

## Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner, VK

**Datum:** 29 mars 2019

**Tid:** 09:00 – 10:00

**Plats:** Regionshuset, Västerås

### Beslutande:

Anders Teljebäck (S), ordf	Västerås
Elizabeth Salomonsson (S)	Köping
Tobias Nordlander (S)	Surahammar
Catarina Pettersson (S)	Hallstahammar
Ulrika Spårebo (S) ersätter Carola Gunnarsson (C)	Sala
Anders Röhfors (M)	Arboga
Carina Sandor (L)	Skinnskatteberg
Madelene Fager (C) ersätter Pelle Strengbom (S)	Kungsör
Marino Wallsten (S)	Fagersta

### Ersättare:

Lena Lovén Rolén (S)	Skinnskatteberg
Elisabeth Unell (M)	Västerås
Andreas Silversten (S)	Arboga
Jenny Landernäs (M)	Hallstahammar

### Adjungerade:

Peter Ristikartano (MP)	Hallstahammar
Maria Liljedahl (SD)	Köping
Anders Wigelsbo (C)	Sala

### Övriga:

Anne-Charlotte Boldrup, VK-kansli Västerås  
Lina Dahlström, VK-kansli Västerås

## § 1 Adjungering

Styrelsen beslutar att Anders Wigelsbo (C) Sala och Maria Liljedahl (SD) Köping adjungeras till mötet.

## § 2 Val av justerare

### Beslut

Styrelsen uppdrar åt Catarina Pettersson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## § 3 EU-projekt

Arbetet med förberedelse för projektansökan fortsätter tillsammans med länets kommuner. Både spåret om koppling mellan arbete och utbildning samt spåret om att stimulera kompetensförsörjning med fokus på de personer som står långt från arbetsmarknaden är fortsatt i fokus.

För utbildningsspåret finns en möjlighet att ansökan medel om för att arbeta med en djupare förstudie. Dessa medel söks från Tillväxtverket och ett utkast till ansökan bifogas dagordningen. Ansökan ska lämnas in under april och om ansökan godkänns kommer arbetet att påbörjas 1 september 2019 och hålla på i sju månader.

I samband med ansökan ska även ett samverkansavtal skrivas under av samtliga deltagande kommuner för att ansökan ska godkännas hos Tillväxtverket.

Totalt kan vi söka för en förstudie för 800 000 kronor, varav VK måste medfinansiera 50 procent.

### Beslut

Styrelsen godkänner ansökan och godkänner att bidra från VK:s samlade medel med 400 000 kronor. Vid godkännande undertecknar styrelsens ledamöter det obligatoriska samverkansavtalet.



#### **§ 4 Ansökan om medel för projektet Samproducerad lärarutbildning**

Mälardalens Högskola (MDH) fick under 2018 ekonomiskt stöd från VK för att projektleda Samproducerad lärarutbildning. Under hösten 2019 planeras andra insatser och det finns behov av stödresurser i form av projektledare och studievägledare kopplade till projektet för att kunna genomföra alla planerade aktiviteter. MDH ansöker därför om fortsatt stöd om 300 000 kronor från VK.

##### **Beslut**

Ärendet bordläggs.

##### **Yrkanden**

Anders Teljebäck yrkar att ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte den 12 april 2019 och finner att styrelsen bifaller yrkandet.

#### **§ 5 Verksamhetsberättelse 2018**

##### **Beslut**

1. Styrelsen beslutar att fastställa 2018 års verksamhetsberättelse
2. Styrelsen beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen till förbundsmötet den 12 april 2019
3. Paragrafen justeras omedelbart

#### **§ 6 Årsredovisning 2018**

##### **Beslut**

1. Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2018
2. Styrelsen beslutar att redovisa årsredovisningen på förbundsmötet den 12 april 2019
3. Paragrafen justeras omedelbart

#### **§ 7 Verksamhetsinriktning och budget 2019**

##### **Beslut**

1. Styrelsen beslutar att fastställa 2019 års verksamhetsinriktning och budgetförslag
2. Styrelsen beslutar att överlämna verksamhetsinriktningen och budgetförslaget till förbundsmötet för beslut den 12 april 2019
3. Paragrafen justeras omedelbart



## § 8 Förbundsavgift

Inga beslut har tidigare tagits av VK gällande förbundsavgift. Ramen för förbundsavgift beslutas av förbundsmötet.

Föreningens stadgar innehåller följande bestämmelser om förbundsavgift:

### **Avgifter** **19§**

*Medlem skall varje år betala förbundsavgift till Västmanlands Kommuner. Styrelsen bestämmer förbundsavgiftens storlek (inom den av förbundsmötet fastställda ramen). Styrelsen äger rätt att besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem.*

*Medlems förbundsavgift utgörs av avgiftsunderlaget (SKL) multiplicerat med den avgiftssats som styrelsen årligen fastställer. Avgiftsunderlaget utgörs av medlem senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med medelskattekraften i riket året före avgiftsåret.*

*Medlemmarna ska senast vid halvårsskiftet efter förbundsmötet underrättas om årsavgiftens storlek för kommande fyra-års-period. Av kalenderårets avgift ska hälften betalas före den 1 februari och återstoden före 1 augusti.*

*Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga därom.*

### **Beslut**

1. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att ingen förbundsavgift ska betalas till Västmanlands kommuner.
2. Styrelsen rekommenderar förbundsmötet att diskutera om förbundsavgift ska införas och i så fall ta beslut om det under senare delen av 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart

## § 9 Ersättarordning

Förbundsmötet ska besluta i vilken ordning ersättare ska inkallas i styrelsen. Valberedningen har överlåtit till styrelsen tar fram förslag till detta.

