

Sammanträdesdatum 071220



Dalslandskommunernas
Kommunalförbund

Plats och tid Kansliet i Håverud torsdagen den 20 december 2007 kl. 09.00-12.00

Beslutande Per Jonsson (c) Bengtsfors kommun
Per Eriksson (s) Bengtsfors kommun
Martin Carling (c) Ordf. Dals Eds kommun (deltar ej § 114)
Per-Erik Norlin (s) Dals-Eds kommun
Ann-Marie Jacobsson(c) Färgelanda kommun(ordf § 114)
Kenneth Carlsson(fp) Färgelanda kommun
Robert Svensson (c) Melleruds kommun
Johnny Stücken (s) Melleruds kommun
Kjell Kaså(m) Åmåls kommun (ordinarie §§108-119, deltar ej §118 ersättare §120)

Ersättare Gustav Wennberg (s) Åmåls kommun (deltar ej §118)
Kurt Svensson (c) Åmåls kommun(deltar §120)
Ingemar Bäckman(kd) Dals Eds kommun
Ulla Börjesson (s) Färgelanda kommun
Hugo Hultgren(m) Färgelanda kommun
Daniel Jensen(kd) Melleruds kommun
Ola Johansson(s) Melleruds kommun

Övriga deltagande Se nästa sida

Utses att justera

Kenneth Carlsson

Justeringens plats och tid

Paragrafer §§
108-120

Underskrifter

Sekreterare

Christina Bremer

Ordförande/Delegat

Per Eriksson

Ann-Marie Jacobsson

Justerande

Kenneth Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

2007-12-20

Datum för anslags uppsättande

2008-01-21

Datum för anslags nedtagande

2008-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare

Christina Svensson
Solveig Andersson
Jan Eriksson
Ingmar Johansson
Susanne Korduner
Lisbeth Möller
Birgit Karlsson(mp)

DKF
Kommunchef Bengtsfors kommun
Kommunchef Färgelanda kommun
Kommunchef Melleruds kommun
Kommunchef Åmåls kommun
Kommunalförbundet Fyrbodals § 120
Adjungerad

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 108

Justerare

Till justerare valdes Kenneth Carlsson

§ 109

Föregående sammanträdesprotokoll

Ingen erinran

Protokollet till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 110

Lägesrapporter

Förbundschefen redovisar nuläget på kansliet.

Budgetläget redovisas både för kansliet och miljönämnden

Redovisning av interkommunala processer, mer ingående strategiredovisning på sammanträdet i januari

Brysselresan – redovisning av nuläget, förberedande utbildning 28/2 i samband med direktionsmötet

Genomgång av protokoll Fyrbodalen.

Informationen läggs till handlingarna

§111

Energiråd-Väst/Hållbar utveckling Väst(HUT)

Ett arbetsmaterial är framtaget som beskriver hur en ny organisation skulle kunna formos. Bakgrunden är bl.a. de utvärderingar och de erfarenheter man fått efter arbetet i de båda verksamheterna

Materialet håller på att processas med berörda samarbetsparter Förbundschefen redogör för nuläget och ärendet återkommer till direktionen innan slutligt förslag presenteras

Informationen läggs till handlingarna

§112

Lägesrapport Leader

Nuläget avseende Leaderprocessen diskuteras. En interimstyrelse håller på att bildas. I nuläget är beslut fattade i alla kommuner i Dalsland. Färgelanda kommer inte att delta och Åmål har fattat beslut om deltagande under förutsättning av att alla kommuner i Leaderområdet deltar.

Informationen läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§113

DVVJ

Önskemål finns från Bengtsfors och Melleruds kommuner om att kommunerna i Dalsland gemensamt stöttar processen för DVVJ:s utveckling.

