

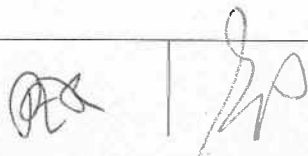
Sammanträdesdatum

2016-01-28

Övriga deltagande

Jan Leander (FP)
Daniel Jensen(KD)
Solveig Andersson
Agneta Johansson
Jeanette Lämmel
Jan-Olof Ternstedt(V)
Sven Hansson (MP)
Christina Svensson
Dan Gunnardo
Roger Fredriksson
Nardono Nimpuno

Bengtsfors kommun
Melleruds kommun
Kommunchef Bengtsfors
Kommunchef Dals Ed
Kommunchef Åmål
Bengtsfors
Färgelanda
Förbundschef
Miljöchef
Energisamverkan
Hållbar utveckling Väst (HUV)



Sammanträdesdatum

2016-01-28

DKF § 1

Justerare

Till justerare valdes Eva Pärsson Melleruds kommun

DKF § 2

Föregående protokoll

Ingen erinran.
Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 3

Rapport från det Dalsländska Kultursamarbetet

Ärendet utgår. Redovisning sker vid nästa direktion

DKF § 4

Lägesrapport

A. Kansliet;
EU-projektet; Aktör delaktighet medfinansieras av DKKF. Med i projektet är Chalmers, Aalborgs universitet, Aalborgs kommun, Hjörings kommun, Fredrikshavns kommun samt stöds av Fyrbodals kommunalförbund, Norge IC nätverket och Suwalki kommun i Polen. DKKF:s case Fossilfritt Dalsland. Allt enligt Budkavlen Fyrbodals. Medlen beviljats via ÖSK Grön ekonomi. 15 miljoner

Preliminär rapport från bokslutsarbetet. Förbundschefen och Verksamhetschefer redogör lite kort för nuläget också med anledning av utvecklingsarbetet runt framtida samverkan. Utfall 2015 stärker det egna kapitalet, inga underskott i verksamheterna. Förbundschefen påtalar dock vikten av att utvecklingsarbetet snarast "går" i hamn.

Huvudmannskapet för Huv; möte Fyrbodals 12/2
KS ordförande möte 4/2 för uppstart av anvisningar ny organisation
Ordföranden direktionen möter verksamhetsledarna under em 28/1 inför ovan möte. Diskussion om ledningsgruppens krav på och på sig runt presentation av djupare konsekvensbeskrivningar av såväl det ekonomiska, det juridiska och HR perspektivet.

Kommuncheferna kommer därefter utifrån kommunperspektivet med ett utskick där svar efterfrågas om hur kommunerna vill att organisationen skall se ut 2017



Sammanträdesdatum

2016-01-28

B. Korpgruppen

Information; Processerna kort info. Nätverksarbetet 2015 kommer att diskuteras och planeras vidare 2016 i och med ordförandekommunsbyte. Särskilt kan nämnas It säkerhetspolicyn och processen runt detta, samt det pågående arbetet med avfallsplan

C. Fyrbodalsuppdrag

Rekryteringsprocess direktör klar. Ny chef från och med 2016-04-01. Direktion Fyrbodal möts i i Åmål 4 februari. Ärenden; utifrån protokoll au framgår såväl interna som externa förslag till direktionsbeslut; särskilt kan nämnas medlemskap och styrelseuppdrag för ordföranden Martin Carling (med föreslagna suppleanter från Fyrbodalsområdet) i Trästad, en ideell förening som arbetar för träbyggnaders utveckling i Sverige

D. Dalslandsuppdrag

Den nya polisorganisationen diskuteras. Bengtsfors har via Per Eriksson (S) i skrivelse till regeringen påtalat den olyckliga utvecklingen av avlövnings av statliga myndigheter i landsbygden genom att lyfta "polisorganisationscaset". Polisstationer i Dalsland har stängts.

Eva Pärsson tar upp möjligheterna att bjuda in Småkoms representanter till direktionen för att efterhöra hur denna organisationen på olika sätt stödjer och kan stödja och samtidigt få Dalslandskommunernas syn på vad som behöver lyftas nationellt.

Informationen läggs till handlingarna.

DKF § 5

Delegeringsärenden

Redovisning av fattade beslut.

Delegationsbeslut 2015-12-16 uppmärksammas särskilt avseende ordförandeskap och arbetsordning och attest rätt 2016

Informationen läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum

2016-01-28

DKF § 6

Internkontrollplan 2016

Förbundschef redogör för att internkontrollplan skall antas för 2016. Internkontrollen 2015 redovisas i samband med bokslut.

Beslut

Direktionen beslutar att anta internkontrollplan för 2016

DKF § 7

Projektplanering runt framtida samverkan

Ordföranden redovisar tänkt planering.

Det pågår både en intern; DKKF process såväl som en extern fyra kommunprocess

Möte med ledningsgrupp DKKF 2016-01-28

Möte med KS- ordförandena 2016-02-04

Möte med Fyrbodals och VG regionen runt huvudmannaskapsfrågan HUV 2016-02-12

Skrivelse till de fyra kommunerna med krav på skriftlig redovisning om hur man ser på framtida organisering av samverkan

Informationen läggs till handlingarna

DKF § 8

Övrigt

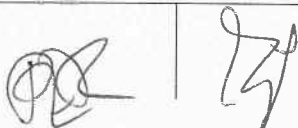
Den pågående Västtrafik upphandlingen runt transporttjänster såväl skolskjutsar, särskoleskjutsar samt färdtjänst diskuteras.

Planering, mandat och förväntat resultat ur ett ekonomiskt perspektiv diskuteras.

Förbundschefen redogör för att upphandlarna tagit i frågan och lyft detta till styrgruppen för upphandling.

Information kommer framöver

Informationen läggs till handlingarna



Sammanträdesdatum

2016-01-28

DKF § 9

Ianspråktagande av eget kapital- uppgradering till ärendesystem Vision

DMN har i § 93 beskrivit bakgrunden till anhållan om att få ianspråka totalt 382 tkr för att täcka kostnaden för en uppgradering till ärendesystemet Vision

Beslut

Direktionen beslutar enligt förslag

DKF § 10

Ianspråktagande av eget kapital- behov av tillfälligt extra kanslistöd och tillfälligt extra kompetensstöd

DMN har i § 94 beskrivit bakgrunden till anhållan om att få ianspråka totalt 350 tkr för att täcka behov av tillfälligt extra kanslistöd och tillfälligt extra kompetensstöd

Beslut

Direktionen beslutar enligt förslag

DKF § 11

Information- nuläge Miljöchefen

Miljöchefen informerar om att förhandling har skett med facken med anledning av pågående förändringsarbete runt lokalisering . Ärendet pågår, skall dokumenteras ytterligare för vidare behandling politiskt. Ärende kommer att tas upp för slutligt beslut på Direktionen. Miljöchefen lyfter också att ett förslag till miljöpolitiskt dokument för Dalsland tagits fram och kommer att behandlas på samverkansarenan; med samverkanspartners i kommunerna, Korpen mm.

Informationen läggs till handlingarna

