legible.

Sammanträdesdatum

2015-06-04

DKF § 34

Revisionsrapport

Revisionsrapport "Granskning av projektredovisningen" föreligger. Revisorerna konstaterar att förbundets projektredovisning är ändamålsenlig. För att ytterligare förstärka internkontrollen i redovisningen rekommenderas att skriftliga rutiner tas fram, vilket redan genomförts via kansliet.

Beslut

Direktionen tar till sig rapporten, konstaterar att föreslagna rekommendationer genomförts och kvalitetssäkrats via kansliet på DKKF och beslutar att redovisad paragraf och beslut inklusive revisorernas rapport skickas till respektive kommuns fullmäktige för kännedom.

DKF § 35

Förslag på inriktningsbeslut framtida samverkan

Arbetsmaterial föreligger på inriktningsbeslut inklusive tidplan för den fortsatta processen.

Beslut

Direktionen beslutar att presidiet får i uppdrag att färdigställa och besluta om de särskilda insatserna som skall föregå processen med att ta fram beslutsunderlag efter att särskild beredning i varje kommun t.o.m 18 juni 2015 genomförts med föreliggande arbetsmaterial som utgångspunkt.

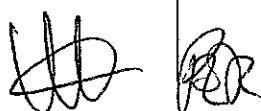
DKF § 36

Ny ordförande och justerare

Med anledning av att sittande ordförandes kommun inte deltar i miljönämndens verksamhet föreslås vice ordförande Per Eriksson ansvara för nästkommande punkter, till justerare på samma punkter föreslås Martin Carling.

Beslut

Direktionen beslutar enligt förslag.



Sammanträdesdatum

2015-06-04

DKF § 37

Information- nuläge Miljönämnden

Miljöchef Dan Gunnardo redovisar den processgenomgång med kommunerna som nu pågår med anledning av den interna utredningen runt framtida lokalisering av miljökontoret Dals Eds kommun via KSO och kommunchef redovisar kort det positiva med ett första inledande möte med miljöchefen Ytterligare kvalitetssäkring av processen kommer att ske med berörd personal som samarbetar med miljökontorets personal i olika ärenden
De övriga tre kommunerna kommer att erbjudas likande processer

Informationen läggs till handlingarna

DKF § 38

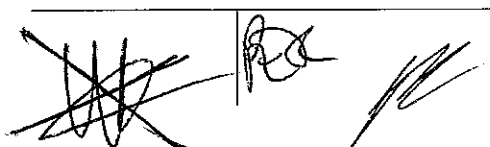
Övrigt

Martin Carling redovisar att möte kommer att ske 2015-06-08 via Organisationen Småkom med Civilministern- Martin Carling deltar

Michael Karlsson redovisar att försök till möte med Generaldirektören för Skatteverket har gått i stå i nuläget, men fortsättning följer

Alla ledamöter och personal tillönskas en trevlig sommar

Informationen läggs till handlingarna



Sammanträdesdatum

2015-04-30

Plats och tid Kansliet Håverud

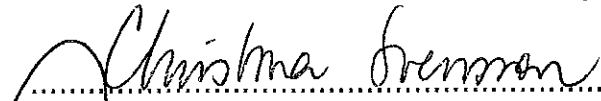
Beslutande Jan Leander (FP) Bengtsfors kommun
 Per Jonsson(C) Bengtsfors kommun
 Martin Carling (C) Dals Eds kommun
 Per-Erik Norlin (S) Dals Eds kommun
 Ulla Börjesson (S) Färgelanda kommun
 Linda Jansson (M) Färgelanda kommun
 Tommy Johansson (S) Melleruds kommun
 Eva Pärsson (M) Melleruds kommun ej närvarande § 27
 Michael Karlsson(S) Åmåls kommun
 Anne Sörqvist (M) Åmåls kommun

Övriga deltagande Se nästa sida

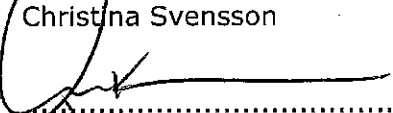
Justerare Eva Arvidsson (S)

Justerings tid och plats Paragraf DKF 21-27

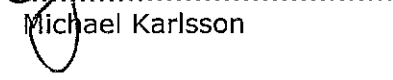
Underskrifter Sekreterare


.....
Christina Svensson

Ordförande


.....
Michael Karlsson

Justerande


.....
se § 28 2015-06-04
.....
Ewa Arvidsson

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2015-04-30

Datum för anslags
uppsättande

2015-06-23

Datum för anslags
nedtagande

2015-07-20

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Håverud


.....