Bengtsfors kommun kommer att inbjuda ett flertal intressenter till ett möte den 15/1 som berör frågan

Direktionen konstaterar att frågan är viktig och uttalar sitt stöd för den fortsatta processen

Informationen läggs till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Preliminär budget Energiråd Väst, Energirådgivarna

I samband med Verksamhetsberättelse och budget för kansliet aviserades att budget för ovanstående verksamheter skulle presenteras först i december. Budgeten för dessa verksamheter är avhängig de bidrag som erhålles via Energimyndigheten. Regleringsbrevet i december avgör detta. Indikationer har dock framkommit vilket inte bör innebära några större förändringar i verksamheternas budgetram. Vissa tjänster bör dock permanentas bl.a. med anledning av förändringar inom arbetsrättens områden. I skrivande stund har ännu inga definitiva besked kommit vilket innebär att enbart en preliminär budget kan läggas fram.

EnergirådVästs preliminära budgetförslag balanseras på 3 810 tkr och bygger på intäkter från Energimyndigheten och att befintliga egenfinansierade projekt genomförs samt att nya egenfinansierade projekt startas upp.

Energirådgivarnas preliminära budgetförslag balanseras på 1 660 tkr och bygger på intäkter från Energimyndigheten i form av 300 tkr/kommun. Ytterligare 160 tkr innebärande projektmedel till kommunerna från Energimyndigheten beräknas som intäkt för utförande av energiplaner mm.

Beslut

Direktionen beslutar

att den preliminära budgeten gäller tillsvidare samt

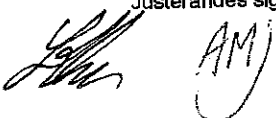
att tillsvidareanställa Energirådgivare Jonny Leandersson

Protokollsanteckning

Ordförande Martin Carling deltar ej i beslutet pga jäv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gemensam inköpare

Inköpsfunktionen för Dalslandskommunerna har i en skrivelse föreslagit att kommunalförbundet anställer en inköpare/upphandlingschef. Av skrivelsen framgår att nuvarande tjänster avseende inköp/upphandling handhas via Säffle kommuns inköpskontor motsvarande en halvtidstjänst för Dalslandskommunerna.

Med anledning av ändrade förhållanden i den tjänst som utför uppdraget inköp/upphandling åt Dalslandskommunerna har frågan väckts om en egen resurs i Dalsland. Nuvarande tjänst regleras i ett avtal och löper fram till och med halvårsskiftet 2008.

Av skrivelsen framgår att förslag finns om att en inköpare/upphandlingschef på heltid anställs av Dalslandskommunernas Kommunalförbund samt att Säffle kommun erbjuds att delta i de gemensamma upphandlingarna.

Skrivelsen har behandlats på kommunstyrelsenivå i några av kommunerna samt även diskuterats på förbundsdirektionen. Fyra av kommunerna har fattat beslut om att ställa sig bakom förslaget. En kommun har ännu inte berett ärendet fullt ut

Kostnader för tjänsten beräknas uppgå till 590 tkr/år och föreslås finansieras via de årliga medel som kommunerna idag använder för inköp/upphandlingar

Beslut

Direktionen beslutar

att Dalslandskommunernas Kommunalförbund under förutsättning av erforderligt beslut från den sista kommunen anställer en gemensam inköparsresurs/upphandlare med titel inköpare samt

att Säffle kommun erbjuds att delta i de gemensamma upphandlingarna samt

uppdar till Förbundschefen i samråd med kommuncheferna återkomma med ett mellankommunalt kostnadsfördelningsförslag samt att inleda rekryteringsprocessen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§116

Val av ordförande och vice ordförande för direktionen 2008

Enligt förbundsordningens § 5 skall ordförande och vice ordförande i direktionen utses för ett år i taget enligt ett mellan kommunerna rullande schema. I tur att överta ordförandeskapet står Färgelanda kommun. Vice ordförande utses från den kommun som står i tur att överta ordförandeskapet kommande år dvs. Melleruds kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att som ordförande för direktionen 2008 välja Ann-Marie Jacobsson samt att som vice ordförande för direktionen 2008 välja Robert Svensson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§117

Ansvarsområde och attest regleras genom KFD:s arbetsordning enligt följande:

A. Ordförande

- leder förbundsledningens arbete.
- attesterar förbundschefens utlägg i samband med resor o dyl (resor, traktamente, representation)

B. Ordförande och vice ordförande.

- förhandlar med förbundschefen om dennes anställningsvillkor

C. Ordförande och förbundschef i förening

- tecknar förbundets firma i sådana ärenden som inte är att betrakta som löpande förvaltningsärenden.

