

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Förbundsdirerktionen

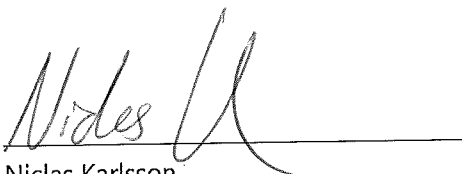
Sammanträdesdatum 2017-10-18
Tid 13:30 – 17:00
Plats Brandstationen Växjö

Justering

Tid 2017-10-18
Plats Brandstationen i Växjö

Underskrifter

Sekreterare

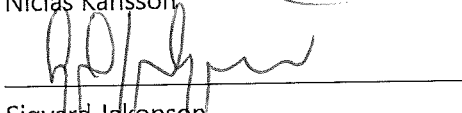


Niclas Karlsson

Paragrafer

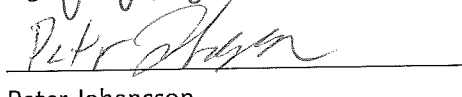
§§ 47-56

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Peter Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Värends Räddningstjänstförbund, Direrktionen

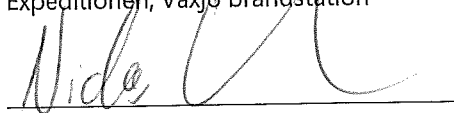
Sammanträdesdatum 2017-10-18 **Paragrafer §§** 47-56

Anslaget under tiden 2017-10-18 -- 2017-11-09

**Förvaringsplats för
protokollet**

Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Niclas Karlsson



Beslutande

Sigvard Jakopson (M), ordförande
Anders Lindoff (S)
Sven Johansson (C)
Hagart Valtersson (C)
Peter Johansson (S) tjänstgörande ersättare
Sara Karlsmo (M) tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga deltagare

Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Joakim Karlsson	Räddningschef
Erik Krig	Förbundsekonom
Conny Peterson	Avdelningschef
Roger Petersson	Avdelningschef
Pär Stensson	Avdelningschef

Förteckning över förbundsdirectionens ärenden den 18 oktober 2017

§ 47 Ekonomisk rapport 2017, Dnr 2017-00018	4
§ 48 Delårsrapport 2 2017, Dnr 2017-00047	5
§ 49 Internkontrollplan, Dnr 2016-00086	6
§ 50 Verksamhetsplan och budget 2018-2020, Dnr 2017-00059	7
§ 51 Handlingsprogram, Dnr 2017-00044	8
§ 52 Fria nyttigheter, Dnr 2017-00060	9
§ 53 Hänt sedan sist, Dnr 2017-00008	10
§ 54 Anmälan delegationsbeslut 2017, Dnr 2017-00007	11
§ 55 Förbundschefen informerar, Dnr 2017-00009	12
§ 56 Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2017-00010	13

R2 90

§ 47 Ekonomisk rapport 2017, Dnr 2017-00018**Sammanfattning**

Resultaträkning samt analys för perioden januari – september 2017 redovisades. Förbundet visar positivt resultat på cirka 1,1 miljon kronor.

Handlingar

Resultaträkning januari – september 2017.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet.

R2 90



§ 48 Delårsrapport 2 2017, Dnr 2017-00047

Sammanfattning

Delårsrapporten är sammanställd för perioden januari till augusti 2017. Rapporten har överlämnats till revisorerna. Förbundschefen redovisar revisionsrapporten.

Handlingar

Revisionsrapport Värends Räddningstjänst januari till augusti 2017

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet.

P2 qp

§ 49 Internkontrollplan, Dnr 2016-00086

Sammanfattning

Direktionen antog i november 2016 internkontrollplan för 2017. Direktionen har pekat ut särskilt prioriterade aktiviteter kopplade till de övergripande målen med förslag på kontrollpunkter.

Handlingar

Redovisning utfall Internkontrollplan 2017 efter årets första 8 månader.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

Pa q

§ 50 Verksamhetsplan och budget 2018-2020, Dnr 2017-00059

Sammanfattning

Direktionen har att vid sammanträde den 22 november att fastställa förbundets verksamhetsplan och budget 2018 och inriktning 2019-2020. Arbetsläget med verksamhetsplan och budget presenterades. Redovisning av framtida stationsplacering och insatstider.

Handlingar

Utkast verksamhetsplan 2018-2020

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

40 20



§ 51 Handlingsprogram, Dnr 2017-00044

Sammanfattning

Samtliga räddningstjänster är skyldiga att ha ett handlingsprogram för räddningstjänst (LSO 3:8). Handlingsprogrammet skall antas en gång per mandatperiod.

Handlingar

Handlingsprogram och riskutredning

Direktionens beslut

Anta handlingsprogram för Värends räddningstjänst

GP 12

§ 52 Fria nyttigheter, Dnr 2017-00060

Sammanfattning

Vid ägaröverläggningar 2016 (2016-05-23) lyfte förbundet frågan med medlemskommunerna om vad som ingår i begreppet "fria nyttigheter". Kommunchef Monica Skagne tog på sig uppdraget att reda ut frågan. Under året har en arbetsgrupp med representanter från Växjö kommun och Värends räddningstjänst träffats för dialog och klarläggande av begreppet. Underlag till dokumentet har skrivits av förbundschefen och godkänts av företrädare för Växjö kommun (budgetchef)

Handlingar

Värends Räddningstjänstförbund, Fria nyttigheter

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet och översända skrivelsen till medlemskommunerna.

gd RA



§ 53 Hänt sedan sist, Dnr 2017

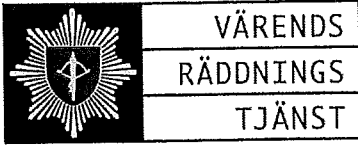
Sammanfattning

Räddningschef Joakim Karlsson redovisade insatser sedan förra direktionssammanträdet.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

FR GP



§ 54 Anmälan delegationsbeslut, Dnr 2017-00007

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning för tiden 170904- 171008 redovisades.

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

PK GP

§ 55 Förbundschefen informerar, Dnr 2017-00009**Sammanfattning**

- Regionala rådet samt överenskommelse
- Information nytt utbildningssystem (GRiB)
- Sammanträdesplan 2018 (ändrade och/eller fler möten)
- Sambruk, lägesrapport
- Skum och fordon
- CISA 2017-10-24

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

R2 AP



§ 56 Ledamöter informerar/frågar, 2017-00010

PR 90