Sammanträdesdatum

2015-04-30

Övriga deltagande

Jerker Johansson (C)
Lars-Göran Berg
Daniel Jensen (KD)
Jeanette Lämmel
Sven Hansson (MP)
Sune Norrman (SD)
Christina Svensson
Dan Gunnardo

Bengtsfors kommun
Kommunchef Färgelanda
Melleruds kommun
Kommunchef Åmål
Färgelanda
Mellerud
Förbundschef
Miljöchef



Sammanträdesdatum

2015-04-30

DKF § 20

Justerare

Till justerare valdes Eva Arvidsson Åmåls kommun

DKF § 21

Föregående protokoll

Protokollet finns tillgängligt via webben

Ingen erinran.

Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 22

Budgetram DKKF

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 hur bokslutet ser ut. Bokslutet är klart och ett överskott för DKKF som helhet redovisas mot budget. Prognos för kansliet 2015 visar på att budget för 2015 troligtvis hålls. Det egna kapitalet för kansliet är förbrukat t.om 2015.

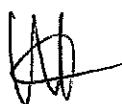
Ett antal ställningstaganden har diskuterats inför miljönämndens kommande budgetramsyrkande;

Ramförslag fastställdes 29 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 inte kansliets interna intäkter 2016 i detta förslag.



Sammanträdesdatum

2015-04-30

Kansliets förslag till budgetram för 2016 är **2.236.000 kr**

Ytterligare finansieringsbehov för kansliet 2016 exklusive nuvarande finansiering på **1.220.875 kr** (fördelningsprincip efter invånarantal) samt interna intäkter och eventuella projektmedel finns och kommer att diskuteras och lösas i samband med det utvecklingsarbete som pågår runt samverkan och kommunalförbundet

Beslut

Direktionen beslutar att ovanstående budgetram skall utgöra en utgångspunkt i diskussionerna om budgetram 2016. Budgetram 2017, 2018 är beroende av det pågående utvecklingsarbetet. Planerat budgetbeslut oktober

DKF § 23

Övrigt

Nästa sammanträde besöks av representant för Ambulansverksamheten i Dalsland. Nuläge framtid presenteras.

Redogörelse runt nomineringsprocess Dalslands Kanal AB Ordföranden i Dalslandskommunernas Kommunalförbund är representant i stiftelsens styrelse som har att avgöra ordförandeskap bl.a.

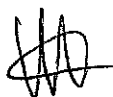
Informationen läggs till handlingarna

DKF § 24

Delegeringsärenden

Redovisning av fattade beslut.

Informationen läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum

2015-04-30

DKF § 25

Ordförandens mandat

Beslut

Direktionen beslutar att ordföranden beslutar i miljönämndsärenden trots att ordförandekommunen inte deltar i miljönämnden.

Anledningen är att vice ordföranden som normalt tar dessa beslut inte deltar på sammanträdet

DKF § 26

Budgetram Miljönämnden

Dalslands miljönämnd beslutade 2015-04-29 § 28 att för verksamhetsåret 2016 äska en ökning av kommunbidragen med 3%. Av beslutet framgår också att Miljönämnden också bör ges utrymme att, om behov uppstår, lanspråka del av nämndens innestående kapital för drift av verksamheten 2016.

Kommunbidraget för 2016; **8.614.920 kr** (fördelningsprincip efter invånarantal)

Beslut

Direktionen beslutar att ovanstående förslag skall utgöra utgångspunkt för 2016 års budgetram.

Budgetbeslut fattas senast november 2015

DKF § 27

Ansvarsfrihet Miljönämnden 2014

Revisionsberättelse är överlämnad för verksamheten i miljönämnden under 2014. Revisionen tillstyrker att miljönämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 samt att årsredovisningen godkänns

Beslut

Direktionen beslutar enligt ovan