Med hänsyn till att ordförandeskapet innehas årsvis ska attestlista upprättas varje år.

D. Förbundschef

- ansvarar för verkställigheten av de beslut som fattats av förbundsledningen samt
- ansvarar för genomförandet enligt förbundsordningen. tecknar förbundets firma i löpande förvaltningsärenden

Beslut

Förbundsledningen beslutar att följande skall gälla fr o m 1 januari 2008 och tillsvidare

A. Ann-Marie Jacobsson

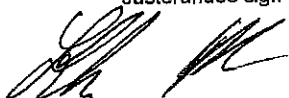
B. Ann-Marie Jacobsson och Robert Svensson

C. Ann-Marie Jacobsson och Christina Svensson

D. Christina Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ersättningar mm med anledning av ev. ledighet

Ordföranden i miljönämnden har aviserat att hon vill vara fränkopplad sitt uppdrag som ordförande under ca ett halvår på grund av föräldraledighet.

I Nämndens reglemente 12§ finns regler som ger nämnden möjlighet att vid längre bortavaro för ordföranden utse en särskild person att vara ersättare för ordföranden under dennes bortavaro. En begäran om denna ledighet skall ställas till direktionen.

En möjlig lösning som aviserats under ärendets beredning är att vice ordföranden under ordförandens bortavaro åtar sig ordförandeuppdraget. Det som i så fall krävs är att vice ordföranden avsäger sig vice ordförandeuppdraget och utses som denna särskilda person som anges i § 12 och som kan vara ersättare för ordföranden. Detta kan inte göras utan avsägelse av viceordförandeskapet.

Nämnden kan då besluta om ersättare för ordföranden och kan besluta om en ny viceordförande.

Ärendet har behandlats på miljönämndens sammanträde 2007-12-17.

Av 14§ DKF:s förbundsdirektion framgår att ersättningar till ledamöter och ersättare bestäms av förbundsdirektionen. Av direktionens sammanträdesprotokoll § 103 2006 framgår den idag gällande ersättningen. Med anledning av ovanstående bör ersättningarna/årsarvodena följa de som utför uppdraget under ordinarie ordförandes bortavaro.

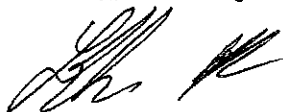
Beslut

Direktionen beslutar att

under förutsättning av att ovanstående ledighet och val i samband med detta genomförts skall ersättningarna/årsarvodet följa de som utför uppdraget samt

att ordinarie ordförande då inte skall erhålla årsarvode.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§119

Utveckling Socialtjänst Dalsland

Önskemål har inkommit från Social/omsorgsnämndernas presidier om att USD i framtiden inordnas inom DKF.

En sammanställning över de utvecklingsprojekt/verksamheter som genomförts under åren har redovisats efter direktionens begäran om en utvärdering.

Förbundschefen gavs i uppdrag att utreda och komma med förslag hur en organisering av USD under DKF skulle kunna se ut. Detta arbete är inlett och på dagens sammanträde deltar Presidieordföranden och samordnaren för USD. Samordnaren kommer att delta i utredningsuppdraget.

Informationen läggs till handlingarna

§120

Avtackning

Avtackning genomförs av fd tf kanslichef Lisbeth Möller. Direktionen framför sitt varma tack till Lisbeth Möller för hennes insatser för Dalsland. Lisbeth Möller har på ett mycket utvecklande och positivt sätt inom ramen för sitt uppdrag på Kommunalförbundet verkat för Dalslands bästa. Lisbeth Möller verkar numera på Fyrbodals kommunalförbund.

Direktionens ordförande 2007 Martin Carling tackas också för sina insatser under året.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande