

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2016-03-23
Tid 13:00 – 16:45
Plats Brandstationen i Växjö

Justeringens

Tid 2016-04-04
Plats Brandstationen i Växjö

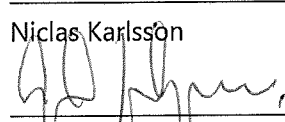
Underskrifter

Sekreterare



Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 11-22

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

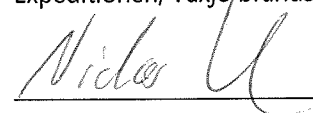
Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2016-03-23 **Paragrafer §§** 11-22

Anslaget under tiden 2016-04-04- 2016-04-25

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Niclas Karlsson

Beslutande

Sigvard Jakopson (M), ordförande
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande
Sven Johansson (C)
Peter Johansson (S) tjänstgörande ersättare
Anders Lindoff (S)
Hagart Valtersson (C)

Ersättare

Ann-Christin Eriksson (V) §§ 11-19

Övriga deltagare

Carl-Olof Bengtsson (S) lekmannarevisor
Lennart Axelsson (S) lekmannarevisor

Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Joakim Karlsson	Räddningschef §§ 11-19
Anders Brodell	Chef Skyddsavdelningen
Catarina Vernersson	Handläggare
Pär Stensson	Avdelningschef

Förteckning över förbundsdirektionens ärenden den 23 mars 2016

§ 11 Årsredovisning, revisionsrapport och bokslut 2015, Dnr 2016-00004	4
§ 12 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019	5
§ 13 Revisionsrapport PWC, Dnr 2015-00091	6
§ 14 Delårsbokslut 1 2016, Dnr 2016-00027	7
§ 15 Överläggningar medlemskommuner, Dnr 2016-00023	8
§ 16 Internkontrollplan 2016, Risk och väsentlighetsanalys, Dnr 2016-00005	9
§ 17 Delegationsförteckning 2016, Dnr 2016-00020	10
§ 18 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012	11
§ 19 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009	12
§ 20 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011	13
§ 21 Förordnande förbundschef, Dnr 2016-00025	14
§ 22 Ledamöter informerar, Dnr 2016-00008	15

GA B

§ 11 Årsredovisning, revisionsberättelse och bokslut 2015, Dnr 2016-00004

Direktionen har att besluta om Värends Räddningstjänst årsredovisning 2015.

Årets resultat innebär ett underskott om 1658 tkr vilket i förhållande till beslutad budget är en positiv avvikelse om 377 tkr. Vid årets slut har förbundet ett eget kapital om 4509 tkr.

Budgeten för 2015 underbalanserades för vissa strategiska satsningar. Alla satsningar har av olika anledningar inte genomförts. De som genomfördes var; utbildning av personal för att nå arbetsmiljömål, fortsatt införande av första insatsperson (FIP) och utveckling av informationsförvaltning.

Förbundschefen redovisar årsredovisning för 2015.

Revisorerna redovisar revisionsberättelsen till direktionen

Handlingar

Årsredovisning 2015

Direktionens beslut

1. Årets underskott inte ska återställas enligt balanskravsutredningen
2. Godkänner upprättad årsredovisning
3. Notera revisionsberättelsen till protokollet
4. Översända årsredovisningen till medlemskommunerna

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige Växjö kommun

Kommunfullmäktige Alvesta kommun

GD B



§ 12 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2015-00019

Ekonomihandläggare Catarina Vernersson redovisade resultatet för januari och februari 2016

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

GP TB

§ 13 Revisionsrapport PWC, Dnr 2015-00091

De förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun har valt att granska valda delar av kommunens interna kontroll med syfte att ge underlag till revisorernas bedömning av den interna kontrollen, resultaten och rapporteringen. Fyra nämnder, ett bolag och ett kommunalförbund har granskats under höst vinter 2015/2016. Valt kommunalförbund är Värends Räddningstjänst. Kommunfullmäktige i Växjö kommun har överlämnat revisionsrapport samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 45 16-02-16 till direktionen.

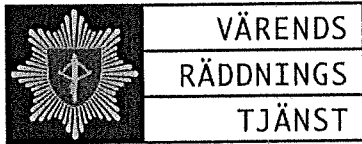
Handlingar

Revisionsrapport Pwc

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet samt uppdrar åt förbundschefen att till sammanträde i april återkomma till direktionen med förslag på yttrande.

AD TB



§ 14 Delårsbokslut 1 2016, Dnr 2016-00027

Förbundet har att upprätta delårsbokslut när medlemskommunerna önskar. Alvesta kommun kommer inte att begära något delårsbokslut 1 från förbundet. Växjö kommun begär in delårsbokslut efter april 2016.

Direktionens beslut

1. Upprätta delårsbokslut 1 efter april månad och att översända denna till Alvesta och Växjö kommun.
2. Samma delårsbokslut blir också förbundets eget delårsbokslut över årets första fyra månader.

40 B

§ 15 Överläggningar medlemskommunerna Dnr 2016-00023

Överläggningar med medlemskommunerna är planerade till 18 eller 25 april, syftet med överläggningen är att presentera verksamheten för 2015 samt inför budget 2017-2019. Förbundschefen föredrar ärendet och direktionen diskuterade framtiden och vad som skall tas upp vid ägaröverläggningen.

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet.

90 TB

§ 16 Internkontrollplan 2016, Risk och väsentlighetsanalys, Dnr 2016-00005

I revisionsrapport Pwc föreslås att förbundet behöver arbeta med risk och väsentlighetsanalys gällande riskområde för internkontrollplan. Ekonomihandläggare redovisar bakomliggande orsaker till risk och väsentlighetsanalys och presenterar förslag på områden för risk och väsentlighetsanalys.

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

40 13

§ 17 Delegationsförteckning 2016, Dnr 2016-00020

Efter organisationsjusteringar samt påpekande i revisionsrapport Pwc lämnas förslag till revidering av delegationsförteckning.

Handlingar

Förslag delegationsförteckning 2016

Direktionens beslut

Fastställer föreslagen delegationsförteckning

90 B



§ 18 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

AD TB

§ 19 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009

Joakim Karlsson informerade om insatser och händelser sedan förra sammanträdet. Totalt har 101 insatser gjorts, 19 personer har skadats varav två i samband med brand, åtta vid trafikolyckor och nio vid IVPA-händelser. Polisens Arabysatsning som är igång och har inte lett till några större insatser för räddningstjänsten, det har varit ett mindre antal bilbränder och bränder i miljöhus.

Räddningschefen informerade om processen med nytt avtal med Regionen om IVPA.

Pär Stensson redovisade om insats som gjordes vid villabrand 22 februari där första insatsperson (FIP) gjorde en stor insats.

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

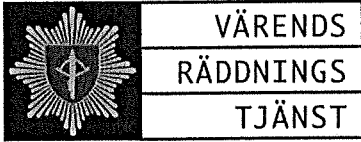
9073

§ 20 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011

- Sjukfrånvaro
- Kommande utbildningstillfällen och innehåll för directionen
- Möte fackliga organisationer sammanträdet i april
- Räddsam Kronoberg
- Öppet hus på brandstationen i Växjö den 29 mars
- Förbundets medverkan vid utställning och förevisning den 21 april för blåljusorganisationer, försvarsmakten och frivilligorganisationer.

Directionens beslut

Notera informationen till protokollet



§ 21 Förordnande förbundschef, Dnr 2016-00025

Förbundschef Jörgen Gertssons förordnande löper ut 2016-09-30 efter fyra år. Arbetsgivaren, direktionen har att senast sex månader före förordnandets slut att överlägga med Gertsson om förlängning eller avslut.

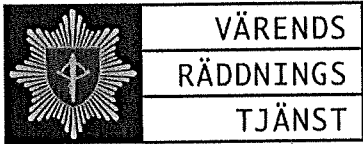
Ordförande föredrar ärendet

Direktionens beslut

Förbundschefen Jörgen Gertssons förordnande förlängs ytterligare 4 år till 2020-09-30 med gällande anställningsvillkor.

Beslut är enhälligt

AP TB



§ 22 Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2016-00008

Anders Lindoff frågade om hur det gått med inventering av deltidsstationer. Förbundschefen svar att det pågår diskussion med de olika fastighetsägarna.

AB