

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Förbundsdirektionen

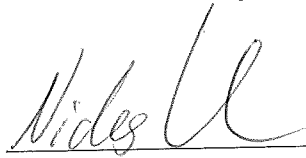
Sammanträdesdatum 2018-02-22
Tid 13:30 – 16:40
Plats Brandstationen Växjö

Justeringens

Tid 2018-02-22
Plats Brandstationen i Växjö

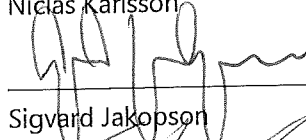
Underskrifter

Sekreterare



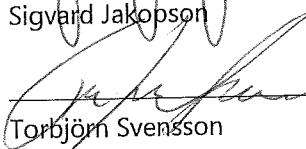
Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 1–12

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

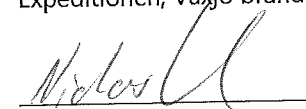
Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2018-02-22 **Paragrafer §§** 1–12

Anslaget under tiden 2018-02-22 -- 2018-03-16

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Niclas Karlsson



Beslutande

Sigvard Jakopson (M), ordförande
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande
Sven Johansson (C)
Hagart Valtersson (C) §§ 1–7
Ander Lindoff (S)
Peter Johansson (S) tjänstgörande ersättare
Jon Malmqvist (KD) tjänstgörande ersättare §§ 8–12

Ersättare

Ann-Christin Eriksson (V)
Jon Malmqvist (KD) §§ 1–7

Övriga deltagare

Carl-Olof Bengtsson förtroendevald revisor §§ 1–4
Lennart Axelsson förtroendevald revisor §§ 1–4

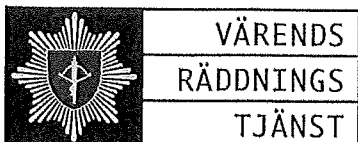
Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Anders Brodell	Brandingenjör
Erik Krig	Förbundsekonom
Conny Peterson	Avdelningschef
Roger Petersson	Avdelningschef
Pär Stensson	Avdelningschef §§ 1-8
Karin Ljungberg	Kommunikatör §§ 1–4

90-13

Förteckning över förbundsdirektionens ärenden den 22 februari 2018

§ 1	Avsägelse/ny ledamot i Värends Räddningstjänstförbund, Dnr 2018-000098	4
§ 2	Information om "Växjö yrkesbrandkår" 100 års jubileum 2018, Dnr 2018-000099	5
§ 3	Ekonomisk rapport 2018, Dnr 2018-000100	6
§ 4	Årsredovisning, revisionsberättelse och bokslut 2017, Dnr 201 ⁸ 7 -000101	7
§ 5	Årsrapporter till medlemskommunerna, Dnr 2018-000101	8
§ 6	Internkontrollplan 2017, Dnr 2017-00086	9
§ 7	Brandposter och släckvatten Dnr 2017-0000 ⁶ 5	10
§ 8	En miljövänlig räddningstjänst, Dnr 2017-00083	11
§ 9	Hänt sedan sist, Dnr 2018-000102	12
§ 10	Anmälan delegationsbeslut 2018, Dnr 2018-000103	13
§ 11	Förbundschefen informerar, Dnr 2018-000104	14
§ 12	Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2018-000105	15



§ 1 Avsägelse/ny ledamot i Värends Räddningstjänstförbund, Dnr 2018-000098

Sammanfattning

Sammanställning, förändring av förtroendevalda från Växjö kommunfullmäktige har inkommit. Anna Zelvin (KD) avslutar uppdraget som ersättare i Värends Räddningstjänstförbund. Till ny ersättare efter Anna Zelvin har utsetts Jon Malmqvist (KD).

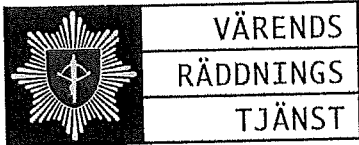
Handlingar

Förändringar bland förtroendevalda efter fullmäktige december.

Direktionens beslut

Noterar informationen om Anna Zelvins avsägelse till protokollet, samt noterar informationen om Jon Malmqvist som ny ersättare i Värends Räddningstjänstförbund

JP TB



§ 2 Information om "Växjö yrkesbrandkår" 100 års jubileum 2018, Dnr 2018-000099

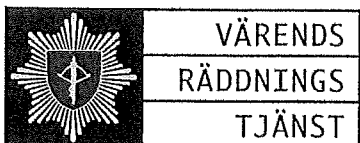
Sammanfattning

Anders Brodell informerar om arbetet med och hur högtidlighållande av Växjö yrkesbrandkår 100 års jubileum är planerat inom förbundet 2018. Anders berättade också om stadsbränder i Växjö genom tiderna.

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

40 B



§ 3 Ekonomisk rapport 2018, Dnr 2018-000100

Sammanfattning

Resultaträkning samt analys för perioden januari 2018 redovisas. Efter första månaden visar förbundet ett positivt resultat på 180 000 kr.

Direktionens beslut

Noterar den ekonomiska informationen till protokollet.

hå B



§ 4 Årsredovisning, revisionsberättelse och bokslut 2017, Dnr 2018-000101

Sammanfattning

Direktionen har att besluta om Värends Räddningstjänst årsredovisning 2017.

Årets resultat innebär ett överskott om 993 tkr vilket i förhållande till beslutad budget är en positiv avvikelse om 993 tkr. Vid årets slut har förbundet ett eget kapital om 3 662 tkr.

Revisorerna redovisar revisionsberättelsen till direktionen.

Handlingar

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Direktionens beslut

1. Godkänner upprättad årsredovisning,
2. Notera revisionsberättelsen till protokollet

Beslutet skickas till:

Växjö och Alvesta kommun

Handwritten initials/signature.



§ 5 Årsrapporter till medlemskommunerna, Dnr 2018-000101

Sammanfattning

Växjö kommun har begärt in politisk behandlad årsrapport till den 7 februari. Alvesta kommun har begärt in årsrapport med text och resultat till den 27 februari.

Handlingar

Årsrapport Växjö och Alvesta kommun

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

h0 B

§ 6 Internkontrollplan 2017, Dnr 2016-00086

Sammanfattning

Övergripande internkontrollplan för Värends Räddningstjänst 2017 beslutades vid direktionssammanträde i november 2016. Inom förbundet är nu rutinen att försöka anta övergripande internkontrollplan för kommande år vid föregående års sista sammanträde. Direktionen beslutade om nytt reglemente för internkontroll vid sammanträde juni 2016. Det nya reglementet har tydliggjort ansvar, uppföljning samt även en processbeskrivning hur internkontrollarbetet ska bedrivas inom förbundet. Uppföljning med kommentarer inklusive övergripande internkontrollplan redovisas i bilaga. Förbundschefen redovisar resultat och analys av Internkontrollplan 2017

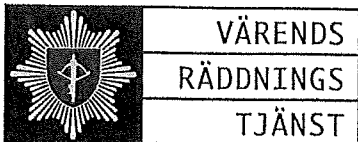
Handlingar

Uppföljning och kommentarer internkontrollplan 2017

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

APB

**§ 7 Brandposter och släckvatten, Dnr 2017-00006****Sammanfattning**

Vid skolbrand på Sandsbro skola uppmärksammades vissa brister i brandpostnätet och fråga kring vem som ansvarar för vad. Ordförande i Värends Räddningstjänst samt ordförande i Tekniska nämnden Växjö kommun har tillsänt Kommunstyrelsen en skrivelse i frågan, 2017-01-09. Överläggningar har skett mellan förbundschef, räddningschef, förvaltningschef Tekniska förvaltningen samt VA-chef 2017-01-10.

Handlingar

Skrivelse från ordförande Värends Räddningstjänst samt ordförande Tekniska nämnden Växjö kommun, 2017-01-09.

Principöverenskommelse Värends Räddningstjänst angående brandvattenförsörjning

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet



§ 8 En miljövänlig Räddningstjänst, Dnr 2017-00083

Sammanfattning

Direktionsledamot Anders Lindoff (S) har i skrivelse till förbundet 2017-12-27 föreslagit att Värends Räddningstjänst utreder vilka åtgärder som kan vidtas för att ta flera steg mot att bli en mer miljövänlig räddningstjänst.

Handlingar

Skrivelse Anders Lindoff (S)

Direktionens beslut

Ge uppdrag till förbundschefen att besvara skrivningen och ge en redovisning av miljöarbetet inom Värends räddningstjänst nu och i framtiden

AO TB



§ 9 Hänt sedan sist, Dnr 2018-000102

Sammanfattning

Avdelningschef Conny Peterson redovisade statistik över händelser och insatser under 2017.
Samt händelser som inträffat sedan förra direktionssammanträdet.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

40 TB



§ 10 Anmälan delegationsbeslut, Dnr 2018-000103

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning för tiden 171113 - 180211 redovisades.

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet



§ 11 Förbundschefen informerar, Dnr 2018-000104

Sammanfattning

- Information nytt utbildningssystem (GRiB)
- 112 dag 11 februari
- Öppna jämförelser 2017
- Vad händer inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg?
- Ägaröverläggningar 23 mars 2018
- Avtal SOS Alarm AB

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

40 B



§ 12 Ledamöter informerar/frågar, 2018-000105

Vice ordförande informerade om:

- Räddsam Kronoberg

Ordförande informerade om att räddningstjänsten får komma till Växjö kommunfullmäktige i april eller maj för att informera om insatstider.

90 TB



Förbundets revisorer

2018-02-22

Till
Kommunfullmäktige i Växjö
Kommunfullmäktige i Alvesta

Revisionsberättelse år 2017

Vi har granskat verksamheten i Värends Räddningstjänstförbund under år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och revisorernas reglemente.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig,

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är god. Övervägande del av de beslutade aktiviteterna är genomförda.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att direktionen för Värends Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet.

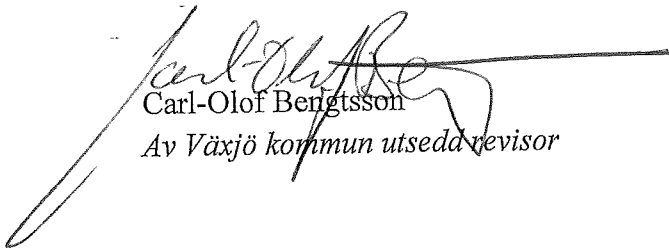
Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:


Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året:

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

Förbundets revisorer



Carl-Olof Bengtsson
Av Växjö kommun utsedd revisor



Lennart Axelsson
Av Alvesta kommun utsedd revisor