### **Beslut**

1. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att ersättare ersätter ledamot från samma kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart



## § 10 Auktoriserad revisor

Förbundsmötet ska besluta om auktoriserad revisor och ersättare. Valberedningen har den 8 mars överlåtit till styrelsen ta fram förslag till detta. VK kansli har kontaktat PWC och fått ett förslag.

### Beslut

1. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att följande auktoriserade revisorer utses för granskning av 2019, 2020, 2021 och 2022 års egenskaper och förvaltning eller till förbundsmötet beslutar att föreningen ska upplösas.

Auktoriserad revisor: Johan Tingström, PWC Västerås  
Ersättare: Peter Söderman, PWC Västerås

2. Paragrafen justeras omedelbart

## § 11 Arvoden Westmannastiftelsen

Förbundsmötet ska besluta om Westmannastiftelsens styrelses sammansättning samt revisorer. Valberedningen diskuterade även om arvoden, men beslutade att överlåta till VK styrelse att föreslå förbundsmötet om arvoden till Westmannastiftelsens styrelse. Valberedningen vill rekommendera styrelsen att föreslå förbundsmötet att Westmannastiftelsen ska följa Västerås stads riktlinjer för arvoden.

### Beslut

1. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att Westmannastiftelsens styrelse ska följa Västerås stads bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.  
2. Paragrafen justeras omedelbart

## § 12 Stadgar

VK:s kansli har tillsammans med jurist Staffan Larsson sett över stadgarna för Västmanlands kommuner och förenklat skrivningen i stadgarna så att de blir mer begripliga. Styrelsen får ta del av de reviderade stadgarna och förbundsmötet tar beslut om de nya stadgarna som då gäller från förbundsmötet och framåt.

1. Styrelsen beslutar att överlämna de reviderade stadgarna till förbundsmötet för beslut den 12 april 2019  
2. Paragrafen justeras omedelbart



## § 13 Arvoden

På VK:s första sammanträde i mars 2017 informerades det om att det inte finns några beslut om arvoden till styrelsen eller andra bredningar och att inga arvoden eller kostnader för sammanträden kommer att utgå. Ett beslut om arvode ska tas av förbundsmötet och förslag har tagits fram av valberedningen. Styrelsen väljer att revidera förslaget.

### Beslut

1. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att följande arvoden fastställs för VK:s revisorer och valberedning från förbundsmötet 2019 till och med förbundsmötet 2023 eller till att föreningen beslutas upplösas.

### Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för VK:s revisorer och valberedning ska följa Västerås stads bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

*Förtroendevalda som deltar i ersättningsberättigat sammanträde har även rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad föräldrapenning respektive förlorad ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med högst 0,70 % av basarvodet per timme och maximalt för 8 timmar per dygn. Vid beräkning anses påbörjad timme som halv timme.*

### Reseersättning

Reseersättning för VK:s revisorer och valberedning ska följa Västerås stads bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

*Kostnader för resor med bil till och från sammanträden inom kommunen ersätts enligt de grunder som fastställts i det vid var tid gällande kommunala bilersättningsavtalet, om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats överstiger 5 km. Vid förrättning utanför kommunen utbetalas ersättning till kommunalråd, oppositionsråd samt gruppledare för resekostnader och traktamente enligt de grunder som fastställts i vid var tid gällande regler för traktamenten vid endags- eller flerdygnsförrättning i kommuner och, i förekommande fall, enligt det vid var tid gällande kommunala bilersättningsavtalet, för resa som företagits med egen bil. Till övriga förtroendevalda betalas särskild ersättning vid endags- eller flerdygnsförrättning med 1,2 % av basarvodet, under förutsättning att resan tur och retur tar minst tre timmar i anspråk. Resa med cykel till och från sammanträden ersätts med 9 kronor per cyklad mil. Kostnader för resa med buss till och från sammanträden ersätts också.*

*Ersättning för parkering kan endast utgå i samband med rätt till ersättning för resekostnader.*

2. Paragrafen justeras omedelbart



## § 14 Rapport - Utredning om gemensam satsning på gymnasie- och vuxenutbildning i Västmanland

Styrelsen har tagit del av rapporten om samverkansmöjligheter för gymnasie- och vuxenutbildning i Västmanlands kommuner. Denna kommer även att redovisas på förbundsmötet den 12 april.

## § 15 Nästa sammanträde

### Beslut

Styrelsen beslutar att nyvalda styrelsen sammanträder vid lunchen under dagen för förbundsmötet den 12 april och att nya styrelsen då beslutar om sammanträdestider för resterande del av 2019.

## § 16 Inför Västmanlands kommuners förbundsmöte 2019

Den 12 april äger VK:s förbundsmöte rum på Ramnäs Hotell och konferens med start kl. 9.30. Samtliga ombud underrättades stadgeenligt 3 månader innan mötet och en inbjudan har skickats till styrelsen, revisorer, valberedning och kommunchefer.

## § 17 Övrigt

VK ska välja vice ordförande till Samverkansgrupper inom kultur/idrott, äldre samt barn/unga. Nya styrelsen får besluta om detta på sammanträdet den 12 april.

## Västmanlands kommuner

### Vid protokollet:



Lina Dahlström

### Justerat:



Anders Teljebäck (S)  
Ordförande



Catarina Pettersson (S)  
Justerare