

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner, VK

Datum: 10 mars 2017

Tid: 15:00 – 16:00

Plats: Aros Congress Center, Västerås

Beslutande:

Anders Teljebäck, ordf.	Västerås
Elizabeth Salomonsson	Köping
Marino Wallsten	Fagersta
Catarina Pettersson	Hallstahammar
Johanna Odö	Norberg
Pelle Strengbom	Kungsör
Anders Röhfors	Arboga
Carola Gunnarsson	Sala
Tobias Nordlander	Surahammar
Carina Sandor	Skinnskatteberg

Ersättare: Elisabeth Unell
Jenny Landernäs
Ulrika Spårebo
Andreas Silversten
Övriga: Peter Ristikartano

Övriga: Monika Eriksson Bertilsson VKL
Lena Sahlman VKL

Justering av protokoll

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marino Wallsten

Beslutsärenden

§ 1. Firmatecknare mm för Västmanlands kommuner, VK

Västmanlands kommuners (org nr 222000-0604) firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Anders Teljebäck (570510-2550) och direktör Monika Eriksson-Bertilsson (540707-1603) var för sig. Då VK är en organisation utan fast anställda och därmed har en begränsad verksamhet så har föreningen valt att använda PwC, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Västerås, som konsult att sköta bokföring, moms- och skatteredovisning och därmed underteckna momsdeklarationer och uppbördsdeklarationer.

Följande konsulter på PwC bemyndigas Pauline Olsson (930705-6565) och Evguenia Poukhova (811231-0928) att underteckna moms och uppbördsdeklarationer under 2017.

Styrelsen beslutar

att Västmanlands Kommuner firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden Anders Teljebäck och direktören Monika Eriksson Bertilsson var för sig, samt

att rätten att teckna firma för Monika Eriksson Bertilsson gäller fram till 30 juni 2017 samt att

att ovanstående konsulter har rätt att underteckna behövliga deklarationer för Västmanlands kommuner under 2017.

TECKNINGSRÄTT BANK- OCH POSTGIRO

Styrelsen beslutar

att Västmanlands Kommuners bankräkningar tecknas av direktören Monika Eriksson Bertilsson alternativt ordförande Anders Teljebäck.

att rätten att teckna bankräkning för Monika Eriksson-Bertilsson gäller fram till 30 juni 2017.

UTKVITTERING AV POSTPAKET OCH ANDRA HANDLINGAR HOS POSTEN

Styrelsen beslutar

att postpaket och andra handlingar hos posten får utkvitteras av direktören Monika Eriksson Bertilsson och Lena Sahlman var för sig fram till 30 juni 2017.

§ 2 Rutiner och förvaltning av Västmanlands kommuner

Förslag till rutiner och förvaltning av Västmanlands kommuner, VK, från 2017 har skickats med styrelsehandlingarna. Föreningen ska vara obemannad men det kommer att behövas enklare service i form av ekonomiansvar, ledningsstöd till styrelsen och en digital igång till föreningen. Förslaget innebär att Västerås tar ett administrativt ansvar att bevaka och ta emot eventuella händelser.

Styrelsen beslutar

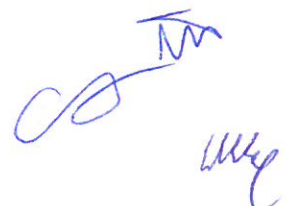
att tills vidare anta utskickat dokument (2017-03-01) över rutiner och förvaltning av Västmanlands kommuner.

§ 3 Val av auktoriserad revisor för VK

Västmanlands kommuner med organisationsnummer 222000-0604, tidigare VKL kvarstår med samma revisor som tidigare, PwC, Sverige, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och f n Johan Tingström, Västerås fram till att ny styrelse utses i VK våren 2019.

Styrelsen beslutar

att utse PwC och Johan Tingström till Västmanlands kommuners revisor.



§ 4 Ekonomi och budget 2017

Ett förslag till preliminär budget för 2017 har skickats ut men det är svårt att i nuläget förutse hur föreningen kommer att utvecklas. Förslaget innefattar endast nu uppskattade administrativa kostnader och pågående uppdrag.

Redovisningstjänster	50 000
Bank tjänster	5 000
IT tjänster	25 000
Porto	5 000
Utredning räddningstjänst	70 000
Sammanträden	10 000
Reseräkning kansli	5 000
Köp administrativa tjänster	10 000
Arkivering	20 000
Telefoni	2 000
Summa kostnader	202 000
Intäkter – försäljning div	30 000
Summa	172 000

Styrelsen beslutar

att tills vidare godkänna föreslagna preliminära budget 2017

§ 5 Arvoden till styrelsen m fl

I nuläget finns inga beslut om arvoden till VK:s styrelse eller andra beredningar. Ett beslut om arvoden ska tas av förbundsmötet och kan först ske under vårvintern 2018 i samband med att verksamhet och bokslut ska godkännas.

Det innebär att inga arvoden eller kostnader för styrelsemöten utgår.

§ 6 Digital ingång – webbplats & info@vk.se

Föreningen bör ha en digital ingång i form av en enkel webbplats med en mailadress för att underlätta kontakt.



Styrelsen beslutar

att uppdra till direktören att upprätta en webbplats för Västmanlands kommuner.

§ 7 Arkivering av verksamhetens handlingar

VKL:s handlingar liksom tidigare kommunförbunds handlingar föreslås sparas i Arkiv Västmanlands arkiv i Arboga. Det finns beskrivet i tidigare angiven handling drift och förvaltning av VK.

Styrelsen beslutar

att uppdra till direktören att verkställa arkivering av VKL och tidigare kommunförbund enligt dokumentet drift och förvaltning av Västmanlands kommuner.

§ 8 Överenskommelse med Västerås Stad

I enlighet med drift och förvaltning av Västmanlands kommuner behövs ledningsstöd och bevakning av eventuella händelser. Västerås är föreningens säte och har organisation att leverera tjänster.

Styrelsen beslutar

att uppdra till direktören att upprätta överenskommelse med Västerås Stad för administrativt stöd till Västmanlands kommuner, VK.

§ 9 Räddningstjänsten – fortsatt arbete

Tidigare beslut har fattats i styrelsen 21 oktober 2016 och 25 november 2016 i VKL:s styrelse.

Efter dialog med kommunernas KSO, kommunstyrelseordföranden och kommunchefer föreslås att en generell om hur länets räddningstjänster ska stödja varandra vid insatser i gränsland och större händelser.

- En gemensam överenskommelse behöver innehålla
- Information om förändrad förmåga i planeringsläge
 - Information om pågående insats som kan påverka angränsande räddningstjänster
 - Rutiner vid insats i gränsland

Styrelsen beslutar

att uppdra till direktören att via Prospero och Åke Jacobsson genomföra arbetet enligt offert (2017-03-05) att nuvarande samverkansavtal och praxis samlas i ett gemensamt länsavtal som omfattar ovanstående punkter och att ett förslag presenteras för styrelsen innan midsommar 2017.

§ 10 Västmanlands kommuners framtida inriktning

Västmanlands kommuner kan utvecklas på olika sätt dels beroende på hur region Västmanland kommer att fungera dels beroende på kommunernas behov av en egen arena.

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte är den 12 maj kl 13:30

att genomföra en work-shop för alla ledamöter den 18 augusti mellan 09:00 – 15:00

§ 11 Information VK:s valberedning

Förbundsmötet beslutade den 21 oktober att valberedningens sammansättning utgörs av en ledamot från varje parti som finns representerade i minst fem av kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Partierna har inkommit med följande namn som nu ingår i Västmanlands kommuners valberedning fram till kommande val.

Staffan Jansson (S), sammankallande
Hans Strandlund (M)

Monika Eriksson Bertilsson
☎ 076-496 90 50

Caroline Närhi (MP)
Joakim Widell (KD)
Anna Maria Romlid (V)
Maria Liljedahl (SD)
Christer Eriksson (C)
Bengt-Åke Nilsson (L)

§ 12 Val till vice ordförande i SRB, strategiska regionala beredningen i region Västmanland

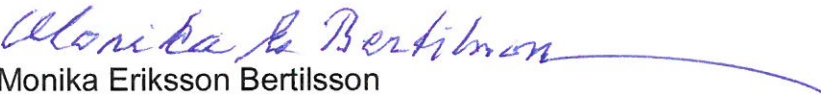
I överenskommelsen mellan regionen och kommunerna framgår att kommunerna utser en 1e vice ordförande bland sina majoritetsledamöter och ytterligare en vice ordförande bland sina oppositionsledamöter och de ingår i beredningens presidium.

Styrelsen beslutar


att föreslå VK:s styrelse att utse Anders Teljebäck (S), Västerås och Jenny Landernäs (M), Hallstahammar som representanter från majoritet och opposition i länets kommuner fram till kommande val.

Västmanlands Kommuner

Vid protokollet:


Monika Eriksson Bertilsson

Justerat:


Anders Teljebäck
Ordförande


Marino Wallsten
Justerare